

**SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN
PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS
II CUATRIMESTRE
2024**



Plan de Mitigación de Riesgos - Ofc. Principal

Fecha de generación del reporte: 30/ago/2024

Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas
● Plan de mitigación 2024	170	167
● Contratos	13	13
● Direccion administrativa y de talento humano	19	18
● Direccion clase I	4	4
● Direccion financiera	56	55
● Direccion infraestructura	3	3
● Direccion otros abastecimientos	31	30
● Dirección Producción	7	7
● Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	10	10
● Oficina Asesora Juridica	1	1
● Oficina control interno	6	6
● Oficina control interno disciplinario	3	3
● Operaciones logisticas	8	8
● Secretaria general	9	9

Plan de Mitigación de Riesgos - Dir. Regionales

Fecha de generación del reporte: 30/ago/2024

Nombre		Tareas planificadas	Tareas finalizadas
●	Plan de mitigación 2024	968	967
●	Amazonia	71	69
●	Antioquia-Choco	71	71
●	Caribe	71	71
●	Centro	71	69
●	Llanos Orientales	70	67
●	Nororiente	71	71
●	Norte	71	70
●	Oficina principal	170	168
●	Pacifico	71	71
●	Sur	70	70
●	Suroccidente	71	71
●	Tolima Grande	71	71

SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

Como se observa en el seguimiento al 30 de agosto de 2024, la Oficina Principal y Direcciones Regionales presentan un buen comportamiento sobre el avance en el plan de mitigación, sin embargo se emite comunicación a nivel vía correo para que las siguientes dependencias y regionales avancen en las tareas pendientes así:

Plan	Nombre de la tarea	Estado (Tarea)	Regional
Plan de mitigación 2024			
Nuevas			
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios junio amazonia	Nuevas	Amazonia
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios julio amazonia	Nuevas	Amazonia
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios junio Norte	Nuevas	Norte
Plan de mitigación 2024	Revisar la documentación requerida en donde se de cumplimiento al objeto de gasto, rubro y tiempos de ejecución presupuestal julio	Nuevas	Centro
Plan de mitigación 2024	Realizar la gestión de cobro correspondiente e informe de cartera julio	Nuevas	Centro
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios junio Llanos Orientales	Nuevas	Llanos Orientales
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios julio Llanos Orientales	Nuevas	Llanos Orientales
En desarrollo			
Plan de mitigación 2024	Verificación de cumplimiento de cronograma Julio	En desarrollo	Oficina Principal
Plan de mitigación 2024	1. Realizar informe de inventarios, donde se lleva a cabo la revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios abril Llanos Orientales	En desarrollo	Llanos Orientales
Para aprobación			
Plan de mitigación 2024	Monitoreo de riesgos asociados al proceso I semestre	Para aprobación	Oficina Principal
Plan de mitigación 2024	Monitoreo de riesgos asociados al proceso I semestre	Para aprobación	Oficina Principal