

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2017

Paso 7. Mapa de Riesgo Consolidado SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

Identificación del riesgo	Causas	Consecuencias	Control	Acción de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Riesgo (Escala de 1 a 5)	Acciones Prioritarias	Responsable	Indicador	Meta (valor objetivo)	Riesgo (Escala de 1 a 5)	Fecha de terminación	Registro
					Nivel	Impacto								
1	La falta de información oportuna de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Impactos negativos en el desempeño de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	3	3	Medio	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Comité de Gestión	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	100%	31/12/2017	Registro	
2	La falta de información oportuna de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Impactos negativos en el desempeño de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	2	2	Bajo	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Comité de Gestión	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	100%	31/12/2017	Registro	
3	La falta de información oportuna de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Impactos negativos en el desempeño de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	1	1	Bajo	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	Comité de Gestión	Revisión periódica de los cambios en el entorno interno y externo de la organización.	100%	31/12/2017	Registro	

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

El seguimiento de los riesgos se realiza a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión. Los informes de gestión se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión.

El seguimiento de los riesgos se realiza a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión. Los informes de gestión se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión.

El seguimiento de los riesgos se realiza a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión. Los informes de gestión se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión.

El seguimiento de los riesgos se realiza a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión. Los informes de gestión se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión a través de los informes de gestión que se entregan a la Comisión de Control Interno y al Comité de Gestión.

VALORACION DEL RIESGO											Opinion de riesgo (ECSA)	Probabilidad	Impacto	Nivel
No.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	3	4		Opinion de riesgo (ECSA)	Probabilidad	Impacto	Nivel
3	Indicador de riesgo de vulnerabilidad de los sistemas	Cumplimiento y conformidad	Todos los Procesos	Falta de cumplimiento de los procedimientos de control de gestión de vulnerabilidad. - Desconocimiento de las normas para aplicar la vulnerabilidad.	- Falta de cumplimiento de los indicadores por los niveles de vulnerabilidad. - Impactos negativos en la seguridad, privacidad y confidencialidad de la información. - Daño a la reputación de la institución.	- Manual de procedimientos de vulnerabilidad. - Vigilancia de vulnerabilidad.	- Vigilancia mensual de vulnerabilidad. - Vigilancia de vulnerabilidad.	3	4	3	Edad	3	4	
4	Indicador de riesgo de vulnerabilidad de los sistemas	Omnímodo	Todos los procesos	Falta de cumplimiento de los procedimientos de control de gestión de vulnerabilidad. - Desconocimiento de las normas para aplicar la vulnerabilidad.	- Falta de cumplimiento de los indicadores por los niveles de vulnerabilidad. - Impactos negativos en la seguridad, privacidad y confidencialidad de la información. - Daño a la reputación de la institución.	- Manual de procedimientos de vulnerabilidad. - Vigilancia de vulnerabilidad.	- Vigilancia mensual de vulnerabilidad. - Vigilancia de vulnerabilidad.	3	4	3	Edad	3	4	

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el seguimiento a las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

En el presente informe se detallan las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el seguimiento a las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el seguimiento a las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

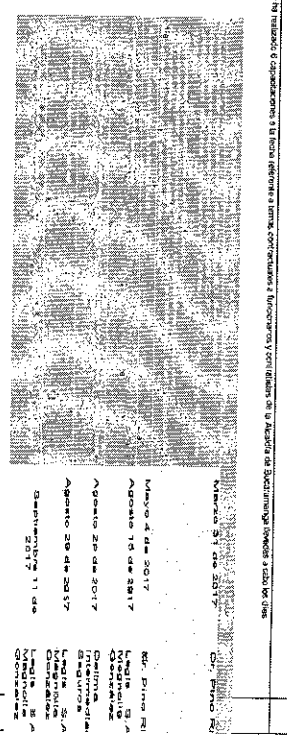
El presente informe tiene como objetivo informar sobre el seguimiento a las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

El presente informe tiene como objetivo informar sobre el seguimiento a las acciones de control de gestión de vulnerabilidad de los sistemas, en el marco de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información, y de la Ley 1712 de 2014, que establece el Sistema de Gestión de Vulnerabilidad de los Sistemas de Información.

No.	Identificación de riesgo del negocio	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Cálculo	Ámbito de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Opción de riesgo (EBCA)	Acciones Preventivas	Responsabilidad de la acción	Indicador	Frecuencia (Número de veces/año)	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Registro - Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO	
								Probabilidad	Impacto										
5	Riesgo de amenaza (Influencia)	Información	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> No disponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de la ley de 2007 Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Interrupción de la actividad de la empresa Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	4	4	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	Todos los procesos	Índice de cumplimiento de la ley de 2007	2	31/12/2017	31/12/2017	Comunicación	<p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p> <p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p>	100%
5	No cumplimiento de la ley de 2007	Confidencialidad y continuidad	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> No disponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de la ley de 2007 Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Interrupción de la actividad de la empresa Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	3	3	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	Todos los procesos	Índice de cumplimiento de la ley de 2007	2	31/12/2017	31/12/2017	Comunicación	<p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p> <p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p>	100%
1	Phishing en los correos electrónicos	Integridad	Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> No disponibilidad de la información necesaria para el cumplimiento de la ley de 2007 Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Interrupción de la actividad de la empresa Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	3	3	Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información Exposición a riesgos de seguridad de la información 	Todos los procesos	Índice de cumplimiento de la ley de 2007	2	31/12/2017	31/12/2017	Comunicación	<p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p> <p>El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.</p>	100%

Procesos Estratégicos

Planeación Estratégica



SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.

El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.

El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.

El proceso de control de la TIC de acuerdo a las normas vigentes en el país, se encuentra en desarrollo de los procesos de implementación de la Ley de 2007, en materia de seguridad de la información, lo que implica la necesidad de contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la empresa.

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	% DE CUMPLIMIENTO
1. Avanzada a la docencia TIC	Acciones (Preventivas)	100%	100%	100%
2. Avanzada a la docencia TIC	Acciones (Preventivas)	100%	100%	100%
3. Avanzada a la docencia TIC	Acciones (Preventivas)	100%	100%	100%

En el proceso de actualización y gestión de la documentación, se realizaron actividades de actualización de la documentación de los procesos de la TIC, lo que permitió tener un control de los documentos de la TIC, lo que garantiza la trazabilidad de los mismos y la actualización de la información de los mismos.

El proceso de gestión de la TIC en materia de actualización de la documentación se realizó de la siguiente manera:

1. Se realizó un diagnóstico de la documentación de la TIC, lo que permitió identificar los documentos que estaban desactualizados y los que estaban en proceso de actualización.

2. Se realizó un plan de actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió establecer las acciones a seguir para actualizar la documentación de la TIC.

3. Se realizó la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió tener una documentación actualizada y en proceso de actualización.

4. Se realizó el seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de actualización de la documentación de la TIC.

5. Se realizó el informe de seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió presentar los resultados de la actualización de la documentación de la TIC.

TIPO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CIERRE	FECHA DE VALIDACIÓN
1	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
2	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
3	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017

El proceso de gestión de la TIC en materia de actualización de la documentación se realizó de la siguiente manera:

1. Se realizó un diagnóstico de la documentación de la TIC, lo que permitió identificar los documentos que estaban desactualizados y los que estaban en proceso de actualización.

2. Se realizó un plan de actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió establecer las acciones a seguir para actualizar la documentación de la TIC.

3. Se realizó la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió tener una documentación actualizada y en proceso de actualización.

4. Se realizó el seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de actualización de la documentación de la TIC.

5. Se realizó el informe de seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió presentar los resultados de la actualización de la documentación de la TIC.

TIPO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CIERRE	FECHA DE VALIDACIÓN
1	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
2	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017
3	ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TIC	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017

El proceso de gestión de la TIC en materia de actualización de la documentación se realizó de la siguiente manera:

1. Se realizó un diagnóstico de la documentación de la TIC, lo que permitió identificar los documentos que estaban desactualizados y los que estaban en proceso de actualización.

2. Se realizó un plan de actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió establecer las acciones a seguir para actualizar la documentación de la TIC.

3. Se realizó la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió tener una documentación actualizada y en proceso de actualización.

4. Se realizó el seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de actualización de la documentación de la TIC.

5. Se realizó el informe de seguimiento a la actualización de la documentación de la TIC, lo que permitió presentar los resultados de la actualización de la documentación de la TIC.

No.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Región de Control	Probabilidad	Nivel	Orden de manejo (EIRCA)	Acciones (Preventivas)	Responsable de la acción	Indicador	Meta	Período de seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro Evidencia
1	Falta en la programación	Tecnológico	TIC	- Falta de personal capacitado para la programación. - Falta de recursos para la programación. - Falta de información para la programación.	- Interrupción de los servicios. - Pérdida de información. - Pérdida de confianza.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para la programación. - Actualización de la información para la programación.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para la programación. - Actualización de la información para la programación.	Alto	Alto	1	Realización de cursos de capacitación para el personal. Asignación de recursos para la programación. Actualización de la información para la programación.	TIC	100%	Trimestral	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	Reporte de avance de la programación.
2	Proceso de información	Operativo	Operativo	- Falta de personal capacitado para el proceso de información. - Falta de recursos para el proceso de información. - Falta de información para el proceso de información.	- Interrupción de los servicios. - Pérdida de información. - Pérdida de confianza.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para el proceso de información. - Actualización de la información para el proceso de información.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para el proceso de información. - Actualización de la información para el proceso de información.	Alto	Alto	1	Realización de cursos de capacitación para el personal. Asignación de recursos para el proceso de información. Actualización de la información para el proceso de información.	TIC	100%	Trimestral	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	Reporte de avance del proceso de información.
3	Mantenimiento de las juntas	Operativo	Operativo	- Falta de personal capacitado para el mantenimiento de las juntas. - Falta de recursos para el mantenimiento de las juntas. - Falta de información para el mantenimiento de las juntas.	- Interrupción de los servicios. - Pérdida de información. - Pérdida de confianza.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para el mantenimiento de las juntas. - Actualización de la información para el mantenimiento de las juntas.	- Realización de cursos de capacitación para el personal. - Asignación de recursos para el mantenimiento de las juntas. - Actualización de la información para el mantenimiento de las juntas.	Alto	Alto	1	Realización de cursos de capacitación para el personal. Asignación de recursos para el mantenimiento de las juntas. Actualización de la información para el mantenimiento de las juntas.	TIC	100%	Trimestral	15/12/2017	31/12/2017	31/12/2017	Reporte de avance del mantenimiento de las juntas.

No.	Nombre del riesgo del riesgo	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de reacción	Asignación de recursos	Relación de la acción	Indicador	Meta (primer seguimiento)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
								RIESGO	Nivel									
3	Continuidad temporal de los recursos humanos	Emergencia	Proceso de contratación	Desaparición de personal clave	Interrupción de servicios	Plan de contingencia	Identificación de personal clave	Alto	Alto	Plan de contingencia	Identificación de personal clave	Identificación de personal clave	Identificación de personal clave	100%	15/12/2017	31/12/2017	Identificación de personal clave	100%
1	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%

Gestión de la Comunicación

No.	Nombre del riesgo del riesgo	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de reacción	Asignación de recursos	Relación de la acción	Indicador	Meta (primer seguimiento)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
								RIESGO	Nivel									
2	Utilización de herramientas tecnológicas	Tecnología	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%

Proceso Técnico de Servicios Públicos

No.	Nombre del riesgo del riesgo	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de reacción	Asignación de recursos	Relación de la acción	Indicador	Meta (primer seguimiento)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
								RIESGO	Nivel									
1	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%
2	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%

Proceso de Validación de los Transversales

Procesos Misionales

Proceso de Gestión del Servicio a la Ciudadanía (Atención y Orientación del servicio/OPRSD/ventanilla Única/CAME) nivel de satisfacción de los servicios

No.	Nombre del riesgo del riesgo	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de reacción	Asignación de recursos	Relación de la acción	Indicador	Meta (primer seguimiento)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
								RIESGO	Nivel									
1	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

El presente informe tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Municipal de San Juan de los Rios, en el marco del Plan de Gestión Municipal 2017-2019. El informe se basa en los datos recopilados durante el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. El informe se divide en tres secciones: el primer seguimiento, el segundo seguimiento y el tercer seguimiento. El primer seguimiento se realizó el 15 de diciembre de 2017, el segundo seguimiento el 20 de diciembre de 2017 y el tercer seguimiento el 30 de diciembre de 2017. El informe se basa en los datos recopilados durante el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. El informe se divide en tres secciones: el primer seguimiento, el segundo seguimiento y el tercer seguimiento. El primer seguimiento se realizó el 15 de diciembre de 2017, el segundo seguimiento el 20 de diciembre de 2017 y el tercer seguimiento el 30 de diciembre de 2017.

No.	Nombre del riesgo del riesgo	Categorización del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO	Oportunidad de reacción	Asignación de recursos	Relación de la acción	Indicador	Meta (primer seguimiento)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO	
1	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%
2	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%
3	Disponibilidad de información de manera oportuna y adecuada	Información	Proceso de gestión de la información	Falta de actualización de la información	Falta de actualización de la información	Plan de actualización	Actualización de la información	Medio	Medio	Plan de actualización	Actualización de la información	Actualización de la información	Actualización de la información	100%	15/12/2017	31/12/2017	Actualización de la información	100%

El presente informe tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Municipal de San Juan de los Rios, en el marco del Plan de Gestión Municipal 2017-2019. El informe se basa en los datos recopilados durante el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. El informe se divide en tres secciones: el primer seguimiento, el segundo seguimiento y el tercer seguimiento. El primer seguimiento se realizó el 15 de diciembre de 2017, el segundo seguimiento el 20 de diciembre de 2017 y el tercer seguimiento el 30 de diciembre de 2017. El informe se basa en los datos recopilados durante el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. El informe se divide en tres secciones: el primer seguimiento, el segundo seguimiento y el tercer seguimiento. El primer seguimiento se realizó el 15 de diciembre de 2017, el segundo seguimiento el 20 de diciembre de 2017 y el tercer seguimiento el 30 de diciembre de 2017.

No.	Nombres del riesgo del riesgo	Cualificación del riesgo	Procedi	Causas	Consecuencias	Control	Acción de Control	VALORACION DEL RIESGO		Oportunidad de control (ESCN)	Acciones preventivas	Riesgo residual de la acción	Indicador	Frecuencia	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro	% DE CUMPLIMIENTO
								Impacto	Nivel										
1	Interna: competencia o PDSO que ingresa a un mercado de alto riesgo	Quilates	Proyecto de Gestión de Riesgos	El área de desarrollo de proyectos de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO, no tiene un nivel de competencia adecuada para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	Indicador para evaluar el nivel de competencia de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Procedimientos de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	Ejecución de un plan de desarrollo de competencias para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	5	4	Baja	Capacitación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Gratificación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Medios de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	1	Mensual	1/1/2017	31/12/2017	Registro de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	100%

Proceso Gestión del Servicio de Educación Pública

No.	Nombres del riesgo del riesgo	Cualificación del riesgo	Procedi	Causas	Consecuencias	Control	Acción de Control	VALORACION DEL RIESGO		Oportunidad de control (ESCN)	Acciones preventivas	Riesgo residual de la acción	Indicador	Frecuencia	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro	% DE CUMPLIMIENTO
								Impacto	Nivel										
2	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de los docentes	Frases	Procedi	El área de desarrollo de proyectos de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO, no tiene un nivel de competencia adecuada para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	Indicador para evaluar el nivel de competencia de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Procedimientos de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	Ejecución de un plan de desarrollo de competencias para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	5	4	Baja	Capacitación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Gratificación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Medios de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	1	Mensual	1/1/2017	31/12/2017	Registro de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	100%
3	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de los docentes	Frases	Procedi	El área de desarrollo de proyectos de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO, no tiene un nivel de competencia adecuada para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	Indicador para evaluar el nivel de competencia de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Procedimientos de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	Ejecución de un plan de desarrollo de competencias para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	5	4	Baja	Capacitación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Gratificación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Medios de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	1	Mensual	1/1/2017	31/12/2017	Registro de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	100%
4	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de los docentes	Frases	Procedi	El área de desarrollo de proyectos de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO, no tiene un nivel de competencia adecuada para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	Indicador para evaluar el nivel de competencia de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Procedimientos de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	Ejecución de un plan de desarrollo de competencias para el desarrollo de los proyectos de gestión de riesgos.	5	4	Baja	Capacitación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Gratificación de los profesionales que se ejecuta en el PDSO.	Medios de control de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	1	Mensual	1/1/2017	31/12/2017	Registro de gestión de riesgos que se ejecuta en el PDSO.	100%

Item	Valor	Valor	Valor	Valor
1	427.211,00	0,00	427.211,00	100,00%
2	43.047.536,52	0,00	43.047.536,52	100,00%
3	17.054.780,27	17,05	17.054.780,27	100,00%
4	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	100,00%
5	253.716,02	0,00	253.716,02	100,00%
6	236.643,81	274,19	236.643,81	100,00%

Item	Valor	Valor	Valor	Valor
1	11,4	0,00	11,4	100,00%
2	170	0,00	170	100,00%
3	4,1	0,00	4,1	100,00%
4	1,3	0,00	1,3	100,00%
5	2,6	0,00	2,6	100,00%
6	2,8	0,00	2,8	100,00%
7	7,06	0,00	7,06	100,00%

El presente informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la gestión de la educación pública en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2017, se elabora de acuerdo a los datos suministrados por el área de gestión de la educación pública del PDSO.

El presente informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la gestión de la educación pública en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2017, se elabora de acuerdo a los datos suministrados por el área de gestión de la educación pública del PDSO.

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Propósito	Dinamismo	Consecuencias	Control	Ámbito de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de mitigación (ENCSA)	Acciones Preventivas	Responsables	Indicador	Frecuencia	Nivel de seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado - Ejecución	%
								Probabilidad	Impacto										
4	Riesgo de no tener recursos suficientes	Cumplimiento y mantenibilidad	Transferir recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	3	3	Baja	Realizar un estudio de los recursos humanos y materiales con los recursos de recursos	Secretaría de Educación	Indicador de recursos humanos y materiales	3	Trimestral	01/09/2017	31/12/2017	Programa y desarrollo de recursos de recursos	100%

Proceso de Desarrollo Sostenible																			
1	El uso de recursos de recursos	Cumplimiento y mantenibilidad	Transferir recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	3	3	Baja	Realizar un estudio de los recursos humanos y materiales con los recursos de recursos	Secretaría de Educación	Indicador de recursos humanos y materiales	3	Trimestral	01/09/2017	31/12/2017	Programa y desarrollo de recursos de recursos	100%

Proyección y Desarrollo Comunitario

PROYECTOS	DEPARTAMENTO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR FINAL
PROYECTOS	12.044.160.729	10.561.742.989	1.482.417.739	
SOLICITACIONES	3.182.167.931	3.018.660.051	153.507.880	
EJECUCIÓN	4.615.592.379	4.025.087.801	590.504.578	
TOTAL	19.841.921.039	17.605.490.841	2.238.430.216	

PROYECTOS	DEPARTAMENTO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR FINAL
PROYECTOS	12.044.160.729	10.561.742.989	1.482.417.739	
SOLICITACIONES	3.182.167.931	3.018.660.051	153.507.880	
EJECUCIÓN	4.615.592.379	4.025.087.801	590.504.578	
TOTAL	19.841.921.039	17.605.490.841	2.238.430.216	

La OCJ recomienda continuar realizando seguimiento y control a las Finanzas provinciales de los municipios que se encuentran en ejecución de proyectos a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los municipios en los planes de desarrollo.

La OCJ recomienda continuar realizando seguimiento y control a las Finanzas provinciales de los municipios que se encuentran en ejecución de proyectos a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los municipios en los planes de desarrollo.

Comunicación

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Propósito	Dinamismo	Consecuencias	Control	Ámbito de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad de mitigación (ENCSA)	Acciones Preventivas	Responsables	Indicador	Frecuencia	Nivel de seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado - Ejecución	%
								Probabilidad	Impacto										
1	El uso de recursos de recursos	Cumplimiento y mantenibilidad	Transferir recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	El uso de recursos de recursos	3	3	Baja	Realizar un estudio de los recursos humanos y materiales con los recursos de recursos	Secretaría de Educación	Indicador de recursos humanos y materiales	3	Trimestral	01/09/2017	31/12/2017	Programa y desarrollo de recursos de recursos	100%

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME ADMINISTRATIVO

Este informe administrativo tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto. Este informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

INFORMES ADMINISTRATIVOS Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

INFORMES ADMINISTRATIVOS Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

PROYECTO	ACTIVIDAD	VALOR	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	INDICADOR
Proyecto de apoyo a la agricultura familiar	Centro agrícola	1.020.000	1.878.900	37.000		
	Guarín	48.872.000	4.503.400	87.200		
	Kennedy	1.095.000	60.378.500	1.150.800		
	San Francisco	8.483.100	48.535.000	855.200		
	TOTAL	673.167.062.000	113.299.800	2.170.100		

Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

Este informe tiene el propósito de exhibir los datos estadísticos y jurídicos que se requieren para la ejecución de los programas de apoyo a la agricultura familiar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El presente informe es de carácter informativo y no constituye una recomendación de la Comisión Intersectorial de Seguimiento y Control a la Ejecución del Presupuesto.

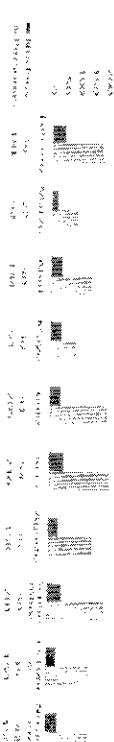
No.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Procedo	Causa	Consecuencia	Control	Acción de Control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Grado de riesgo (Escala)	Aciones preventivas	Responsable de las acciones	Indicador	Frecuencia (año)	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Registro de Evidencia
								Impacto	Nivel								
2	Interrupción en la ejecución de las obras de infraestructura	Operativa y Contingencia	Proceso de ejecución de obras	Demora en la ejecución de las obras de infraestructura	Interrupción en la ejecución de las obras de infraestructura	Activación de los planes de contingencia	Seguimiento a las obras de infraestructura	2	4	Bajo	Seguimiento a las obras de infraestructura	Número de seguimientos a las obras de infraestructura	1 vez al mes	1/1/2017	31/12/2017	Informe de avance de obra	
3	Demora en la ejecución de las obras de infraestructura	Operativa y Contingencia	Proceso de ejecución de obras	Demora en la ejecución de las obras de infraestructura	Interrupción en la ejecución de las obras de infraestructura	Activación de los planes de contingencia	Seguimiento a las obras de infraestructura	3	3	Bajo	Seguimiento a las obras de infraestructura	Número de seguimientos a las obras de infraestructura	1 vez al mes	1/1/2017	31/12/2017	Informe de avance de obra	

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Proveas	Causas	Consecuencias	Control	Aspetos de política	VALORACIÓN DEL RIESGO		Ejemplar de número ESCA	Acciones preventivas	Responsables de las acciones	Indicador	Meta	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Situación	% DE CUM PLIM IENTO
								Probabili dades	Nivel										
1	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.	Grave	Proceso de Selección y Contratación	Procesos de Selección y Contratación	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.	Procesos de Selección y Contratación	Procesos de Selección y Contratación	Alto	Alto	1	Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano.	Secretaría de Planeación y Gestión Urbana	Valoración de riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	100%	Trimestral	31/12/2017	31/12/2017	Activa de Seguimiento	75%
2	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.	Grave	Procesos de Selección y Contratación	Procesos de Selección y Contratación	Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.	Procesos de Selección y Contratación	Procesos de Selección y Contratación	Alto	Alto	1	Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano.	Secretaría de Planeación y Gestión Urbana	Valoración de riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	100%	Trimestral	31/12/2017	31/12/2017	Activa de Seguimiento	50%

Proceso de Seguridad, Protección y Convivencia Ciudadana

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

El 30 de diciembre de 2017 se realizó la reunión de seguimiento de los riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública, en el marco del proceso de selección y contratación pública. La reunión se realizó en la sede de la Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, a las 10:00 horas.



La Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

En la reunión de seguimiento se acordó lo siguiente:

- Continuar con el proceso de selección y contratación pública.
- Actualizar el plan de seguimiento de los riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.
- Realizar una reunión de seguimiento de los riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el 30 de diciembre de 2017.

Confirma la acción propuesta la evidencia que la Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

La Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

La Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Planeación y Gestión Urbana, en el marco del proceso de selección y contratación pública, ha identificado los siguientes riesgos de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública:

- Riesgo 1: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.
- Riesgo 2: Incumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de contratación pública.

No.	Nombre del riesgo	Categoría del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	Probabilidad	Impacto	Nivel	Origen (IECSA)	Activos Previéncia	Riesgos de la actividad	Indicador	Medida	Función Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Registro Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
3	La pérdida de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%

Proceso Gestión de la Salud Pública

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017																				
1	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
2	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
3	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
4	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%

Gestión y Desarrollo de la Infraestructura (En los Transversales)

Procesos de Apoyo																				
1	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
2	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
3	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%
4	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Déficiente	Proceso de control de riesgos	No contar con evidencia de las actividades de control de riesgos previas.	Se pierden evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	Actualización de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	4	Bajo	Externo	Seguridad y resguardo de la información.	Seguridad de la información.	Existencia de evidencias de las actividades de control de riesgos previas.	1	Gobernante	17/04/2017	31/12/2017	Seguimiento a la ejecución de las actividades de control de riesgos previas.	100%

Procesos de Adquisiciones (Bienes de Consumo / Servicios - Bienes Muebles)

El presente documento tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el proceso de adquisición de bienes de consumo, servicios y bienes muebles, el cual se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1773 de 2014, el Decreto 1774 de 2014 y el Decreto 1775 de 2014, expedidos por el Gobierno Nacional.

Este proceso se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1773 de 2014, el Decreto 1774 de 2014 y el Decreto 1775 de 2014, expedidos por el Gobierno Nacional.

El presente documento tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el proceso de adquisición de bienes de consumo, servicios y bienes muebles, el cual se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1773 de 2014, el Decreto 1774 de 2014 y el Decreto 1775 de 2014, expedidos por el Gobierno Nacional.

Este proceso se realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1773 de 2014, el Decreto 1774 de 2014 y el Decreto 1775 de 2014, expedidos por el Gobierno Nacional.

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

No.	Nombre del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Orígenes	Consecuencias	Controles	Acción de Control	Probabilidad	Impacto	Nivel	Origen de la amenaza (EISCA)	Acciones preventivas	Responsables de la acción	Indicador	Meta (Número Seguimiento)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resumen de Evidencia	% DE CUMPLIMIENTO
1	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Operativo	Dependencia de Recursos Humanos	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Exposición a la Administración de Recursos Humanos y a la parte de Recursos Humanos.	Procedimientos de control de acceso a la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	4	5	Baja	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%	15/12/2017	15/12/2017	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%
2	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Operativo	Dependencia de Recursos Humanos	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Exposición a la Administración de Recursos Humanos y a la parte de Recursos Humanos.	Procedimientos de control de acceso a la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	4	5	Baja	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%	15/12/2017	15/12/2017	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%
3	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Operativo	Dependencia de Recursos Humanos	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Exposición a la Administración de Recursos Humanos y a la parte de Recursos Humanos.	Procedimientos de control de acceso a la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	4	5	Baja	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%	15/12/2017	15/12/2017	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%
4	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Operativo	Dependencia de Recursos Humanos	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Exposición a la Administración de Recursos Humanos y a la parte de Recursos Humanos.	Procedimientos de control de acceso a la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	4	5	Baja	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%	15/12/2017	15/12/2017	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%
5	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Operativo	Dependencia de Recursos Humanos	El sistema de información de la entidad en la parte de recursos humanos no es seguro y confiable.	Exposición a la Administración de Recursos Humanos y a la parte de Recursos Humanos.	Procedimientos de control de acceso a la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	4	5	Baja	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%	15/12/2017	15/12/2017	Revisión de la información de Recursos Humanos.	100%

No	Nombre del beneficiario del riesgo	Clasificación del riesgo	Proceso	Causa	Consecuencias	Cálculo	Ámbito de Control	Probabil.	Impacto	Nivel	Ocup. de la ESCRSA	Adequación de las Prevenciones	Respuesta de la ESCRSA	Indicador	Med. de Seguim.	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Registro Evidencia	%		
1	Año en las obras concluidas y en las operaciones	Operativo		Falta de inspección a los trabajos de construcción. Imposición de multas por incumplimiento de la programación de obras. Falta de control de calidad en el material de construcción. Dependencia de la disponibilidad de mano de obra. Falta de control de calidad en el material de construcción.	Hallazgos identificados por el personal de inspección y control de calidad. Sanciones por incumplimiento de la programación de obras. Imposición de multas por incumplimiento de la programación de obras. Falta de control de calidad en el material de construcción.	Informe de inspección de obras. Actas de reunión de trabajo. Actas de reunión de control de calidad. Actas de reunión de control de calidad.	Con la información que se genera durante el desarrollo de las actividades de inspección y control de calidad, se realiza el registro mensual y se genera el informe mensual de control de calidad.	5	4		Operativo	Requerir al área de inspección y control de calidad que realice el control de calidad en el material de construcción. Sanciones por incumplimiento de la programación de obras. Imposición de multas por incumplimiento de la programación de obras. Falta de control de calidad en el material de construcción.	Dependiente de la ESCRSA	Número de trabajos de inspección y control de calidad. Número de trabajos de inspección y control de calidad.	1	Mensual	15/04/2017	31/12/2017	Se genera el informe mensual de control de calidad.	54%	
2	Déficit de recursos	Fuente		Deficiencia de recursos humanos. Deficiencia de recursos materiales. Deficiencia de recursos financieros.	Deficiencia de recursos humanos. Deficiencia de recursos materiales. Deficiencia de recursos financieros.	Informe de recursos humanos. Informe de recursos materiales. Informe de recursos financieros.	Requerir al área de recursos humanos que realice el control de calidad en el personal. Requerir al área de recursos materiales que realice el control de calidad en el material. Requerir al área de recursos financieros que realice el control de calidad en el dinero.	4	4		Operativo	Requerir al área de recursos humanos que realice el control de calidad en el personal. Requerir al área de recursos materiales que realice el control de calidad en el material. Requerir al área de recursos financieros que realice el control de calidad en el dinero.	Dependiente de la ESCRSA	Informe de recursos humanos. Informe de recursos materiales. Informe de recursos financieros.	2	Trimestral	15/04/2017	31/12/2017	Se genera el informe trimestral de recursos.	65%	
3																					
4																					
5																					

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

PAGO DE OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES - PAGOS EN 2017 - CORRIENTE	59 500 297 121.
RESERVA PASADAS VIGENCIAS ANTERIORES EN 2017	16 442 280 357.
TOTAL OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES PAGADAS A 16 DE SEPTIEMBRE	75 942 577 478.4

Las áreas de control y fiscalización, según establecido en el manual de procedimientos de control interno, se encuentran organizadas en la estructura de la ESCRSA, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad, así como de asegurar la correcta gestión de los recursos. En este sentido, se ha desarrollado un plan de trabajo para el presente periodo, el cual se encuentra detallado en el informe de seguimiento a 30 de diciembre de 2017.

En relación con el seguimiento a 30 de diciembre de 2017, se han identificado los siguientes hallazgos:

- Deficiencia de recursos humanos: Se ha identificado que el personal asignado a las actividades de control y fiscalización no es suficiente para garantizar la correcta gestión de los recursos.
- Deficiencia de recursos materiales: Se ha identificado que el material asignado a las actividades de control y fiscalización no es suficiente para garantizar la correcta gestión de los recursos.
- Deficiencia de recursos financieros: Se ha identificado que el dinero asignado a las actividades de control y fiscalización no es suficiente para garantizar la correcta gestión de los recursos.

En consecuencia, se han identificado las siguientes recomendaciones:

- Requerir al área de recursos humanos que realice el control de calidad en el personal.
- Requerir al área de recursos materiales que realice el control de calidad en el material.
- Requerir al área de recursos financieros que realice el control de calidad en el dinero.

El presente informe de seguimiento a 30 de diciembre de 2017, se encuentra detallado en el informe de seguimiento a 30 de diciembre de 2017.

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad (Riesgo)	Activas Preventivas	Responsables	Indicador	Medio	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Registro Electrónico	% DE CUMPLIMIENTO
								Probabilidad	Nivel										
4	Aumento de tránsito en la zona de la estación de ferrocarril	Tecnológico		El aumento de tránsito en la zona de la estación de ferrocarril puede ocasionar accidentes de tránsito y daños a la infraestructura de la estación.	Incremento de accidentes de tránsito y daños a la infraestructura de la estación.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de tránsito y mantenimiento de la infraestructura.	Control de tránsito y mantenimiento de la infraestructura.	Control de tránsito y mantenimiento de la infraestructura.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de tránsito y mantenimiento de la infraestructura.	25%

Proceso de Gestión Jurídica

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad (Riesgo)	Activas Preventivas	Responsables	Indicador	Medio	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Registro Electrónico	% DE CUMPLIMIENTO
								Probabilidad	Nivel										
1	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%
2	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%
3	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%

Proceso de Gestión Documental

No.	Nombre del riesgo	Cualificación del riesgo	Proceso	Causas	Consecuencias	Control	Acción de control	VALORACIÓN DEL RIESGO		Oportunidad (Riesgo)	Activas Preventivas	Responsables	Indicador	Medio	Periodo	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Registro Electrónico	% DE CUMPLIMIENTO
								Probabilidad	Nivel										
1	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%
2	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%
3	Incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos	Administrativo		El incumplimiento de las obligaciones de pago de impuestos puede ocasionar sanciones de la autoridad tributaria.	Sanciones de la autoridad tributaria.	No aplica	No aplica	3	3	Alto	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Control de impuestos.	Manual	1/20/2017	31/12/2017	31/12/2017	Control de impuestos.	100%

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

La Secretaría de Hacienda asegura que en el proceso de control y seguimiento del Sistema de Información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se han realizado los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

El proceso de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se realizó de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

El proceso de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se realizó de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:



LA SECRETARÍA JURÍDICA

El proceso de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se realizó de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

El proceso de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se realizó de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

El proceso de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se realizó de acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017. Los resultados de los trabajos de actualización de la información de la base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el periodo de seguimiento a 30 de diciembre de 2017 se detallan a continuación:

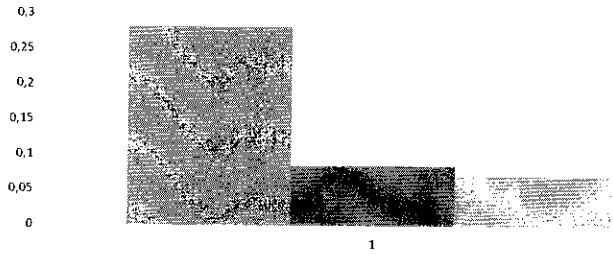
CONTEXTO ORGANIZACIONAL ALCALDÍA BUCARAMANGA 2017

Una vez realizado el ejercicio de contexto organizacional se presenta un análisis resumido de sus resultados.

Fortalezas Priorizadas	
Conocimiento y experiencia de personal vinculado al proceso. Disposición personal - compromiso del recurso humano. Buenas relaciones entre algunos miembros de algunos equipos de trabajo.	28.17%
Compromiso por parte de la alta dirección.	8.43%
Implementación del sistema de Gestión de Calidad y el modelo estándar de control interno.	7.04%

Una vez realizado el ejercicio del contexto las tres cuestiones internas anteriores se reconocen como las fortalezas prioritarias. Cuando se habla de alta dirección hace referencia a la asignación de recursos para la gestión del sistema integrado de calidad.

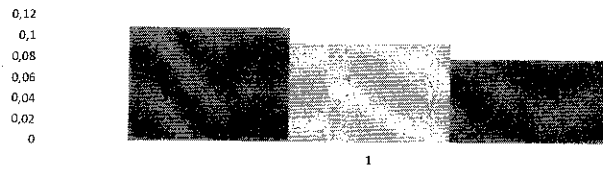
FORTALEZAS PRIORIZADAS



Debilidades Priorizadas.	
Infraestructura tecnológica obsoleta, insuficiente o inestable	10.87%
Falta de personal para la composición de los equipos de trabajo.	9.42%
La infraestructura de las oficinas inadecuada.	7.97%

Una vez realizado el ejercicio del contexto, las tres cuestiones externas anteriores se reconocen como las oportunidades más representativas

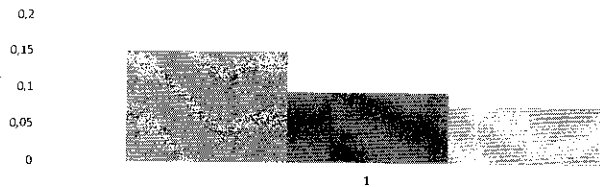
DEBILIDADES PRIORIZADAS



Oportunidades Representativas.	
Acceso a tecnología de última generación.	15.09%
Oferta de programas de capacitación ofrecidos por instituciones públicas y/o privadas.	9.43%
Existencia de normatividad que permite el direccionamiento y detalle de las actividades a desarrollar en el proceso.	7.55%

Una vez realizado el ejercicio del contexto, las tres cuestiones externas anteriores se reconocen como las oportunidades más representativas.

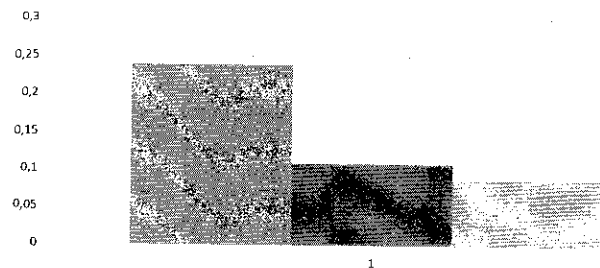
OPORTUNIDADES REPRESENTATIVAS



Amenazas Representativas.	
Cambios frecuentes de Normatividad - Exigencias de los entes de control por la normatividad.	23.91%
Sanciones por no cumplimiento con informes normativos de entes de control y/o vigilancia y/o requerimientos de varios procesos misionales.	10.87%
Los recortes presupuestales del orden Nacional y Departamental.	8.70%

Una vez realizado el ejercicio del contexto, las tres cuestiones externas anteriores se reconocen como las amenazas más representativas.

AMENAZAS REPRESENTATIVAS



ANÁLISIS GENERAL

De acuerdo con el ejercicio realizado podemos concluir que la entidad a través de las estrategias organizacionales establecidas en los diferentes procesos ha empezado a fortalecer las debilidades y mantener las fortalezas identificadas en este ejercicio, de tal forma que esto impacte en el desempeño y resultados de la entidad frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. Además al identificar las cuestiones externas se ha visualizado como pueden integrarse dentro de la gestión de riesgos de la entidad en su mapa de riesgos.