



RIESGOS

Reporte del control y monitoreo de los riesgos de los procesos del SIG



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS REGIONALES

	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Cumplimiento
● Amazonia	41	30	73%
● Antioquia-Choco	41	32	78%
● Caribe	41	32	78%
● Centro	41	31	76%
● Llanos Orientales	41	24	59%
● Nororiente	41	26	63%
● Norte	41	27	66%
● Pacifico	41	33	80%
● Sur	41	29	71%
● Suroccidente	41	31	76%
● Tolima Grande	41	23	56%



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS OFICINA PRINCIPAL

	Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Cumplimiento
●	Subdirección general de contratación	6	6	100%
●	Dirección administrativa y de talento humano	6	5	83%
●	Dirección clase I	2	0	0%
●	Dirección financiera	19	19	100%
●	Dirección otros abastecimientos	15	11	73%
●	Dirección Producción	3	3	100%
●	Oficina asesora de planeación	3	1	33%
●	Oficina control interno disciplinario	1	1	100%
●	Subdirección general de operación logística	4	1	25%
●	Secretaría general	4	3	75%