

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD

Canal Capital

VIGENCIA

2015

SELECCIONE AQUI ↑

PERIODO EVALUADO

30 DE AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

SELECCIONE EJE AQUI ↑

PROGRAMA

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

SELECCIONE AQUI ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Incumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad	Riesgo Estratégico	Seguimiento de las metas establecidas para los proyectos de inversión trimestralmente. * Formulación y seguimiento de planes y programas para la consecución de metas y objetivos. * Publicación y socialización de los proyectos de inversión. * Enviar los reportes generados	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Socializar en las inducciones y reinducciones a los cargos responsables de proyectos las metas de los mismos, los formatos para los reportes.	En el periodo evaluado se realizó una jornada de inducción y reinducción. En dicha jornada no se realizó la presentación de los proyectos del Canal, ni los formatos para elaborar los reportes correspondientes. El área de Planeación en el periodo reportado, realizó dos informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. Estos seguimientos son remitidos a los Gerentes de cada proyecto, donde se exponen los avances en la ejecución por cada uno de los grandes rubros y las recomendaciones que desde el área de Planeación emiten sobre el mismo. Adicionalmente no se realizaron las inducciones personalizadas a los
Incumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad	Riesgo Estratégico	Seguimiento de las metas establecidas para los proyectos de inversión trimestralmente. * Formulación y seguimiento de planes y programas para la consecución de metas y objetivos. * Publicación y socialización de los proyectos de inversión. * Enviar los reportes generados	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar reuniones de análisis y seguimiento a las metas, indicadores y recursos de los proyectos, entre los responsables de la ejecución de la inversión y el área de planeación.	El área de Planeación en el periodo reportado, realizó dos informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. Estos seguimientos son remitidos a los Gerentes de cada proyecto, donde se exponen los avances en la ejecución por cada uno de los grandes rubros y las recomendaciones que desde el área de Planeación emiten sobre el mismo. Al último informe, 31-jul-2015, el rubro de gastos de funcionamiento presentó una sobre ejecución con respecto a lo planeado, el rubro de gastos de operación se encuentra en el 80,09% de ejecución. En cuanto a la inversión directa solo se ha ejecutado el 26,10% de ejecución, con lo cual se pone en
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se elaboró el Plan de Acción Institucional en el mes de enero de 2015, no se cuenta con un cronograma para la medición de cumplimiento de las acciones y ejecución de los indicadores. Sin embargo, en el mes de julio a través del memorando No. 1008 del 27-jul-2015 se le realizó seguimiento con corte al 30 de junio de 2015, por parte del área de Planeación y en el cual se estructuraron las matrices para que cada uno de los responsables diligencien el avance en la ejecución de los indicadores a la fecha de corte establecida. No se han socializado los resultados de este seguimiento a las responsables de los indicadores. No se ha
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Dar a conocer los indicadores del proceso incluidos en el POA.	El informe del seguimiento realizado al Plan de Acción con corte al 30 jun-2015 no se ha dado a conocer a los responsables de las acciones allí contempladas, con lo cual no se conoce el grado de cumplimiento del Plan para así tomar las medidas necesarias para mejorar su cumplimiento.
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar y publicar en la página Web de la entidad, el plan de acción institucional antes del 31 de enero de cada vigencia	Se evidencia la formulación del Plan de Acción 2015, el cual se encuentra publicado en el la página WEB del canal y que se publicó antes del 31 de enero de 2015. El informe del seguimiento realizado al Plan de Acción con corte al 30 jun-2015 no se ha dado a conocer a los responsables de las acciones allí contempladas, con lo cual no se conoce el grado de cumplimiento del Plan para así tomar las medidas necesarias para mejorar su cumplimiento.

Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las áreas responsables de los informes a cargar en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, para la rendición de la cuenta mensual de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2015. No se han realizado jornadas o campañas recordando la importancia de dar cumplimiento a la trasmisión de informes ni lo relacionado a las respuestas a las PQRS o a la publicación de la información obligatoria en la página del Canal según lo normado en la Ley 1712-2014.
No ejecutar la producción de acuerdo con lo planeado.	Riesgo Operativo	1. Programación de estudios. 2. Programación unidad móvil 3. Programación de cámaras y edición	Insignificante	Casi Seguro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaboración de un nuevo plan de producción	La entidad ha venido realizando la actualización de los procedimientos ajustándolos a la gestión de cada área y al mapa de procesos vigente. Específicamente se actualizaron los procedimientos del Proceso Misional, así como los formatos de MGTV-FT-063 Solicitud de turnos de estudios para grabación y el formato MGTV-FT-064 Solicitud de Turnos de Edición. Adicionalmente se creó el Manual Para la Producción de Programas y Eventos en Directo en donde se consolidan las complejidades y contingencias características de la producción-transmisión de eventos en directo, así como del sistema informativo y de algunos
Garantía en la continuidad	Riesgo Estratégico	* Existen planes de contingencia y direccionamiento de las actividades en el master de emisión	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	realizar diagnóstico del proceso de emisión de la programación a fin de establecer acciones de mejora.	Se cuenta con el Plan de Contingencia Eventos Especiales MGTV-PL-002 V.I, según lo indicado por el Proceso Misional, este se viene cumpliendo y no requiere actualización. Adicionalmente desde la Coordinación de Programación se está enviando correos electrónicos informando los cambios de programación debido a situaciones especiales (eventos no programados) y que requieren un cambio en la programación de la parrilla que se emitirá en el Canal.
Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Para el periodo evaluado, se cuenta con el concepto favorable sobre el Estudio Técnico de Diseño Organizacional radicado en el Canal Capital mediante el oficio No.1372 el día 22 de junio de 2015, en el cual se da aprobación a la propuesta de reestructuración de la Entidad. Actualmente se están gestionando ante las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación los recursos necesarios para implementar la nueva planta. Al interior del Canal se están realizando los estudios necesarios para determinar cómo se realizará el proceso de selección e incorporación del nuevo personal, para lo cual se contrató los servicios profesionales de un abogado experto en
Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Actualizar a los contratistas del proceso	Se realizó el 13-may-2015, la jornada de Inducción y Reinducción, en la cual se presentó el Mapa de Procesos del Canal, la Misión, Visión, los objetivos estratégicos, los valores corporativos. No se presentaron contenidos referentes al Código de Ética. Falta mejorar estas jornadas, en oportunidad de realización y en su contenido, así como realizar los procesos de inducción a los funcionarios que ingresan al Canal, esto debido a que a 3 funcionarios que ingresaron a la empresa en el periodo del informe, no se les ha realizado la inducción personalizada.
Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Socializar mediante correo electrónico y/o reuniones el código de ética.	Además de la jornada de inducción reinducción, los principios y valores del Canal se han venido socializando a través del Boletín "Contacto Capital", en los números 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88, enviado por correo electrónico a funcionarios y contratistas, además se publicaron en Cartelera y en la Intranet. Sin embargo no se ha socializado el Código de Ética a través de este medio o en la jornada de Inducción y Reinducción celebrada en el mes de mayo.
Adelantar procesos contractuales con normatividad desactualizada	Riesgo de Cumplimiento	No tiene controles, ya que estos riesgos fueron identificados en el mapa de riesgos de corrupción formulados para la presente vigencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Actualizar los documentos y procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual. 2. Socializar los lineamientos establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual y Manual de Contratación, a servidores públicos de la entidad. (que tengan relación con procesos de contratación)	No se cuenta con el Manual de Contratación actualizado, se tiene un borrador el cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Junta Administradora Regional. Adicionalmente a lo anterior, los procedimientos y demás documentos del proceso de Contratación no se han actualizado al nuevo Mapa de Procesos adoptado en el Canal en Septiembre de 2014, se espera la actualización del Manual de Contratación para realizar el ajuste de los documentos en el SIG. Se participó en el Seminario de Contratación Estatal a la cual asistieron 2 contratistas de la Coordinación Jurídica, quienes realizaron una charla de

Improvisación en la gestión contractual	Riesgo de Cumplimiento	No tiene controles, ya que estos riesgos fueron identificados en el mapa de riesgos de corrupción formulados para la presente vigencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Formular y aprobar el Plan Anual de adquisiciones	Se tiene formulado y aprobado el Plan Anual de Adquisiciones 2015, tanto en su versión inicial, aprobado el 30 de enero de 2015, como la modificación aprobada el 31 de julio de 2015 en la sesión No. 6 del Comité de Contratación, cuya acta se encuentra en borrador pendiente de firmas. Se publicó el 31 de julio de 2015 en el SECOP y la Página Web del Canal en la pestaña "Canal/Gestión y Rendición de Cuentas" con el nombre "Plan Anual de Adquisiciones 2015". Este plan se encuentra en el formato definido por Colombia Compra Eficiente, sin embargo no detalla los diferentes contratos a suscribir en la vigencia, ilustra los grandes rubros que poseen el canal y el
No adjudicación de contratos	Riesgo de Cumplimiento	No tiene controles, ya que estos riesgos fueron identificados en el mapa de riesgos de corrupción formulados para la presente vigencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Hacer seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones	Por parte de Planeación se realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Canal, donde se hace comparación presupuestal entre lo que se encuentra proyectado en el Plan y lo que se encuentra registrado como ejecutado en el Sistema PREDIS; sin embargo no se entiende la forma en la cual hacen el seguimiento, si en el Plan anual de Adquisiciones no se encuentran desagregados los rubros por el número de objetos y número de contratos que se pretenden realizar; se indica sobre este seguimiento, que el Plan Anual de Adquisiciones al 31 de julio de 2015 se encuentra ejecutado en un 70,44%. En la modificación realizada al Plan el pasado 31 de

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA

Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Perdida y/o deterioro del patrimonio audiovisual del canal,	Riesgo Operativo	Formatos para el control de prestamos de material.	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Elaborar un proyecto para la organización y tecnificación de la videoteca.	Se está realizando el Fondo Documental Acumulado de los betacam, una vez se tenga este documento, se determinará el posible traslado de los mismos a una empresa especializada en la conservación de dicho material filmico, tal como sucedió con el archivo físico. Con respecto al material digital de las grabaciones previas y de las emisiones realizadas, no se tiene claro si deben ingresar bajo la custodia de Gestión Documental, el área de Sistemas o la Coordinación de Programación, toda vez que este material se encuentra ubicado en los servidores del Canal que se encuentran bajo el mantenimiento de Sistemas. Se encuentra en proceso de
Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	* Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar construcción de los indicadores de Gestión, Generar cronograma con las áreas para la medición de los nuevos indicadores.	Se elaboró el Plan de Acción Institucional en el mes de enero de 2015, no se cuenta con un cronograma para la medición de cumplimiento de las acciones y ejecución de los indicadores. Sin embargo, en el mes de julio a través del memorando No. 1008 del 27-jul-2015 se le realizó seguimiento con corte al 30 de junio de 2015, por parte del área de Planeación y en el cual se estructuraron las matrices para que cada uno de los responsables diligencien el avance en la ejecución de los indicadores a la fecha de corte establecida. No se han socializado los resultados de este seguimiento a las responsables de los indicadores. No se ha
Incumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad	Riesgo Estratégico	Seguimiento de las metas establecidas para los proyectos de inversión trimestralmente. * Formulación y seguimiento de planes y programas para la consecución de metas y objetivos. * Publicación y socialización de los proyectos de inversión. * Enviar los reportes generados por el sistema de seguimiento	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar reuniones de análisis y seguimiento a las metas, indicadores y recursos de los proyectos, entre los responsables de la ejecución de la inversión y el área de planeación.	El área de Planeación en el periodo reportado, realizó dos informes de seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. Estos seguimientos son remitidos a los Gerentes de cada proyecto, donde se exponen los avances en la ejecución por cada uno de los grandes rubros y las recomendaciones que desde el área de Planeación emiten sobre el mismo. Al último informe, 31-jul-2015, el rubro de gastos de funcionamiento presentó una sobre ejecución con respecto a lo planeado, el rubro de gastos de operación se encuentra en el 80,09% de ejecución. En cuanto a la inversión directa solo se ha ejecutado el 26,10% de ejecución, con lo cual se pone en

Incumplimiento de los planes operativos	Riesgo Estratégico	Seguimiento indicadores de gestión, con acciones correctivas en el caso de no alcanzar las metas.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Hacer seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones	Por parte de Planeación se realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Canal, donde se hace comparación presupuestal entre lo que se encuentra proyectado en el Plan y lo que se encuentra registrado como ejecutado en el Sistema PREDIS; sin embargo no se entiende la forma en la cual hacen el seguimiento, si en el Plan anual de Adquisiciones no se encuentran desagregados los rubros por el número de objetos y número de contratos que se pretenden realizar; se indica sobre este seguimiento, que el Plan Anual de Adquisiciones al 31 de julio de 2015 se encuentra ejecutado en un 70,44%. En la modificación realizada al Plan el pasado 31 de
Falta de oportunidad y/o veracidad de la información en la transmisión de informes	Riesgo Estratégico	* Seguimiento a las fechas de transmisión * Correos para recordar las fechas establecidas * Cada área responsable verifica la información a transmitir * Cronograma de informes internos y externos.	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Realizar campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de la entrega de información oportunamente.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las áreas responsables de los informes a cargar en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloría de Bogotá, para la rendición de la cuenta mensual de los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2015. No se han realizado jornadas o campañas recordando la importancia de dar cumplimiento a la transmisión de informes ni lo relacionado a las respuestas a las PQRS o a la publicación de la información obligatoria en la página del Canal según lo normado en la Ley 1712-2014.
Falta de compromiso, sentido de pertenencia y alineación con los objetivos de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Socialización código de ética, actividades de integración sin importar tipo de vinculación	Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Presentar el estudio de ampliación de planta con los ajustes sugeridos por la nueva administración	Para el periodo evaluado, se cuenta con el concepto favorable sobre el Estudio Técnico de Diseño Organizacional radicado en el Canal Capital mediante el oficio No.1372 el día 22 de junio de 2015, en el cual se da aprobación a la propuesta de reestructuración de la Entidad. Actualmente se están gestionando ante las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación los recursos necesarios para implementar la nueva planta. Al interior del Canal se están realizando los estudios necesarios para determinar cómo se realizará el proceso de selección e incorporación del nuevo personal, para lo cual se contrató los servicios profesionales de un abogado experto en
Pérdida de información documental física y magnética.	Riesgo Operativo	1. Protocolos para la conservación de los documentos, contenidos en el manual de archivo y correspondencia	Catastrófico	Raro	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los procesos para verificar si aplican la TRD.	Las TRD no han sido aprobadas y adoptadas en el Canal, sin embargo, desde el área de Gestión Documental se está llevando el proceso correspondiente para la elaboración de las TRD y TVD mediante un Plan de Trabajo y un Cronograma debidamente formalizado, donde se estableció una metodología diferenciada para cada uno de los instrumentos técnicos que se requieren (TRD y TVD), dicha metodología este diseñada para cumplirse por fases de trabajo. con corte al 30-Jun-2015 se han ejecutado 9 de 58 acciones, lo que corresponde al 15,52% y deberían llevar ejecutadas 17 acciones, por lo que se evidencia un avance del 52,94%.
Incumplimiento NTDSIG 001:2011	Riesgo Estratégico	Dar cumplimiento al cronograma establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Catastrófico	Posible	EXTREMA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Dar cumplimiento al cronograma establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Mediante la Resolución No. 036 del 2015 por la cual se reorganiza el SIG, se estructuró el equipo Operativo del SIG, integrado por funcionarios y contratistas, quienes serán los encargados de desplegar e implementar el SIG de acuerdo a lo establecido en la NTD SIG 001:2011. De conformidad con el seguimiento que realiza Planeación a las metas del PDD y de los proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN, con corte del 31-ago-2015, se ha cumplido con el 63% en la implementación del SIG en el Canal, y de conformidad con el reporte que se realizó en el aplicativo SISIG con corte al 30-Jun-2015, se encuentra en un 65%. Se torna preocupante el
Adelantar procesos contractuales con normatividad desactualizada	Riesgo de Cumplimiento		Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	1. Actualizar los documentos y procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual. 2. Socializar los lineamientos establecidos en los procedimientos de Gestión Contractual y Manual de Contratación, a servidores públicos de la entidad. (que tengan relación con procesos de contratación)	No se cuenta con el Manual de Contratación actualizado, se tiene un borrador el cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la Junta Administradora Regional. Adicionalmente a lo anterior, los procedimientos y demás documentos del proceso de Contratación no se han actualizado al nuevo Mapa de Procesos adoptado en el Canal en Septiembre de 2014, se espera la actualización del Manual de Contratación para realizar el ajuste de los documentos en el SIG. Se participó en el Seminario de Contratación Estatal a la cual asistieron 2 contratistas de la Coordinación Jurídica, quienes realizaron una charla de
Improvisación en la gestión contractual	Riesgo de Cumplimiento		Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Formular y aprobar el Plan Anual de adquisiciones	Se tiene formulado y aprobado el Plan Anual de Adquisiciones 2015, tanto en su versión inicial, aprobado el 30 de enero de 2015, como la modificación aprobada el 31 de julio de 2015 en la sesión No. 6 del Comité de Contratación, cuya acta se encuentra en borrador pendiente de firmas. Se publicó el 31 de julio de 2015 en el SECOP y la Página Web del Canal en la pestaña "Canal/Gestión y Rendición de Cuentas" con el nombre "Plan Anual de Adquisiciones 2015". Este plan se encuentra en el formato definido por Colombia Compra Eficiente, sin embargo no detalla los diferentes contratos a suscribir en la vigencia, ilustra los grandes rubros que poseen el canal y el

No adjudicación de contratos	Riesgo de Cumplimiento		Moderado	Posible	ALTA	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el riesgo	Hacer seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones	Por parte de Planeación se realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del Canal, donde se hace comparación presupuestal entre lo que se encuentra proyectado en el Plan y lo que se encuentra registrado como ejecutado en el Sistema PREDIS; sin embargo no se entiende la forma en la cual hacen el seguimiento, si en el Plan anual de Adquisiciones no se encuentran desagregados los rubros por el número de objetos y número de contratos que se pretenden realizar; se indica sobre este seguimiento, que el Plan Anual de Adquisiciones al 31 de julio de 2015 se encuentra ejecutado en un 70,44%. En la modificación realizada al Plan el pasado 31 de
------------------------------	------------------------	--	----------	---------	-------------	---	---	--

SELECCIONE EJE AQUI ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUI ↑	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

SELECCIONE EJE AQUI ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUI ↑	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

SELECCIONE EJE AQUI ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUI ↑	
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES		

SELECCIONE EJE AQUI ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUI ↑	
RIESGOS	TIPO DE	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES	

IDENTIFICADOS	RIESGO	CONTROLES	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	(Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
---------------	--------	-----------	---------	--------------	----------------	--------------------	----------	---

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUÍ ↑
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

SELECCIONE EJE AQUÍ ↑				PROGRAMA				SELECCIONE AQUÍ ↑
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	