

MONITOREO A RIESGOS

| AREAS | | Valor | | Valor Entidad |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------|
| Secretaria General | Direccion Admnistrativa y de Talento Humano | Talento Humano | 99,8% | 79,4% |
| | | Servicios Administrativos | 100,0% | |
| | Direccion Financiera | Presupuesto | 58,0% | |
| | | Cartera | 98,0% | |
| | | Tesoreria | 100,0% | |
| | | Contaduria | 0,0% | |
| | Atencion y Orientacion Ciudadana | | 100,0% | |
| Marketing y comunicaciones | | No identificados | | |
| Subdireccion Abastecimientos y Servicios | Abastecimiento Clase I | 100,0% | 99,0% | |
| | Combustibles | 100,0% | | |
| | Infraestructura | 96,4% | | |
| Subdireccion de Contratacion | Precontractual | 98,0% | 99,0% | |
| | Ejecucion y seguimiento | 99,0% | | |
| Subdireccion Operación Logistica | Catering | 100,0% | 100,0% | |
| | CAD's | 100,0% | | |
| | Produccion | 100,0% | | |
| Oficina Asesora de Planeacion e Innovacion Institucional | Desarrollo Organizacional | 100,0% | 100,0% | |
| | Planificacion Estrategica | 100,0% | | |
| | Innovacion y Redes de Valor | No identificados | | |
| Oficina de Tecnologías de la Información | | 96,0% | | |
| Oficina Asesora de Control Interno | | 100,0% | | |
| | | | 84,2% | |

CONCLUSIONES

- Esta medición se realiza a nivel nacional por cada uno de los procesos en cabeza de las Subdirecciones y Direcciones que los conforman.
- El Grupo de contaduría de la Dirección Financiera reporta cumplimiento a las actividades relacionadas con los riesgos del 0% debido al cambio en normas externas a la Entidad que afectaron los tiempos de entrega y proceso de las transacciones que se realizan.
- Los grupos correspondientes a Marketing e Innovación son parte del NMO y se encuentran en identificación de los riesgos bajo la nueva documentación establecida.
- Esta medición corresponde a la última que se realizará con la documentación anterior toda vez que los procesos se encuentran en actualización de las matrices de riesgos.