idear	GESTIÓN PLANEACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN	Código: PL- GP- 223- 00 Versión: 00 Fecha: 27/01/2023 Página 1

PROCESO					GESTIÓN DEL RIESGO		LÍNEAS DE PROCESO		JUAN MANUEL CARRILLO MORENO								FECHA DE ELABORACIÓN			14-ene-23	
LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MIPG							1 TRIMESTRE (100%)		2 TRIMESTRE (100%)		3 TRIMESTRE (100%)		4 TRIMESTRE (100%)					Tablero Semáforo	Observaciones
		DIMENSIÓN	POLÍTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISIÓN	META ANUAL	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPL.MENSUAL	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPL.MENSUAL	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPL.MENSUAL	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPL.MENSUAL					
FORTALECEMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo institucional para la operación del trabajo	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Estratégica	Evaluación,calificación y cierre del SGR del trabajo	No. De cambios de riesgo realizados/ No. De cambios de riesgo programados	Gestor del Riesgo	Mensual	12												0%	
		2 Gestión con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboración de documento de Gestión Conocimiento del proceso Matriz PESTEL-FODA	No. De documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestor del Riesgo	Anual	3												0%	
		2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Estratégica	Elaboración de los documentos de gestión de el Estado actualizado	No. De procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestor del Riesgo	Trimestral	3 (segun ciclo)												0%	
				Actualizar y parametrizar la Política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Desarrollo de Sucesos SGSI según lineamientos de la metodología vigente de administración de riesgos	No. Políticas Actualizadas/ No. Políticas por actualizar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Actualizar y mantener (interna y externa) del mapa de riesgos de Gestión, Desarrollo de Sucesos SGSI de acuerdo con los lineamientos vigentes	No. Mapa de riesgo actualizado/ No. Mapa de Riesgos por actualizar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Actualizar y mantener (interna y externa) del mapa de riesgos de Gestión, Desarrollo de Sucesos SGSI de acuerdo con la metodología vigente Anexo SGSI	No. Mapa de riesgo actualizado/ No. Mapa de Riesgos por actualizar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	No. De informes realizados/ No. De informes programados a realizar	Líder Seguimiento y Evaluación	Trimestral	4												0%	
				Evaluar hallazgos reportados por las diferentes áreas con el fin de indagar la materialización de riesgos de corrupción y/o riesgos de confidencialidad en el Sistema de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y Comité de Gerencia	No. de eventos materiales/ No. de eventos presentados	Gestor del Riesgo	Mensual	12												0%	
		2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Estratégica	Presentar informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital	No. de informes realizados y presentados/ No. de informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Presentar informe consolidado de materialización de riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital	No. de informes consolidados/ No. de informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Mensual	12												0%	
				Presentar informe de la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Comité de Gerencia	No. de informes consolidados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Presentar informe consolidado del monitoreo realizado a la partes de la entidad, según el Sistema de Administración de SSST, a Gerencia, Comité de Gerencia y Comité de Riesgos	No. de informes consolidados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Presentar informe de actividades preventivas de la entidad, según el Sistema de Administración de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo	No. de informes realizados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Trimestral	4												0%	
				Presentar informe consolidado de resultados de la Política de Prevención del Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas (SARLAPT), a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo de Gerencia	No. De informes realizados y presentados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Presentar informe consolidado de resultados del estudio del clima laboral a la entidad, según los políticas del Sistema de Administración de Riesgos (SSST), a Gerencia y Comité de	No. de informes consolidados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
				Presentar informe consolidado de actividades en el Sistema de Administración de Riesgos en Ciberseguridad (SGSI)	No. De informes consolidados/ Informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Trimestral	4												0%	
				Realizar actividades de mantenimiento, actualizarlo y seguimiento del SGR del	No. De informes realizados/ No. De informes programados a presentar	Gestor del Riesgo	Anual	1												0%	
CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantiziando la sostenibilidad y crecimiento de la entidad	2 Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Inflacionaria	Realizar y actualizar historiales crediticios de entidades con las que se tiene relación de negocios del trabajo	No. De cuentas consultadas/ No. De Cuentas por consultar	Gestor del Riesgo	Mensual	Consultar y analizar el 100% de los solicitantes de crédito de la agencia												0%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										0%		0%		0%		0%				0%	

Nombre y Apellidos

Cargo