

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.