



Objeto del Proceso

Objeto del Proceso				
Proceso	Riesgo	Oportunidad	Interno	Externo
Archivo y Correspondencia	x		x	
Archivo y Correspondencia	x		x	
Archivo y Correspondencia		x	x	
Control Interno	x		x	
Control Interno	x		x	
Control Interno		x	x	
Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental	x		x	

Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental	x		x	
Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental	x		x	
Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental		x	x	
Ejecución de Proyectos	x		x	
Ejecución de Proyectos	x		x	
Ejecución de Proyectos		x	x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	

Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa	x		x	
Gestión Administrativa		x	x	
Gestión de Calidad	x		x	
Gestión de Calidad		x	x	
Gestión Estrategica	x		x	

Gestión Estratégica	x		x	
Gestión Estratégica	x		x	
Gestión Estratégica	x		x	
Gestión Estratégica		x	x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	

Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera	x		x	
Gestión Financiera		x	x	
Gestión Información	x		x	
Gestión Información	x		x	
Gestión Información	x		x	

Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica	x		x	
Gestión Jurídica		x	x	

Gestión Jurídica	x		x	
------------------	---	--	---	--

Desarrollar actividades específicas que permitan coordinar y controlar de forma sistemática, la recepción, organ

Identificación del Riesgo

Causas	Nº	Riesgo/Oportunidad	Tipo de Riesgo
Fenomenos Naturales: Terremoto, Inundación. Instalaciones Inadecuadas, Faltas de Mantenimiento	1	Deterioro de la información contenida en los diferentes soportes, que reposa en el Archivo Central y Centro de Documentación.	Operativo
Ausencia de Controles	2	Entrega tardía de la correspondencia o mal Direccionamiento del documento.	Operativo
Aplicación inadecuada de la Ley General de Archivo.			
Uso del Aplicativo SIDCAR	3	Eficiencia en los tiempos en la Gestión de la Correspondencia	Operativo
La no detección oportuna del incumplimiento de los objetivos institucionales. El no hacer seguimientos oportunos a las metas, e indicadores de los planes formulados por la corporación. Incumplimiento de las funciones asignadas a la oficina de control interno. Falta de un equipo interdisciplinario para control interno.	1	Incumplimiento de los Objetivos Institucionales	Operativo y de Cumplimiento
No presentación de informes de manera oportuna a los entes de control. No ejecución de las acciones derivadas de las auditorías (Planes de Mejoramiento) realizadas por los entes de control. Desconocimiento e Incumplimiento de la Normatividad que modifica, actualiza deroga total o parcialmente las normas ya existentes.	2	Sanciones de Entes de Control Externo	Imagen y Cumplimiento
Implementación del MIPG	3	Optimización en los procesos, efectividad, transparencia, celeridad, cumplimiento de los objetivos misionales.	Cumplimiento
Falta de evaluación, control y seguimiento a licencias y permisos otorgados.	1	Pérdida de información de los expedientes de Licencias y permisos otorgados	Imagen y Cumplimiento
Falta de organización de los expedientes de gestión			
Falta de control en la custodia de los expedientes			

Desconocimiento de los Procedimientos y Tiempos de Respuesta Inadecuada aplicación de los procedimientos en la evaluación de permisos y licencias.	2	Inadecuada Aplicación de los procedimientos en la evaluación de permisos y licencias.	magen y Cumplimiento
Falta de profesional y logística , para dar respuesta a las denuncias, licencias, permisos, derechos de petición y solicitudes presentadas en los tiempos establecidos.	3	No atender oportunamente a Denuncias, Licencias, Permisos, Derechos de Petición y Solicitudes Presentadas.	magen y Cumplimiento
Agilizar los procesos con el apoyo de la tecnología	4	Cumplimiento de los trámites en los tiempos establecidos	Cumplimiento
No visita Física de la Obra por Falta de Recursos Logísticos (Camioneta). Dificultades de orden público, de inundación, deterioro de vías y de seguridad. Falta de personal No contar con el Personal idoneo.	1	Fallas en la supervisión y/o interventoría a los proyectos, obras y/o actividades a realizar	magen y Cumplimiento
Desconocimiento de los Procedimientos y Tiempos de Respuesta Inadecuada aplicación de los procedimientos en la evaluación de permisos y licencias.	2	Incumplimiento en la Ejecución de Proyectos	magen y Cumplimiento
Liderazgo en la Gestion Corporativa. Apoyo logístico y autonomia en la gestion permanente.	3	Vigencia, permanencia y continuidad de convenios con Instituciones idoneas con recursos suficientes.	Cumplimiento
Incumplimiento del plan de capacitación requerido por la Ley 909 del 2004 y Decreto reglamentario 1227 de 2005. Falta de recursos para desarrollar el plan de capacitación a cabalidad.	1	Sanción Por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública	Cumplimiento
Falta de ejecución del programa de salud y seguridad en el trabajo	2	Accidentes Laborales	Financieros y de Cumplimiento
Falta de identificación de los riesgos a los que están expuestos los funcionarios dentro y fuera de la organización.			
Condiciones Inseguras			
Falta de herramientas de información, protección, señalización y rutas de evacuación dentro de la Corporación.			
Influencia indebida de intereses particulares en la selección de los funcionarios.	3	Inadecuada Selección y Vinculación de Personal	Cumplimiento
Falta de Infraestructura, Falta de Seguridad		Pérdida de Historias Laborales, Daños a Bienes	

No cumplimiento de Procedimiento	4	Pérdida de Historias Laborales. Daño o Pérdida de la Información	Operativo
Incumplimiento realización copias de seguridad			
Incumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo	5	Pérdida de Activos / Detrimiento en el Patrimonio de la Corporación.	Financiero
Falta de codificación de los activos con sus placas de seguridad para poderlo identificar con mas facilidad y el usuario responsable del funcionario.			
No realización del Plan de Compras de Acuerdo a las Necesidades de las Áreas	6	No ejecución del Plan de Compras para la Anualidad	Operativo
Daños en equipos tecnologicos de la Corporación por falta de Mantenimiento Preventivo	7	Daño y deterioro frecuente en los equipos y elementos de la Corporación.	Operativo
Fenómenos Naturales, Sabotaje, Robo, Mal Manejo de la Información	8	Pérdida de información en las bases de datos corporativas que se administran en los servidores de datos.	Tecnológicos
Fallas en el Fluido electrico Cortos Circuitos Caída del Servidor	9	Pérdida de comunicación en la red de datos entre las diferentes dependencias de la corporación y clientes externos.	Operativo, Tecnológico
Vencimiento del tiempo de funcionamiento contratado en la licencia.	10	Insuficiente Licenciamiento en los programas que están en los Equipos de la Corporación	Tecnológico
Falta de recursos para capacitaciones de los funcionarios de la Corporación	11	Consecución de recursos con entidaes gubernamentales y no gubernamentales para capacitacion de funcionarios de la Corporación.	Financiero
Falta de seguimiento de las actividades por parte de los Jefes de Proceso.	1	Incumplimiento en los plazos establecidos para las actividades contenidas dentro de los Planes de Mejoramiento	Operativo
Realizar acciones de Mejora enmarcado dentro de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y la normatividad vigente	2	Realizar Acciones de Mejora en los Procesos, que Impacte en la Satisfacción del Cliente Interno y Externo.	Imagen
Que no exista información actualizada del estado real de los ingresos Corporativos. Presentación incompleta o erronea de los insumos para la preparación de los planes. Falta de concertación con todos los actores involucrados. Falta de Coordinación con otros Planes regionales y nacionales. Incongruencia con los lineamientos del Ministerio, entidades del SINA y entes de control.	1	Incumplimiento en la elaboración de los planes de largo, mediano y corto plazo	Estratégico

<p>Inadecuado seguimiento a la ejecución.</p> <p>Inadecuada planificación contractual.</p> <p>Falta de seguimiento a los indicadores de Gestión y Ambientales de los Proyectos</p> <p>Incumplimiento de funcionarios, contratistas y conveniantes.</p> <p>Falencia en la Planificación Financiera.</p> <p>Variación en los ingresos que percibe La Corporación.</p> <p>Inadecuada socialización a la comunidad.</p>	2	Incumplimiento en la ejecución de los Planes de Largo, Mediano y Corto plazo	Estratégico
<p>Inadecuada evaluación de los POT y PP.</p> <p>Inexactitud en la información sumistrada por el ente territorial.</p> <p>Errores en la base de datos del SIG.</p> <p>Falta de seguimiento y control urbano a los POT's por parte de los Municipios y los Consejos Consultivos de ordenamiento territorial.</p> <p>Los municipios destinan pocos recursos humanos y financieros para la adecuada formulación e implementación de sus POT's y Planes parciales.</p>	3	Inadecuada planeación en el uso de los recursos naturales por parte de las entidades territoriales.	Estratégico
<p>Atencion inoportuna de las solicitudes de la comunidad.</p> <p>Desinformación de la comunidad sobre las funciones y actividades que debe ejecutar la CVS.</p> <p>Falta de seguimiento a las respuestas de la solicitudes.</p> <p>Falencia en la socialización de los Planes y obras que ejecuta La Corporación.</p>	4	Insatisfacción de los Usuarios	Estratégico
<p>Actualmente no se cuenta con un Aplicativo, es por eso que se lleva una matriz de manera manual</p>	5	Implementacion de un aplicativo para el mejoramiento oportuno y seguimiento a los Planes de Inversion	Estratégico
<p>No se hace el requerimiento ante la Dirección del Tesoro Nacional.</p> <p>No se solicitan las modificaciones al PAC oportunamente. Los recursos de la nación para gastos de funcionamiento no son situados oportunamente. Reducción de los recursos que aporta la Nación para gastos de funcionamiento</p>	1	Incumplimiento en el pago de los gastos de personal y generales financiados con recursos de la Nacion	Financiero
<p>Daño en discos duros de servidores y equipos de computo por virus, causas eléctricas o fallas humanas.</p>	2	Pérdida de información Financiera	Operativo

<p>No estar atentos a los cambios que se dan a nivel normativos</p> <p>No se realizan las consultas oportunamente para aclarar las dudas sobre cambios o nueva normatividad</p> <p>Por desconocimiento o falta de capacitación de funcionarios que deben realizar esta actividad - Por interpretaciones inadecuadas o erróneas en la aplicación de la normatividad</p>	3	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control	Financiero
No estar atentos a las Fechas establecidas para la presentación de Informes	4	La no oportunidad en la presentación de los Informes contables y financieros requeridos por los Entes de Control	Financiero
Incumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública	5	La no elaboración de las Conciliaciones Bancarias de manera oportuna	Financiero
Incumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública	6	Diferencia de los Saldos de Contabilidad y Tesorería	Financiero
Incumplimiento de las normas Tributarias	7	No presentación Oportuna de las declaraciones Tributarias	Financiero
Incumplimiento del Plan General de Contabilidad Pública	8	La no Identificación Oportuna del Ingreso	Financiero
Los supervisores firman las actas y no son tramitadas dentro del mismo mes recibido	9	Fortalecer el proceso de pagos de obligaciones contraídas por la Corporación, con el fin de disminuir y cumplir el tope de reservas que establece la ley	Financiero
<p>Diligenciamiento Incompleto de la información</p> <p>No verificación de los equipos de medición que garanticen la veracidad de la información</p> <p>Falta de información Cartográfica</p>	1	Que se tomen decisiones basadas en datos errados	Cumplimiento
<p>Oferta de Equipos tecnológicos para el manejo y archivo de la Información</p> <p>Vulneración del Sistema de Seguridad Informática</p>	2	Daño o Pérdida de la Información Ambiental	Cumplimiento
<p>No entrega de la solicitud a las áreas para responder en forma oportuna</p> <p>No seguimiento de los tiempos de respuesta de las solicitudes que llegan a la Corporación</p> <p>Falta de Claridad del área que debe Generar la Respuesta lo que Genera reprocesos y demoras</p>	3	Demoras en la Entrega de la Información en los Tiempos Establecidos	Cumplimiento

<p>Ausencia de controles, registro y verificación de Información por parte del área Jurídica de Contratación en la elaboración de documentación previa y en la suscripción del contrato.</p> <p>Desconocimiento de la normatividad en materia de contratación</p> <p>Ausencia de personal idóneo que adelante los procesos de contratación</p>	1	Celebración, legalización y ejecución de contratos sin el cumplimiento de requisitos de Orden Legal	Estratégico
<p>Fenómenos Naturales y Antrópicos</p> <p>Fallas de Seguridad en el Archivo de la Información</p>	2	Destrucción o pérdida de los archivos físicos de los Contratos o Convenios de la Unidad de Contratación.	Operativo y Cumplimiento
<p>Actuación u Omisión del Contratista</p> <p>Condiciones de Seguridad de la Zona</p>	3	Incumplimiento Contractual por Parte del Contratista o Conveniente	Cumplimiento e Imagen
<p>Desconocimiento de la Normatividad Vigente</p> <p>No actualización del Normograma</p> <p>Falta de Capacitación del Personal</p>	4	Trámite de procedimientos administrativos omitiendo la notificación de usuarios y posibles afectados con la decisión tomada por la administración.	Cumplimiento
Trámites del proceso disciplinario sin tener en cuenta lo contemplado en la Ley 734 de 2002 y en el artículo 29 Constitucional.	5	Imponer sanciones disciplinarias desconociendo el debido proceso y el derecho de defensa del disciplinado.	Imagen
Falta de control de los términos procesales de cada actuación judicial	6	Vencimientos de los términos en las actuaciones Judiciales	Financiero
No Cumplimiento en el tiempo de las actuaciones que se deben ejecutar frente a las demandas interpuestas	7	Respuestas de Forma Extemporanea a las Demandas Interpuestas Contra la Corporación	Financiero
Gestión deficiente ante las entidades bancarias y en la investigación de bienes susceptibles de medidas de embargo	8	Ineficacia de la Medida Cautelar Decretada en los Procesos Coactivos	Financiero
Buena gestión en las etapas procesales de cobro coactivo	9	Eficiente recaudo de la cartera (Tasas, Multas y sanciones)	

<p>Ausencia de personal para adelantar la supervisión de contratos.</p> <p>Concentración de supervisión de contratos en un solo colaborador.</p> <p>Designación de supervisores y apoyos para la supervisión no idóneos, para el ejercicio de supervisión de los servicios contratados.</p> <p>Desconocimiento de la normatividad en materia de contratacion</p> <p>Procedimientos inexistentes, deficientes o desactualizados.</p> <p>Inadecuadas herramientas de gestion, registro y verificacion para la ejecucion de contratos.</p>	<p>10</p>	<p>Deficiencia en la supervisión de contratos y/o convenios: Falencias técnicas, administrativas, financieras y jurídicas durante la supervisión de los contratos, desde la legalización hasta la liquidación y cierre financiero del contrato</p>	<p>Estratégico</p>
---	-----------	--	--------------------

ización, descripción, indexación, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de la documentación

	Análisis	
	Calificación	
Efecto/Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto
Pérdida de memoria documental institucional. Imposibilidad de consulta y acceso al Archivo Central e institucional.	Improbable	Mayor
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la Corporación. Mala imagen institucional Reprocesos y pérdidas económicas.	Probable	Catastrófico
Disminuir los tiempos en la Gestión de la Correspondencia. Ahorro de Recursos		Alto
Sanciones a Nivel Disciplinario, Administrativas y Fiscales. Pérdida de Imagen Corporativa. Detrimiento Patrimonial.	Improbable	Catastrófico
Sanciones de nivel disciplinario, Administrativas y fiscales. Pérdida de imagen corporativa. Detrimiento patrimonial.	Improbable	Mayor
Mejoramiento en la Gestión de los Procesos. Cumplimiento de los Objetivos Establecidos		Alto
Demandas, sanciones, insatisfacción usuario	Posible	Mayor

Demoras en Las respuestas a los trámites solicitados Reclamación Por Parte de los Usuarios Demandas, Sanciones Disciplinarias	Posible	Mayor
Pérdida de Imagen Corporativa Procesos Disciplinarios, Demandas, Tutelas en Contra de la Entidad	Posible	Mayor
Uso de Aplicativo para el Seguimiento y respuesta de los trámites Solicitados		Alto
Investigación de los Entes de Control, Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales. Deterioro del Buen Nombre e Imagen de la institución Comunidades Insatisfechas Detrimento Patrimonial	Improbable	Moderado
Investigación de los entes de control. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Deterioro del buen nombre y de la imagen institucional Comunidades Insatisfechas	Improbable	Mayor
Generar Impactos Positivos en la Cultura Ambiental, en los Procesos de Participación, Gobernanza y Cultura Ambiental del Departamento de Cordoba.		
Sanciones disciplinarias y pecunarias por la no ejecución de los planes de capacitación e incentivos.	Posible	Moderado
Lesiones e incapacidades parciales y/o permanentes.	Posible	Moderado
	Improbable	Mayor
Demandas por parte del Funcionario	Improbable	Menor
	Improbable	Menor
Mala calidad en la prestación de los Servicios	Improbable	Moderado
No cumplimiento de Objetivos		
Pérdida de Documentos		

Demoras en la entrega de información	Probable	Moderado
Incumplimiento en la realización de Copias de Seguridad		
Daño Temprano de los Equipos	Improbable	Mayor
Incumplimiento de Objetivos Misionales		
Falta de Materiales o Insumos para el Desarrollo de las Actividades	Improbable	Moderado
Que los equipos de la Corporación no presten un servicio adecuado para cumplir con sus obligaciones	Improbable	Moderado
Pérdida de memoria documental Institucional.	Raro	Mayor
Perdida de la información financiera y contable de la institución.		
Perdida del registro de correspondencia institucional.		
Imposibilidad de consulta y acceso a la información contenida en estos servidores.		
Retraso en la entrega de información por no tener medios de transmisión funcionando.	Improbable	Moderado
Sanciones por parte de los entes de control.	Probable	Moderado
Funcionarios capacitados de acuerdo a sus necesidades		
No Conformidades	Posible	Menor
Desviaciones en el cumplimiento del SIGCA		
Satisfacción de nuestras partes interesadas.		
Investigación de los entes de control. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. Mala imagen corporativa	Improbable	Mayor

<p>Investigación de los entes de control. Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales. Mala imagen corporativa. Insatisfacción de los usuarios. Detrimiento Patrimonial</p>	<p>Improbable</p>	<p>Mayor</p>
<p>Mala imagen corporativa. Desarticulación POT - POMCA - POMIC. Interposición de derechos de petición, quejas y reclamos y demás actuaciones judiciales. Insatisfacción de los usuarios.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Mayor</p>
<p>Mala imagen corporativa. Retrasos en la ejecución de las obras y actividades corporativas. Interposición de derechos de petición, quejas y reclamos y demás actuaciones judiciales.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Mayor</p>
		<p>Alto</p>
<p>No se recibe la totalidad de los recursos asignados. Se incumplen compromisos de pago.</p>	<p>Improbable</p>	<p>Mayor</p>
<p>Pérdida de memoria institucional de la Corporación Reprocesos</p>	<p>Raro</p>	<p>Mayor</p>

Multas por Parte de los Entes de Control	Improbable	Mayor
Sanciones disciplinarias para la Corporación	Improbable	Mayor
Generación de Informes imprecisos, poco confiables que no revelan la verdadera situación financiera de la Entidad	Improbable	Moderado
Generación de Informes imprecisos, poco confiables que no revelan la verdadera situación financiera de la Entidad	Improbable	Moderado
Sanciones Pecuniarias y Fiscales para la Corporación	Improbable	Moderado
Saldos inexactos de Cartera Falta de recursos para pago de obligaciones	Improbable	Moderado
Tener estados financieros y ejecución presupuestal actualizado.		Alto
Mal Diligenciamiento de la información en el sistema de Información Ambiental Datos errados al suministrar información de localización de un proyecto Elaboración de Planes con datos insuficientes y/o errados.	Improbable	Mayor
No se tenga en archivo la información que requiera un usuario. Los tiempos establecidos para los trámites y/o servicios ambientales se incumplan por la carencia de la información. No se podrían elaborar los diferentes informes que se presentan a los entes de control. El seguimiento del cumplimiento a los Planes Corporativos no se podría realizar adecuadamente.	Improbable	Mayor
Que no se tengan los datos al momento de la toma de decisiones o al momento de la elaboración de Planes. Imagen Corporativa Los tiempos establecidos para los trámites y/o servicios ambientales se incumplan por la carencia de la información. No se podrían elaborar los diferentes informes que se presentan a los entes de control. El seguimiento del cumplimiento a los Planes Corporativos no se podría realizar adecuadamente	Posible	Mayor

<p>Incumplimiento de los Objetivos de la Corporación. Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional Intervención de órganos de control.</p>	Raro	Mayor
<p>Investigaciones de los órganos de control. Perdida de Trazabilidad y Seguimiento al Cumplimiento de las Metas</p>	Raro	Mayor
<p>Investigaciones de los órganos de control. Mala Imagen de la Corporación ante la Comunidad</p>	Raro	Mayor
<p>Acciones judiciales contra la Corporación. Investigaciones de los órganos de control.</p>	Raro	Mayor
<p>Acciones judiciales contra la Corporación.</p>	Raro	Mayor
<p>Fallos Judiciales Adversos en Contra de la Corporación</p>	Improbable	Mayor
<p>Preclusión de la oportunidad procesal para la respuesta y defensa al iniciar el proceso judicial</p>	Improbable	Mayor
<p>No Asistencia de los Municipios a diligenciar la notificación ante la Corporación lo cual ocasiona estancamiento del proceso</p>	Improbable	Mayor
		Alta

<ol style="list-style-type: none">1. Deficiencia en la prestación de los servicios misionales y/o de apoyo según sea el caso2. Desembolso o traspaso de recursos publicos a terceros sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales.3. Probabilidad de manipulacion de la informacion por parte de los colaboradores.4. Procesos sancionatorios fallidos.5. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional6. Afectación en la ejecución presupuestal y sobrecostos.7. Intervención de órganos de control.8. Pérdida de competencia para la Liquidacion de contratos	Raro	Mayor
--	------	-------

MUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS
ISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-SIGCA

Mapa de Riesgo del Proceso

ión interna y externa de la Corporación, de manera ágil, segura y oportuna.

Análisis del Riesgo	Valoración de los Controles	
Riesgo Inherente	Valoración de los Controles	
Evaluación y medida de Respuesta	Tipo de Control Existente	Describe el Control Existente
Zona de Riesgo Alta Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Pólizas, Soportes en Medio Magnético, Asegurados en Sitios Diferentes del archivo central, Cumplimiento Programa de Mantenimiento
Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Trasnferir el Riesgo	Preventivo	Procedimiento documentado para la Gestión de Archivo
		Trazabilidad en la Recepción y Entrega de Correspondencia, Incluye alerta ante los vencimiento
Mantener		
Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Auditorias Periodicas a los Procesos Cronograma de Entrega de Informes Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores
Zona de Riesgo Alta Reducir, Evitar, Compartir, o transferir el Riesgo	Preventivo	Auditorias Periodicas a los Procesos Cronograma de Entrega de Informes Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores
Mantener		
Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Lista de Chequeo Matriz de seguimiento trámite de Licencias Archivo de expedientes de gestión por áreas

Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Procedimientos Documentados y actualizados en el Sistema de Gestión de Calidad SIGCA Firma de Conceptos e informes por aporte de Jefe de División y Subd, Gestion Ambiental
Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Preventivo	Matriz de Control de PQRS Trazabilidad en la Recepción y Entrega de Correspondencia, Incluye alerta ante los vencimientos
Mantener		
Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Preventivo	Reuniones de Comité Operativo Informe de Supervisión a Oficina de Contratación
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Reuniones de Comité Operativo Informes de Supervisión Oficina de Contratación Requerimientos al Ejecutor de las Polizas
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Plan Institucional de Capacitación
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Programa de Seguridad y Salud Trabajo
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
Zona de Riesgo Baja Asumir el Riesgo	Preventivo	Realización de Inspecciones Periodicas a los Puestos de Trabajo
Zona de Riesgo Baja Asumir el Riesgo	Preventivo	Plan de Emergencia
Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Preventivo	Cumplimiento de Perfil Talento Humano. Certificado de Cumplimiento
Zona de Riesgo Alta		Cumplimiento CA IN 04 Instructivo Hoja

Zona de riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Cumplimiento GA-IN-01 Instructivo Hoja de Control Historia Laboral
Almacén		
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de la Corporación Cumplimiento de Procedimiento Realización de Inventario de Acuerdo a la Programación
Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Preventivo	Procedimiento de Compras Plan Anual de Adquisiciones
Sistemas		
Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Preventivo	Procedimiento GA-PR-02 Mantenimiento Preventivo y Copia de Seguridad Programada
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Pólizas Sistema Contra Incendio Soportes de backups en Medio Magnético Asegurados en Sitio Diferente a la sede central.
Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Preventivo	Programa de Mantenimiento de la Corporación
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Matriz Control fecha de vencimiento licencias
Moderada	Preventiva	Auditorias a los Procesos Seguimiento Actividades Planes de Mejoramiento
Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Preventivo	Reuniones de Comité Técnico y Consejo Directivo para seguimiento a Cronograma. Cronograma para la realización de actividades y Entrega de Información

<p>Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Reuniones de Comité Técnico y Consejo Directivo. Matriz de Priorización del POAI. Informes de Gestión Semestrales ante Ministerio y demás entes de control. Comité Operativo de contratos y convenios. Comité técnico. Auditorías por los entes de control semestrales.</p>
<p>Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Reuniones COT. Inclusión de Determinantes ambientales expedidos.</p>
<p>Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Encuestas de Satisfacción Revisión por la Dirección Seguimiento a Respuestas de PQRS Rendición de Cuentas</p>
<p>Mantener</p>		
<p>Alta</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Mantener actualizado los Cronogramas o Calendarios de PAC y Fechas de Giros</p>
<p>Alta</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Mantenimiento a equipos de cómputo Backup de la información y almacenada en lugar diferente a la sede principal.</p>

Alta	Preventivo	Plan Institucional de Capacitación
Alta	Preventivo	Procedimiento Gestión Financiera
Moderada	Preventivo	Procedimiento Gestión Financiera
Moderada	Preventivo	Procedimientos Gestión Financiera
Moderada	Preventivo	Procedimientos Gestión Financiera
Moderada	Preventivo	Procedimientos Gestión Financiera
Mantener	Preventivo	
Alta	Preventivo	Verificación de la Información GE-IN-01 Instructivo Sistema de Información Geográfica GI-MA-01 Manual del SIG
Alta	Preventivo	Antivirus Servidores Backups Cronograma de Mantenimiento de Equipos
Extrema	Preventivo	Procedimiento Respuesta de PQRS Uso de la Plataforma Vital Manual de Funciones Matriz de seguimiento de Respuesta a PQRS

Alta	Preventivo	Manual de Contratación Procedimientos de Gestión Jurídica Normograma Actualizado
Alta	Preventivo	Pólizas Planes de Emergencia Manual de Contratación
Alta	Preventivo	Manual de Contratación Revisión de las condiciones de los Proyectos antes de la Aprobación
Alta	Preventivo	Notificación directa del acto administrativo por el funcionario que proyecta. Revisión de los actos administrativos proferidos por diversos funcionarios de la Corporación.
Alta	Preventivo	Procedimiento Gestión Jurídica
Alta	Preventivo	Procedimiento Gestión Jurídica Matriz de Control de Casos
Alta	Preventivo	Procedimiento Gestión Jurídica
Alta	Preventivo	Procedimiento Gestión Jurídica
Mantener		

Alta	Preventivo	Asignación de Supervisión de Acuerdo al Perfil, y proyecto desarrollado. Manual de Contratación Normograma Actualizado Informes de Seguimiento Actas de Comité
------	------------	--

Valoración del Riesgo			
Calificación de Riesgo Residual			
Probabilidad	Impacto	Evaluación y Medidas de Respuesta	Opciones de Manejo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo

Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Moderada	Alta	Zona de Riesgo Alta Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir El Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asumir el Riesgo
	Alto	Mantener	
Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir El Riesgo
Posible	Moderado	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir El Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir El Riesgo
Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja Asumir el Riesgo	Asumir el Riesgo
Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja Asumir el Riesgo	Asumir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Asumir el Riesgo
		Zona de Riesgo Alta	

Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asumir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asumir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Asumir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Asumir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asumir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Asumir el Riesgo
Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asumir el Riesgo
	Alto	Mantener	
Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir El Riesgo
	Alto	Mantener	
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo

Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asumir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo

Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir El Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir El Riesgo
Posible	Mayor	Zona de Riesgo Extrema Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo

Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
Improbable	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo

Raro	Mayor	Zona de Riesgo Alta Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el Riesgo
------	-------	--	-------------------

Tratamiento del Riesgo		
Plan de Manejo del Riesgo		
Acciones a Desarrollar	Registro	Responsable Plan de Manejo
Seguimiento a Programa de Mantenimiento. Seguimiento a transferencias documentales	Pólizas Vigentes Registro Copias de Seguridad Realizadas Registro evidencia cumplimiento Plan de Mantenimiento	Jefe Administrativa y Financiera
Realizar Seguimiento a los tiempos de Respuesta	Matriz de Seguimiento de los tiempos de respuesta de los Oficios.	Secretaria General
Aplicación de los Lineamientos de la ley general de Archivo	Registros Del SIGCA Indicadores AC Diagnóstico del archivo de acuerdo a los lineamientos de la ley General de Archivo	
Implementación del Aplicativo SIDCAR	Correspondencia Gestionada por SIDCAR Capacitaciones SIDCAR	Jefe Administrativa y Financiera Sistemas
Seguimiento al Cumplimiento al Cronograma de auditorías y Planes de Mejoramiento como resultado de estas.	Informe de Auditorias Planes de Mejoramiento Cronograma de Auditorias Evidencia de Entrega de los informes de Control Interno	Asesor de Control Interno
Seguimiento al Cumplimiento al Cronograma de auditorías y Planes de Mejoramiento como resultado de estas.	Informe de Auditorias Análisis de Indicadores Planes de Mejoramiento	Asesor de Control Interno
Realización del Autodiagnóstico y Plan de Acción de Implementación del MIPG	Autodiagnóstico y Plan de Acción	Subdirector de Planeación Ambiental
Incluir lista de Chequeo en los expedientes. Organización adecuada de los Archivos de gestión de las Áreas Llevar el Control de los Expedientes	Organización de Archivo Matriz de Control de Expedientes Informes Control Interno	Líderes de Procesos

Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos	Registros del SIGCA Informes emitidos	Líder de Gestión Ambiental
Seguimiento al Cumplimiento de los tiempos de respuesta	Matriz de PQR Salidas de correspondencia	Secretaría General
Acción de Mejora describiendo las actividades para el Diseño e Implementación del aplicativo	Acción de Mejora	Subdirector de Gestión Ambiental
Seguimiento a la frecuencia de presentación de informes de Interventoría	Actas de reunión Informes de Interventoría	Secretaria General
Seguimiento a la frecuencia de presentación de informes de Interventoría Poliza vigentes de contratos en ejecución	Actas de Reunión Informes de Interventoría Pólizas	Secretaría General
Realizar Proyectos para la consecución de convenios	Convenios Firmados	Dirección General
Seguimiento del Cumplimiento del PIC Resolución de aprobación del PIC Seguimiento a la Asignación de Presupuesto	PIC Anual Resolución aprobación PIC Presupuesto PIC aprobado	Responsable Talento Humano
Seguimiento a actividades incluidas en el programa de SGSST	Programa de SGSST Asistencia Capacitaciones	Responsable SGSST
Seguimiento actividades de control incluidas en la Matriz de identificación de Peligros, evaluación y control de Riesgos	Registro Ejecución actividades de Control	Responsable SGSST
Seguimiento actividades de inspecciones realizadas	Informe de Inspecciones	Responsable SGSST
Ninguna	Plan de Emergencias CVS	Responsable SGSST
Ninguna	Certificar por parte del área de Talento Humano el cumplimiento del Perfil	Responsable de Talento Humano

Ninguna	Registro Control Historia Laboral	Responsable Talento Humano
Seguimiento Mantenimiento Preventivo Seguimiento realización de Inventario	Registro Mantenimiento de Equipos Inventario Realizado	Jefe Administrativo y Financiero
Ninguno	PAA Registro Compras Realizadas	Jefe Administrativo y Financiero
Seguimiento al Cumplimiento del Mantenimiento Preventivo y Copia de Seguridad	Hoja de Vida de Equipos Registro Backups	Jefe Administrativo y Financiero
Ninguna	Pólizas Vigentes Registro de Backups Realizados	Jefe Administrativo y Financiero
Seguimiento Indicador	Hoja de vida de Mantenimiento de Equipos	Jefe Administrativo y Financiero
Ninguna	Matriz Licencias Vigentes	Jefe Administrativo y Financiero
Realización de Convenios	Registro Asistencia Capacitaciones	Responsable de Talento Humano
Revision de Procesos año 2019 Realización de Auditorias 2019	Resultado de Auditorias Planes de Mejoramiento	Responsable Sistema de Gestión de Calidad SIGCA
Seguimiento Planes de Mejoramiento Análisis encuesta satisfacción del Cliente	Planes de Mejoramiento Informe Encuesta Satisfacción Cliente	Responsable Sistema de Gestión de Calidad SIGCA
Seguimiento de Indicadores	Actas de Comité Seguimiento Indiadores	Dirección General

Seguimiento de Indicadores	Actas de Comité Seguimiento Indiadores	Dirección General
Ninguna	Actas de Reuniones	Dirección General
Realizar revisión por la Dirección Análisis de encuestas de satisfacción Soportes Rendición de Cuentas	Informe de Revisión de Dirección Informe de Encuestas de Satisfacción Registro Rendición de Cuentas	Dirección General
Realizar aplicativo con Ayuda de Practicantes en la Entidad	Actas reunión avance diseños aplicativos	Subdirector Planeación Ambiental
Seguimiento a los Cronogramas y Calendarios de PAC	Pagos al día con los Recursos de la Nación	Jefe Administrativa y Financiera
Seguimiento a Cronograma de Mantenimiento de equipos y Copias de Seguridad	Hoja de Vida de Equipos Registro Copias de Seguridad	Sistemas

Seguimiento al Cumplimiento del PIC	Registro Asistencia Capacitaciones PIC Aprobado	Responsable Talento Humano
Ninguna	Informes Presentados	Jefe Administrativa y Financiera
Ninguna	Conciliaciones Bancarias	Jefe Administrativa y Financiera
Ninguna	Registros Contables	Jefe Administrativa y Financiera
Ninguna	Declaraciones Tributarias	Jefe Administrativa y Financiera
Ninguna	Soportes Pagos Obligaciones	Jefe Administrativa y Financiera
Realizar acción de mejora que permita se agilice el Proceso	Registro de Pagos realizados	Jefe Administrativa y Financiera
Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Registro Entrega de Información Información Arrojada Programa Vita	Profesional Responsable Sistema de Información Geográfica
Ninguna	Registro de Mantenimiento Registro de Backups	Responsable Sistemas CVS
Seguimiento a Respuesta de PQR	Matriz de Seguimiento a Respuesta de PQRS Resultado trámites realizados en la Plataforma Vital	Secretaria General

Actualización del Normograma	Normograma Actualizado	Secretaria General
Organización de Archivo de Gestión y Archivo Central	Traslados Documentales	Secretaria General
Actas de Comité	Actas de Comité Informes de Seguimiento Pólizas de Cumplimiento	Secretaria General
Ninguna	Notificaciones Realizadas Visto Bueno de los Funcionarios garantizando la Trazabilidad	Secretaria General
Ninguna	Registros del Proceso Disciplinario	Secretaria General
Seguimiento Matriz de Control de Caso	Matriz Juridica	Secretaria General
Seguimiento Matriz de Control de Caso	Matriz Juridica	Secretaria General
Ninguno	Procesos Coactivos Adelantados	Secretaria General
Plan de accion cobro coactivo		Secretaria General

<p>Actas de Comité seguimiento Convenios, Contratos</p>	<p>Actas de Comité Informes de Seguimiento</p>	<p>Supervisor de Conttato Asignado</p>
---	--	--

Código	CI-FO-16
Revisión	3
Fecha	28/03/2019

Plazo de Ejecución o Frecuencia		Indicadores	
Semestral o Cuando se requiera		Copias de Seguridad Realizadas/Copias de Seguridad Programadas	Mantenimiento Programados en el área/Mantenimientos Realizados
Mensual		Documentos devueltos por falta de informacion o informacion errada/ Documentos Tramitados	
Semestral			
Semestral o Cuando se Requiera		Auditorias Realizadas/Auditorias Programadas	Porcentaje de Cumplimiento de indicadores Porcentaje Cumplimiento Planes de Mejoramiento
Semestral o Cuando se Requiera		Auditorias Realizadas/Auditorias Programadas	Porcentaje de Cumplimiento de indicadores Porcentaje Cumplimiento Planes de Mejoramiento
Anual			
Semestral		Numero de Expedientes Lista de Chequeo Incompleta / Número de Expedientes en Custodia	

Semestral	Informes Entregados en los tiempos establecidos/Informes Solicitados
Semestral	PQRS respuesta despues de los términos/Total de PQRS recibidas
Anual	Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas
Semestral	Contratos con Cumplimiento/Contratos Totales
Semestral	Proyectos en Ejecución con cumplimiento/Total de Proyectos en Ejecución
Semestral	Continuidad de Convenios/Total de Convenios
Anual	Actividades realizadas/Actividades Programadas Presupuesto Invertido/Presupuesto Asignado
Semestral	Actividades realizadas/Actividades Programadas Presupuesto Invertido/Presupuesto Asignado
Semestral	Ninguna
Semestral	Inspecciones Realizadas/Inspecciones Programadas
Semestral	Ninguna
Semestral	Certificados de cumplimiento emitidos/Personas Ingresadas
	Historias laborales

Semestral	completas/Historias Laborales Totales
Semestral	Activos con daños/Activos Totales Mantenimientos Realizados/Mantenimientos Programados
Anual	Compras realizadas/Compras Programadas
Semestral	Mantenimientos Realizados/Mantenimientos Programados
Semestral	Backups Realizados/Backups Programados
Semestral	Mantenimientos Realizados/Mantenimientos Programados
Semestral	Licencias Vigentes/Total de Licencias
Semestral	Capacitaciones realizadas por Convenios/Capacitaciones Programadas
Semestral	Planes de Mejoramiento ejecutados en el Tiempo Establecido/Total Planes de Mejoramiento
Semestral	Ninguno
Semestral	Actividades Realizadas/Actividades Programadas

Semestral	Los establecidos en el PGAR y POAI
Semestral	Determinantes Ambientales Expedidos
Anual	Ninguno
Anual	Aplicativo Implementado
Mensual	Compromisos de Pago Realizados/Compromiso de Pago Programado
Trimestral	Mantenimientos Realizados/Mantenimientos Programados Backups Realizados/Backups Programados

Anual	Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas
Semestral	Informes Oportunos Presentados/Informes Requeridos
Semestral	N.A
Semestral	N.A
Semestral	N.A
Semestral	N.A
Semestral	N.A
Mensual	Número de Quejas por presentación de Información Errada
Semestral	Backups Realizados/Backups Programados Mantenimientos Realizados/Mantenimientos Programados
Semestral	PQRS respondidos Fuera de Términos/Total de PQRS Recibidos en el Periodo

Semestral	Hallazgos de Contraloría gestión contractual ≤ 0
Anual	Pérdida de Archivos ≤ 0
Semestral	Contratos Suspendidos/Totalidad de Contratos Contratos con Pólizas/Contratos Ejecutados
Semestral	No Aplica
Trimestral	No Aplica
Trimestral	Vencimiento de Actuaciones Judiciales/Total de Actuaciones Judiciales
Trimestral	No Aplica
Trimestral	No Aplica
Semestral	No Aplica

Semestral	No aplica
-----------	-----------