



### MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	ZONA RIESGO RESIDUAL	PLAN DE MANEJO				SEGUIMIENTO 1			SEGUIMIENTO 2			SEGUIMIENTO 3										
					ACCION	TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	MATERIALIZACION RIESGO	PLAN MANEJO	MATERIALIZACION RIESGO	PLAN MANEJO	MATERIALIZACION RIESGO									
								FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION							SE PRESENTO EL EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE				
R2	Inadecuado seguimiento al plan de acción	No contar con lineamientos y controles adecuados para la formulación y reporte del plan de acción	Aplicación de procedimiento, instructivos y formatos del proceso de planeación	ALTO 60%	Definición de controles en procedimiento del plan de acción, instructivo y formatos de formulación y modificación al plan de acción	Actualización de formato del plan de acción y modificaciones	30%	10/03/2016	31/12/2016	Procedimientos actualizados y publicados	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	100%	Se mejoró y actualizó el procedimiento de formulación y seguimiento del plan de acción	NO	Durante el segundo semestre del 2016, se implementaron los lineamientos definidos para la formulación, modificaciones y seguimiento del plan de acción P-OPL-005 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN V16									
						Actualización del procedimiento de formulación y seguimiento del plan de acción	60%	10/03/2016	31/12/2016	Procedimientos actualizados y publicados															
						Socialización de las actualizaciones	10%	10/03/2016	31/12/2016	Correos Electrónicos															
		Fallas en el aplicativo SIG	Soporte funcional y técnico		Mantener el control	Atender los requerimientos técnicos y funcionales de las áreas	100%	10/03/2016	31/12/2016	Correos Electrónicos												50%	Se brinda soporte permanente del aplicativo SIG, y se apoya en la capacitación de los nuevos módulos	50%	Se brinda soporte permanente del aplicativo SIG, y se apoya en la capacitación de los nuevos módulos
						Definir lineamientos o políticas de operación para la formulación y seguimiento de indicadores de forma periódica que permitan identificar la coherencia entre el avance físico, financiero y de gestión.	20%	10/03/2016	31/12/2016	Política de operación documentada y aprobada												90%	Se actualizó el procedimiento P-OPL-005 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN V16 y la guía G-OPL-001 GUIA PARA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES, se creó el formato F-OPL-092 FORMATO HOJA DE VIDA INDICADOR PLAN DE ACCIÓN ANUAL		
						Asesorar a las dependencias para la formulación del plan de acción donde se incluyan los indicadores	40%			Actas de Reunion														Se acompañó a las dependencias en la formulación y programación de indicadores del plan de acción y la Oficina Asesora de Planeación realizó el respectivo cargue en el aplicativo SIG, donde mensualmente a partir de su entrada en producción las dependencias reportaron el avance de las metas	
		Realizar retroalimentación a las áreas frente al avance de cumplimiento de indicadores	40%		10/03/2016	31/12/2016	Informes de Seguimiento	Se generaron informes de retroalimentación a las áreas frente al nivel de avance de las metas definidas, estableciendo alertas tempranas para la toma de decisiones ante posibles retrasos o incumplimientos																	

MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO		TAREAS	%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3								
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION			FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			MATERIALIZACION RIESGO	PLAN MANEJO	MATERIALIZACION RIESGO	PLAN MANEJO	MATERIALIZACION RIESGO		PLAN MANEJO						
								SE PRESENTO EL EVENTO	% AVANCE			DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE				
R3	No contar con información oportuna del seguimiento a Riesgos, indicadores de proceso y la conformidad del producto y/o Servicio	Desconocimiento de los lineamientos y directrices frente a los seguimientos	Comunicación permanente con las dependencias y enlaces	MODERADO 36%	Asegurar el envío de información de información en los tiempos oportunos conforme al plan de trabajo definido	Reuniones de Círculos de mejora del SIGI	25%	10/03/2016	31/12/2016	Actas de Reunion	Jefe Oficina Asesora de Planeación	NO	70%	Se estableció plan de trabajo del SIGI, proyectos y programas de seguimientos. Se estableció mecanismos para la recepción y retroalimentación con las áreas y mediante los círculos de mejora se asegura que el Enlace de las áreas conozca las fechas y los instrumentos a utilizar	NO	5%	Se realizaron reuniones permanentes con las dependencias con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión y los reportes de los diferentes requerimientos con calidad y oportunidad							
								10/03/2016	31/12/2016															
						No contar con mecanismos para el reporte	Aplicativo ISOLUCION y formatos	25%	10/03/2016	31/12/2016												Reportes de Seguimiento	10%	Las dependencias reportaron la información relacionada con los mapas de riesgos, producto no conforme e indicadores de gestión dentro de los tiempos establecidos
									10/03/2016	31/12/2016														
		Falta de unidad de criterio en las asesorías del SIGI	Reuniones internas de Equipo de trabajo			25%	10/03/2016	31/12/2016	Actas de Reunion	10%												El equipo SIGI, realizo reuniones periodicas con el fin de establecer planes de trabajo, cronogramas, mecanismos adecuados para la recopilación de la información de forma adecuada		
							10/03/2016	31/12/2016																
		Falta de mecanismos de comunicación y recordación	Correos electrónicos de solicitud de información			25%	10/03/2016	31/12/2016	Infografías y correos electrónicos	5%												El equipo SIGI, realizo infografías y ayudas visuales para recordar el reporte oportuno de los indicadores de gestión, los mapas de riesgos y el producto y servicio no conforme		
							10/03/2016	31/12/2016																



### MAPA DE RIESGOS

ID_RIESGO	RIESGO	CAUSAS	CONTROL	PLAN DE MANEJO				%	EJECUCION TAREAS		MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3				
				ZONA RIESGO RESIDUAL	ACCION	TAREAS	FECHA INICIO		FECHA FINALIZACION				PLAN MANEJO		PLAN MANEJO		MATERIALIZACIÓN RIESGO		PLAN MANEJO		
							SE PRESENTO EL EVENTO		% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE			SE PRESENTO EL EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	SE PRESENTO EL EVENTO	AVISO ALERTA	DESCRIPCION EVENTO	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE	