



Versión: 03
 Fecha revisión: 2017/05/16
 Código: MR.0640

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Seguimiento y evaluación de la gestión	1	Medición inapropiada de las acciones realizadas a través de procesos y proyectos.	Los resultados de la gestión de procesos y proyectos no evidencian el avance de las actividades ejecutadas o su efectividad de los mismos.	Depurar catálogo de indicadores.	Funcionarios del Grupo de Seguimiento y evaluación a la gestión y Grupo de Articulación Corporativa.	Anualmente	Porcentaje de ajuste anual al catálogo de indicadores. (Número de indicadores nuevos o ajustados/ total de indicadores del catálogo).
	2	Desconfiguración de la estructura del aplicativo de seguimiento para dar respuesta a requerimientos de entes externos y de control.	Desparametrización del sistema de seguimiento por respuestas de requerimientos de entidades externas de control.	Disponer de herramientas de homologación en el sistema, que permitan hacer asociaciones que no afecten la estructura del sistema de seguimiento.	Grupo de seguimiento y evaluación a la gestión. Oficina de Tecnologías de Información / Administración del aplicativo.	Cuando se requiera.	Porcentaje de informes homologados. (Cantidad de informes generados correctamente/ Total informes parametrizados en el sistema).



Versión: 03
Fecha revisión: 2017/05/16
Código: MR.0640

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Seguimiento y evaluación de la gestión	3	Inexactitud y/o incumplimiento en los informes de seguimiento y evaluación de la gestión.	Reportes de consolidación donde se evidencia falta de diligenciamiento de información. Reporte de consolidación de la información donde se detecta la duplicidad o inexactitud de la información.	Seguimiento al Sistema de Gestión Corporativa mediante la administración del aplicativo y la generación de reportes mensuales. Reuniones de retroalimentación periódica del avance de la gestión semestralmente. Notificaciones del sistema de seguimiento para posibles inconsistencias de la información diligenciada.	Grupo de seguimiento y evaluación a la gestión. Oficina de Tecnologías de Información / Administración del aplicativo.	Mensual. Semestral o cuando se requiera. Semestral o cuando se requiera.	Informes de seguimiento.



Versión: 03
 Fecha revisión: 2017/05/16
 Código: MR.0640

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS						
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
Seguimiento y evaluación de la gestión	4	Incumplimiento de la normatividad.	<p>Formatos mal diligenciados o en estructuras diferentes a las establecidas por las entidades de control.</p> <p>Entrega de información por fuera de las fechas estipuladas a los órganos internos y externos.</p>	<p>Solicitud de amplitud al tiempo de respuesta.</p> <p>Solicitud de aclaración de la información requerida.</p> <p>Participación en la construcción de los instrumentos de medición y formatos externos cuando sea convocada la Corporación.</p> <p>Adaptar el aplicativo de seguimiento a los requerimientos establecidos por los entes de control.</p>	Grupo de Seguimiento y evaluación a la gestión.	<p>Cuando se requiera</p> <p>Número de sanciones impuestas por incumplimiento de entrega de información.</p> <p>Notificaciones a la Corporación por incumplimiento en la entrega de información.</p>
	5	Incumplimiento a requerimientos y solicitudes específicas de entidades externas.	Reporte de consolidación de información no oportuno para atender requerimientos de entidades externas.	<p>Solicitud de amplitud al tiempo de respuesta.</p> <p>Solicitud de aclaración de la información requerida.</p> <p>Adaptar el aplicativo de seguimiento a los requerimientos establecidos por las entidades externas.</p>	<p>Grupo de Seguimiento y evaluación a la gestión./ Áreas de la Corporación involucradas</p> <p>Grupo de Seguimiento y evaluación a la gestión.</p>	<p>Cuando se requiera.</p> <p>Cantidad de requerimientos o solicitudes con respuesta por fuera de la fecha establecida.</p>



Versión: 03
 Fecha revisión: 2017/05/16
 Código: MR.0640

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO: Evaluar la gestión desarrollada a través de los procesos y proyectos para el cumplimiento de objetivos y metas permitiendo la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la Corporación.

MANEJO DE RIESGOS							
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador	
Seguimiento y evaluación de la gestión	6	Manipulación de la información registrada en los sistemas de información.	Modificaciones no autorizadas de la información registrada en el aplicativo de seguimiento a la gestión que afecten el avance en la ejecución (no ejecutadas, ejecutadas parcialmente o ejecutadas en lugares diferentes a los establecidos).	Realizar auditorías a todos los campos de requerimiento de información para el seguimiento	Oficina de Tecnologías de Información / Administración del aplicativo.	Cuando se requiera.	Número de alertas de manipulación de información detectadas en el año. Numero de notificaciones de manipulación detectadas.
	7	Pérdida de información.	No disponibilidad de información de manera parcial o total.	Copias de respaldo de los servidores y las generadas a la información de computadores personales.	Grupo de Seguimiento y evaluación a la gestión / Oficina de Tecnologías de Información.	Mensual.	Cantidad de eventos detectados sobre pérdida de información