



## **RIESGOS**

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



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS REGIONALES

	Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
●	Amazonia	33	27	81,82%
●	Antioquia-Choco	33	17	51,52%
●	Caribe	33	29	87,88%
●	Centro	33	28	84,85%
●	Llanos Orientales	33	33	100,00%
●	Nororiente	33	32	96,97%
●	Norte	33	33	100,00%
●	Pacifico	33	30	90,91%
●	Sur	33	35	106,06%
●	Suroccidente	33	18	54,55%
●	Tolima Grande	33	26	78,79%



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS OFICINA PRINCIPAL

	Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
●	Contratos	8	5	62,50%
●	Dirección administrativa y de talento humano	6	6	100,00%
●	Dirección Clase I	2	0	0,00%
●	Dirección financiera	25	25	100,00%
●	Dirección infraestructura	3	0	0,00%
●	Dirección otros abastecimientos	15	15	100,00%
●	Dirección Producción	3	3	100,00%
●	Oficina asesora de planeación	6	6	100,00%
●	Oficina control interno	6	6	100,00%
●	Oficina control interno disciplinario	1	1	100,00%
●	Operaciones logísticas	4	3	75,00%
●	Secretaría general	4	4	100,00%