



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.

VALORACIÓN DEL RIESGO														
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen					
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.	Revisión anual de indicadores asociados a procesos y proyectos. Revisión de procesos y proyectos que no tienen asignados indicadores tanto a nivel de objetivo como de resultado. Reporte 9. Consulta de Calidad - Revisión Indicadores. Clasificación de los indicadores de acuerdo a la estructura programática vigente. Definir parámetros corporativos para el alcance de los proyectos, de manera que se unifique su medición en un mismo programa. Para la creación de indicadores realizar la revisión del catálogo de indicadores existentes o diligenciar la ficha técnica respectiva.	4	4	3	3	N.A.	2	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	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.	Revisión de la estructura del sistema de seguimiento a partir de los indicadores nuevos o ajustados en el catálogo y de la tabla de homologación de indicadores, que permite hacer equivalencias de éstos.	4	4	4	4	N.A.	4	4	1	4	Significativo	Asumir, reducir el riesgo



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.

Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en que se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
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.	Revisión periódica al cumplimiento de metas, filtrando los campos sin diligenciar y analizando aleatoriamente la coherencia de la información reportada. Seguimiento y control por parte de coordinadores, jefes y/o directores de áreas y dependencias sobre la información reportada.	4	4	4	4	N.A.	4	4	3	12	Inaceptable	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	4	Incumplimiento de la normatividad.	Formatos mal diligenciados o en estructuras diferentes a las establecidas por las entidades de control. Entrega de información por fuera de las fechas estipuladas a los órganos internos y externos.	Direccionamiento a los responsables del tema de solicitud. Consulta periódica a las páginas web de las entidades de control Contraloría General de la República, MADS.	4	4	4	3	N.A.	1	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	5	Incumplimiento a requerimientos y solicitudes específicas de entidades externas.	Reporte de consolidación de información no oportuno para atender requerimientos de entidades externas.	Reunión para determinar responsabilidades del requerimiento según las competencias. Consulta de la información relacionada que ha sido reportada anteriormente.	1	4	4	3	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo



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.

VALORACIÓN DEL RIESGO															
Etapa / Procedimiento	Riesgo	Descripción (cuales son las formas en qué se observa o manifiesta el riesgo?)	Control	Impacto						IMPACTO	PROBAB.	Calificación (Nivel de riesgo)	Evaluación Riesgo	Medidas de Respuesta	
				Estrateg.	Satisfacc.	Legal	Proceso	Conf. Inform.	Credib. e Imagen						
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).	Aplicación de auditorías que permitan hacer seguimiento al usuario en el ingreso y modificación de la información. Cumplimiento de políticas de seguridad de la información sobre roles y perfiles de usuarios.	4	3	4	2	N.A.	4	3	2	6	Significativo	Asumir, reducir el riesgo
	7	Pérdida de información.	No disponibilidad de información de manera parcial o total.	Copias de respaldo generadas mensualmente a la base de datos del aplicativo.	5	4	4	5	N.A.	4	4	1	4	Significativo	Asumir, reducir el riesgo