

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

ID	Riesgo	Descripción	Proceso	Ciclo	Activo de Información	Factores externos	Factores Internos	Amenaza	Causa / Vulnerabilidad	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Integrado	Tratamiento del Riesgo	Control	Actividades de Control	Sistema	Responsable	Fecha Inicia	Indicador Clave de Riesgo
1	Inseguridad conducta en el desarrollo de la gestión pública para beneficio propio de los usuarios	Ejecer funciones sin velar por el cumplimiento de procedimientos y/o requisitos según un procedimiento propio que no se ajusta a la ley	Desarrollo Tecnológico y Planificación	Comisión	No aplica	POLÍTICOS	FINANCIEROS	No aplica	Pérdida de confiabilidad y confianza del ciudadano	El profesional encargado de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación y el responsable del área de riesgo, elabora el procesamiento de información de los riesgos de corrupción y el procesamiento de conflictos de intereses por medio del "Sistema de Gestión de Conflictos de Intereses". Identifica por los profesionales responsables de riesgos en el CAP.	Puede	Catastrófico	Alto	Reducir	Desarrollar campañas de difusión y socialización del Documento y formatos de Conflicto de Intereses, entre ellas gestionar una charla con los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación.	Listas de asistencia, formatos, Planillas Como electrónicos, ventos	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-11-20	Nº de solicitudes	
			Administración del SIG						Deficiencia de la imagen institucional	Desarrollar campañas de difusión y socialización para reforzar conceptos éticos y culturales, elaboradas por el Profesional de Asesoría Disciplinaria.	Planillas Como electrónicos, ventos	Profesional de disciplinarios	2019-12-20	Nº de resoluciones						
			Comunicaciones						Fallas de dignidad en el desarrollo de funciones, participación para la prestación de servicios	Atención de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Asustar al profesional del área de selección y vinculación de personal en el momento del proceso de "Declaración de Intereces previos" emitidos en SIG, y análisis de diligenciamiento de datos formales a ser verificados y validados, y actualización de los datos de chequeo por la verificación de cumplimiento de requisitos normativos y de requisitos de las normas ISO 17025, ISO 17043 ISO 17024 para su presentación y aprobación en el CAP. Identado por la jefe y profesionales responsables de tiempos en el CAP.	Procedimientos, asignación de Funciones, actualizados Lista de Chequeo, actualizado	Coordinador de Talento Humano	2019-12-20	Nº de formatos					
			Servicio al Ciudadano						Quejas, insatisfacción, aumento de la criminalidad y reduce la operación institucional	Quejas insatisfacción, aumento de la criminalidad y reduce la operación institucional	En caso de no lograr, justificar por correo electrónico a jefe inmediato, y notificar los puntos correspondientes para ser resueltos nuevamente en el CAP. aprobación.	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-30	Nº de riesgos de SIG						
			Gestión de Servicios Manutención						Favorcimiento y parajes a terceros involucrados a el Estado	Favorcimiento y parajes a terceros involucrados a el Estado	Profesional y gestionar ante el CAP de aprobación.	Acta de CAP, elaborada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CAP					
			Gestión de Tecnologías de la Información						Justificar y optimizar por correo electrónico.	Como electrónicos, ventos	Coordinador de Talento Humano	2019-12-31	Nº de correo electrónico							
			Gestión sistemas nacionales e internacionales						Pérdida de confiabilidad y confianza del ciudadano	El servidor Público confirma la gestión de su competencia, cada vez que recibe una solicitud de un trámite y sus procedimientos administrativos por requerimiento de un usuario, y éste presenta un posible evento de conflicto de interés, verifica a través del formato "Declaración de Intereces Previa" que la información suministrada por el usuario (indicando el nombre no coincide con los congresos (Diligenciamiento por solicitud de la Comisión de Talento Humano)). En caso de coincidir, diligenciar el formato "Declaración de Conflicto de Interés" y comunicarlo inmediatamente al área de selección y vinculación de personal con el cumplimiento de los requisitos de la ley y procedimientos administrativos.	Formas, diligenciamiento Como electrónicos, ventos	Servidores públicos	2019-12-20	Nº de formatos						
			Comunicación y Adquisición de Bienes y Servicios						Fallas en la cultura de la probidad	Deficiencia de la imagen institucional	Comunicar por correo electrónico inmediatamente al jefe inmediato para poder continuar con el desarrollo del trámite y/o con el procesamiento administrativo.	Como electrónicos, ventos	Servidores públicos	2019-12-20	Nº de correo electrónico					
			Evaluación, acompañamiento y asistencia al Sistema de Control Interno						Atención de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Atención de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Elaboración de formatos de declaración de intereses, diligenciamiento de Conflicto de Intereses diligenciamiento, Información de la actividad del trámite, y correo con el receptor del trámite.	Manejados, notificado	jefe inmediato	2019-12-31	Nº de notificados					
			Asistencia Técnica						Pérdida de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo					
Investigación, Desarrollo e Innovación	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales	Pérdida de confiabilidad institucional	El profesional de la Oficina Asesora de Planeación y de la Secretaría General el momento del cumplimiento de los requisitos de la ley de la creación de manuales de procedimientos, se verifica la información suministrada por el usuario (indicando el nombre no coincide con los congresos (Diligenciamiento por solicitud de la Comisión de Talento Humano)). En caso de coincidir, diligenciar el formato "Declaración de Conflicto de Interés" y comunicarlo inmediatamente al área de selección y vinculación de personal con el cumplimiento de los requisitos de la ley y procedimientos administrativos.	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Servicio de Call Center	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Secretaría General	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Encuestas de Actitud	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Investigación, Desarrollo e Innovación	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Red Colombiana de Memorias	Pérdida de legitimidad de la institución	Formas de confiabilidad institucional	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión Financiera	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Gestión Judicial	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Gestión Documental	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión de Talento Humano	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Servicio de Call Center	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Encuestas de Actitud	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Investigación, Desarrollo e Innovación	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Red Colombiana de Memorias	Pérdida de legitimidad de la institución	Formas de confiabilidad institucional	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión Financiera	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Gestión Judicial	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Gestión Documental	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión de Talento Humano	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Servicio de Call Center	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Encuestas de Actitud	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Investigación, Desarrollo e Innovación	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Red Colombiana de Memorias	Pérdida de legitimidad de la institución	Formas de confiabilidad institucional	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión Financiera	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Gestión Judicial	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Gestión Documental	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión de Talento Humano	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Servicio de Call Center	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Encuestas de Actitud	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Investigación, Desarrollo e Innovación	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Red Colombiana de Memorias	Pérdida de legitimidad de la institución	Formas de confiabilidad institucional	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión Financiera	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													
Gestión Judicial	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Solicitar la creación del correo electrónico específico.	Como electrónico, creado	Secretaria General	2019-11-20	Nº de correo electrónico													
Gestión Documental	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según las posibles fechas de comparendo respecto a mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-10-31	Nº de plan de trabajo													
Gestión de Talento Humano	Formas de confiabilidad institucional	Sanciones Disciplinarias, Faltas y Sanciones	Profesional y gestionar la aprobación en el CAP del Plan de trabajo, como acciones específicas, y aprobación de responsable (s).	Acta de CAP, elaborada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-21	Nº de acta de CAP													

MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

ID	Riesgo	Descripción	Proceso	Clasif.	Activo de Información	Factores externos	Factores Internos	Amenaza	Causa / Vulnerabilidad	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo Integrado	Tratamiento del Riesgo	Control	Actividades de Control	Supone	Responsable	Fecha Inicio	Indicador Clave del Riesgo																									
4	Efecto no deseado de las nuevas normativas y físicas en cumplimiento de la prestación de servicios para beneficio propio y de terceros	No cumplimiento de las nuevas normativas y físicas en cumplimiento de la prestación de servicios para beneficio propio y de terceros	Producción de Manuales de Referencia y Desarrollo de Materiales Auxiliares	Compartición	No aplica	TECNOLOGICOS	PROCESOS	No aplica	Falta de capacitación de la entidad	Fenómeno recurrente propio y en terceros, recurrente en hechos repetidos	Repeticiones	Improbable	Catastrófica	Baja	Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato con copia a la Dirección General para tomar las acciones necesarias. Evidencias: Formatos de validación de equipos diligenciados y como soporte en el sistema de legalización de la comuna. Como electrónico remitido.	Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato con copia a la Dirección General para tomar las acciones necesarias.	Como electrónico, remitido	Coordinadora de Servicios Administrativos	2019-11-20	Nº de correo electrónico																									
																					<p>Los antecedentes de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, Subdirección de Matrología Química y Biomecánica, y la Subdirección de Matrología Física y el Estado del Aire, cuentan los procedimientos asociados a la prestación del servicio en sitio. Calibración de equipos en sitio, Asesoría Técnica y PDI (E.A.) con la integración y generación del formato de registros y validación de equipos en sitio del sistema ADM, alineamiento con la normativa del equipamiento que es un cumplimiento de la prestación del servicio en sitio por la empresa de prestación, una vez se formaliza por circular y gestionan la actualización en SIGD, correo parametrización y actualización de Manuales por el Grupo de Sistemas de Información y Redes. En caso de no liquidar, justificar y comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>Actualizar procedimientos en SIGD de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asesoría Técnica y PDI (E.A.) y gestione la actualización en SIGD, respectivamente para: 1) Formar el equipamiento que está en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, por la empresa de prestación, una vez se formaliza por circular la nueva empresa de prestación. 2) Diligenciar y generar el "Formato de validación de validación de equipos" desde el sistema ADM que se utilizan para la prestación de servicios en sitio.</p>	<p>Analizar procedimientos en SIGD de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asesoría Técnica y PDI (E.A.) y gestione la actualización en SIGD, respectivamente para: 1) Formar el equipamiento que está en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, por la empresa de prestación, una vez se formaliza por circular la nueva empresa de prestación. 2) Diligenciar y generar el "Formato de validación de validación de equipos" desde el sistema ADM que se utilizan para la prestación de servicios en sitio.</p>	<p>Analizar procedimientos en SIGD de los servicios de Calibración de equipos en sitio, Asesoría Técnica y PDI (E.A.) y gestione la actualización en SIGD, respectivamente para: 1) Formar el equipamiento que está en cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, por la empresa de prestación, una vez se formaliza por circular la nueva empresa de prestación. 2) Diligenciar y generar el "Formato de validación de validación de equipos" desde el sistema ADM que se utilizan para la prestación de servicios en sitio.</p>																					
																					<p>Desactualización de procedimientos en cumplimiento de la prestación del servicio</p>	<p>Investigaciones disciplinarias</p>	<p>Pérdida de confiabilidad y confianza del ciudadano</p>	<p>Fenómenos o parámetros, menores involucrados en el Estado</p>	<p>Como recurrente produce los hechos actividades que no generan beneficio alguno para la sociedad</p>	<p>Deficiencias contra la entidad</p>																			
																					<p>Justificar y comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales.</p>	<p>Actualizar el manual técnico y de usuarios con la integración y parametrización del formato de registros y validación de equipos desde el sistema ADM, generando número de orden consecutivo SIGD controlado, asociado al proceso y gestionar aprobación en SIGD.</p>	<p>Manual, actualizado</p>	<p>Grupo de Sistemas de Información y Redes</p>	<p>2019-01-28</p>	<p>Nº de acta SIGD</p>																			
																					<p>Justificar y comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales.</p>	<p>Como electrónico, remitido</p>	<p>Como electrónico, remitido</p>	<p>Subdirector de Matrología Química y Biomecánica</p>	<p>2019-12-31</p>	<p>Nº de correo electrónico</p>																			
																					<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos</p>	<p>Grupo de Sistemas de Información y Redes</p>																				
																					5	Reserva de recursos administrativos, en trámite propio o de terceros	Falta de recibir o solicitar cualquier reserva o beneficio por el ejercicio de su función administrativa, en trámite propio o de terceros	Comunicaciones	Compartición	No aplica	POLITICOS	FRANCISES	No aplica	Falta de control en los procesos y procedimientos	Falta de control en los procesos y procedimientos	Deficiencias en la gestión de los recursos administrativos	Para verse	Catastrófica	Baja	Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.	Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.	Como electrónico, remitido	Coordinador (a) de Gestión Jurídica	2019-04-30	Nº de carta				
																																										<p>El cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, requiere de la actualización de los formatos de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>El cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, requiere de la actualización de los formatos de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>El cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, requiere de la actualización de los formatos de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>El cumplimiento de la prestación del servicio en sitio, requiere de la actualización de los formatos de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>
																																										<p>Falta de control en los procesos y procedimientos</p>	<p>Deficiencias en la gestión de los recursos administrativos</p>	<p>Deficiencias en la gestión de los recursos administrativos</p>	<p>Deficiencias en la gestión de los recursos administrativos</p>
																																										<p>Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>	<p>Comunicar por correo electrónico al jefe inmediato, solicitar ampliar fecha de cumplimiento en formato de modificación de planes institucionales, indicando: numeral interno (a) de acuerdo al ciclo por integración del formato en ADM, Acta SIGD, Procedimientos actualizados, Acta SIGD, Como electrónico remitido. Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados.</p>
																																										<p>Como electrónico, remitido</p>	<p>Como electrónico, remitido</p>	<p>Como electrónico, remitido</p>	<p>Como electrónico, remitido</p>
																																										<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>	<p>Formatos de modificación de planes institucionales diligenciados</p>
<p>Dibujos / Libros de procesos</p>																																													
<p>Comunicación: jefe Oficina Asesora de Planeación - María Luisa Salazar Vega Morales</p>																																													
<p>Comunicación: Oficina Ejecutiva de Planeación - María Filipea Cuevas</p>																																													
<p>Reserva Acta SIGD Nº 08 de 2019</p>																																													
<p>Fecha: 2019-11-17</p>																																													