



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN

Código: FO-M1-P3-46

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 13/03/2020

Página: 1 de 1

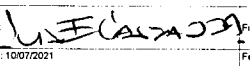
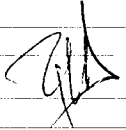
Summary table showing risk management progress across various categories like Contexto Interno, Priorización de Causas, and Valoración de Riesgo, with 100% completion rates.

Legend for risk status: RIESGO (High), NUEVO RIESGO (New), and RIESGO RESIDUAL (Residual), with corresponding color coding and descriptions.

Main tracking matrix with columns for 'Riesgo' and 'Nuevo Riesgo' across 10 categories (Contexto Interno, Priorización de Causas, Valoración de Riesgo, etc.), including specific actions and status indicators.

SEGUIMIENTO 1 (DE ENERO A JUNIO)
PRIMEROS DIEZ DÍAS DEL MES DE JULIO

11. INDICADOR	¿LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR PERMITE MONITOREAR MIS ACTIVIDADES DE CONTROL?	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	Revisión de la norma realizada/ Revisión de la norma (programada) +100	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	(Revisión de Oficios directivos / Oficio generados) +100	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA FORMULACIÓN DEL INDICADOR	R/
	¿EL RESULTADO DEL INDICADOR MUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL? (EFICACIA - EFECTIVIDAD)	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NO	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NO	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/	NO	ESCRIBA LAS ACCIONES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	R/
RECOMENDACIÓN		SE SUGIERE GENERAR ACCIONES PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE CONTROL		SE SUGIERE GENERAR ACCIONES PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE CONTROL		NO REALIZAR CAMBIOS EN LOS INDICADORES		SE SUGIERE PLANTEAR UN NUEVO INDICADOR		SE SUGIERE PLANTEAR UN NUEVO INDICADOR Y/O REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE CONTROL		SE SUGIERE PLANTEAR UN NUEVO INDICADOR Y/O REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE CONTROL		SE SUGIERE PLANTEAR UN NUEVO INDICADOR Y/O REALIZAR ACCIONES PARA CUMPLIR LA ACTIVIDAD DE CONTROL		
12. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	¿SE HA MATERIALIZADO ALGUN RIESGO?	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/	NO	ESCRIBA LA NUEVA PERIODICIDAD Y/O LOS NUEVOS CONTROLES	R/
	RECOMENDACIÓN	SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		REVISAR LA PERIODICIDAD DEL CONTROL ACTUAL Y/O REPLANTEAR LOS CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO MATERIALIZADO		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		SE MANTIENE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS		

Cargo:	Revisó	Aprobó
Elaboró: LUIS ENRIQUE CASTAÑO A.	Elaboró: Rubén Alonso Arteaga Ortigón	
Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA	Cargo: Subdirector de presupuesto y finanzas Públicas	
Firma: 	Firma: 	
Fecha: 10/07/2021	Fecha: 12/07/2021	Fecha: 13/03/2020

Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. 002