

INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS PRIMER TRIMESTRE DE 2017

En cumplimiento de las políticas de operación establecidas en la Entidad para realizar la Administración del Riesgo y la “Responsabilidad y oportunidad en la entrega del monitoreo a los mapa de riesgos por proceso y subproceso”, me permito presentar los resultados del seguimiento realizado al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2017.

METODOLOGÍA Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

La metodología de seguimiento al plan de manejo de riesgos, establece los siguientes criterios de medición:

CONTROLES APLICADOS	PORCENTAJES
Control Óptimo	100% - 85%
Control medio	84% - 65%
Control Bajo	64% - 0%

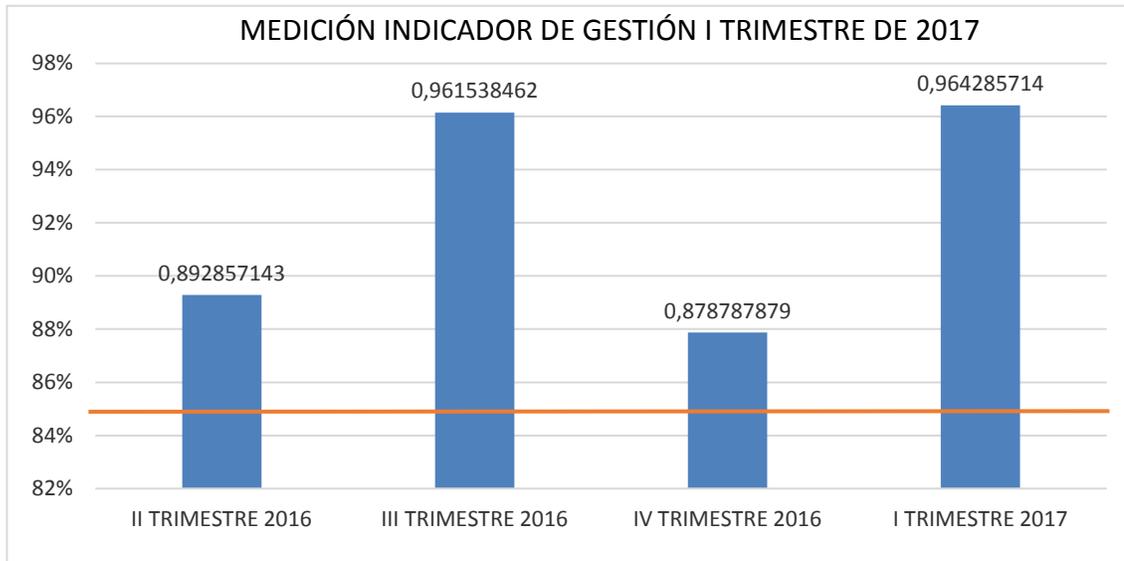
Cumplimiento del Plan de Mitigación de los Riesgos

El resultado de la medición correspondiente al Primer Trimestre de 2017, arroja un cumplimiento del 96%, ubicando a la Entidad en un nivel de control óptimo de riesgos en el cumplimiento de los planes de mitigación establecidos por proceso y subproceso. Durante esta medición, solo el Proceso de Mercadeo y Publicidad obtuvo un nivel de control bajo en los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos debido a los constantes cambios en la estructura interna del grupo y que el Plan de Mercadeo sigue en proceso de aprobación por parte del Director General.

Así mismo, un (6) subprocesos obtuvieron un nivel de control medio, los cuales son: Raciones de campaña quien efectuó modificaciones en el mapa de riesgos y es la primera medición que realiza; el Subproceso Administración de Servitiendas, Tesorería, Contabilidad, Asuntos Disciplinarios y el Proceso de Evaluación Independiente, éste último proceso se encuentra pendiente de formalizar el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno.

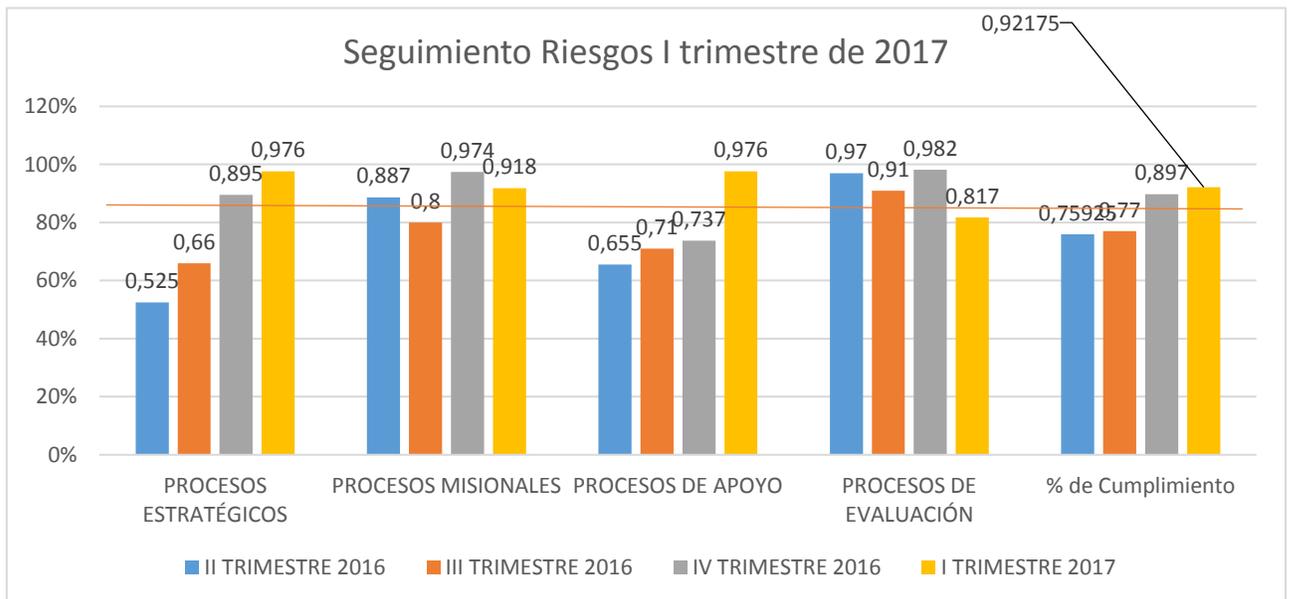
Los restantes veintiún (21) subprocesos, se destacan con un cumplimiento en los planes de mitigación superior o igual al 85%.

MEDICIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN:



Fuente: Medición de indicador de gestión

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento que presentó el control de los riesgos en la Entidad por cada uno de los tipos de proceso conforme al mapa de proceso: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación; el cumplimiento en los planes de mitigación fue del 92% ubicándonos en un nivel de control óptimo.



El Proceso de Evaluación para el periodo medido obtuvo el resultado más bajo frente a los anteriores resultados y procesos.