

## INFORME DE MONITOREO A LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS SEGUNDO 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 abril, mayo y junio 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%

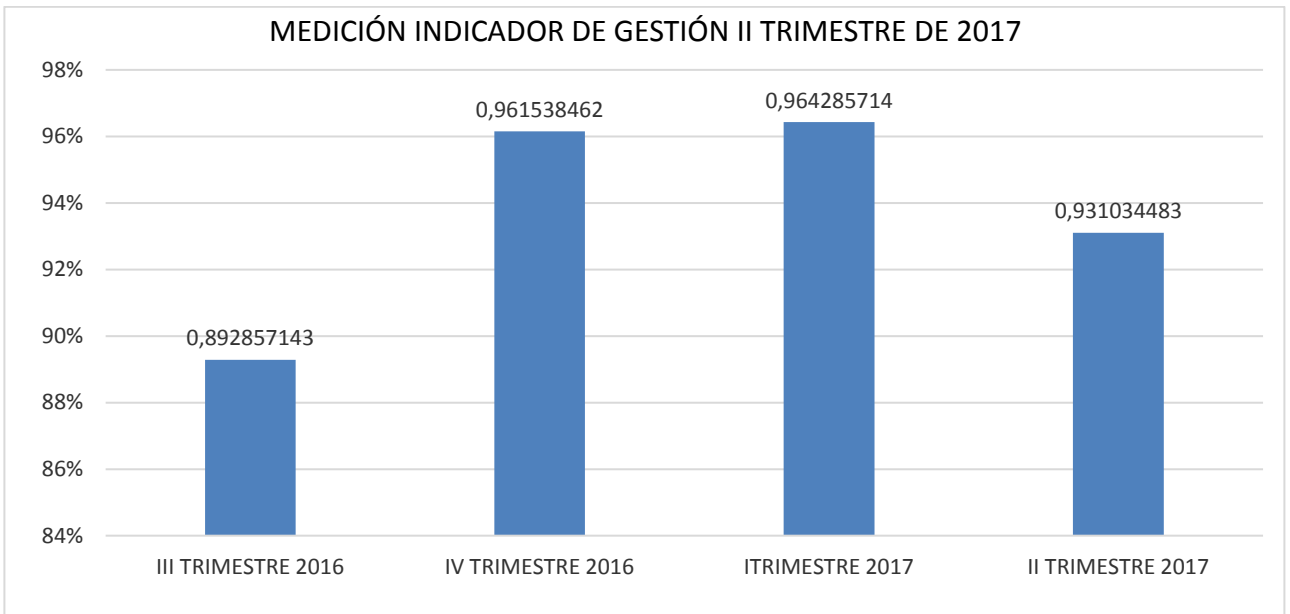
### Cumplimiento del Plan de Mitigación de los Riesgos

El resultado de la medición correspondiente al Segundo Trimestre de 2017, arroja un resultado de cumplimiento del 93%, 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, el Subproceso Administración de Servitiendas y el Proceso de Mercadeo y Publicidad obtuvieron un nivel de control bajo en los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos debido a que las servitiendas se encuentran en un proceso de transformación y cierre y no se obtuvo la utilidad esperada en el periodo y por parte Mercadeo, el Plan de Mercadeo sigue en proceso de aprobación por parte del Director General.

Así mismo, dos (2) subprocesos obtuvo un nivel de control medio, los cuales son: Planeación Estratégica en razón al bajo resultado obtenido del cumplimiento del plan de acción el cual fue inferior al 50%. El Subproceso Contabilidad presentó oportunidades de mejora frente a la recepción de cuentas fiscales por parte de las diferentes unidades de negocio.

Los restantes veinticinco (25) 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 88% ubicándonos en un nivel de control óptimo.

