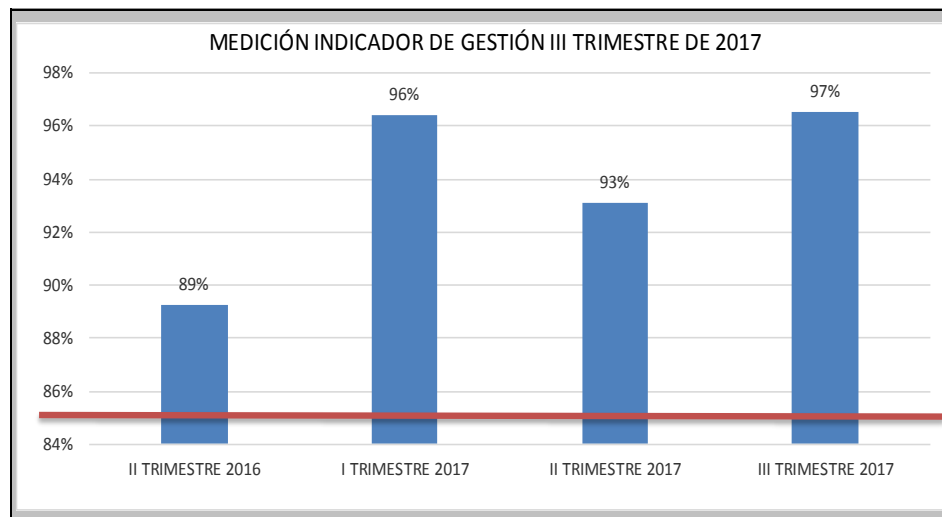


TABLA DE DATOS

	II TRIMESTRE 2016	I TRIMESTRE 2017	II TRIMESTRE 2017	III TRIMESTRE 2017	META
# Subprocesos medidos en el periodo que se encuentran en un nivel del control óptimo y medio	25	27	27	28	META
# Subprocesos medidos en el periodo	28	28	29	29	
% de Cumplimiento	89%	96%	93%	97%	85%



ANÁLISIS DEL INDICADOR

El resultado de la medición correspondiente al Tercer Trimestre de 2017, arroja un resultado de cumplimiento del 97%, 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 obtuvo un nivel de control bajo en la aplicación de los controles definidos para mitigar la materialización de los riesgos situación que obedece a que dicha unidad de negocio continúa en proceso de transformación y cierre y no se obtuvo la utilidad esperada en el periodo.

Los restantes veintiocho (28) subprocesos, se destacan con un cumplimiento en los planes de mitigación superior o igual al 85%.

REQUIERE ACCIÓN DE MEJORA?

NO : X

SI :

No.

Lider del Subproceso:

NOMBRE: MARLEN PARRADO RODRIGUEZ- JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN