



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  |          | PLAN MANEJO            |                       |          |                        |  |  |  |
|           |  |   |  |                      |   |   |                         | 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 establecio plan de trabajo del SIGI, proyectos y crogramas de seguimientos. Se establecio mecanismos para la recepción y retroalimentación con las areas y mediante los circulos de mejora se asegura que el Enlace de las areas 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 informacion 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 recopilacion de la informacion 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 infografias y ayudas visuales para recordar el reporte oportuno de los indicadores de gestion, 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 |  |