MAPA DE RIESGOS DE PROCESOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA- ESSMAR E.S.P.

Código:
Versión: 3- 2017
Fecha: 02/01/2017

IDENTIFICACIÓN						IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES				SEGUIMIENTO I TRIMESTRE			SEGUIMIENTO IITRIMESTRE			SEGUIMIENTO III TRIMESTRE			SEGUIMIENTO IVTRIMESTRE			1ER MONITOREO EQUIPO DE CONTROL INTERNO		2DO MONITOREO EQUIPO DE CONTROL INTERNO	
No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROCESO ASOCIADO	DEPENDENCIA	CONTROLES	FECHA DE INCIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES
1	Garantizar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019, mediante el control y seguimiento de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los proceso de vigilancia y control por parte de los jefes y supervisores sobre los servicios de aseo prestados por el operador directo.	Ocultar información por parte de los supervisores de la ESSMAR E.S.P., con el fin de favorecer al prestador directo del servicio a cambio de recibir beneficios económicos.	Aseo y Aprovechamiento	Dirección de Aseo y Aprovechamiento	1. Planillas de supervición. 2. Solicitud al operador por incumplimiento en el reglamento. 3. Mesas de trabajo con los supervisores.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Aseo y Aprovechamiento. 2. Coordinador de los supervisores del servicio de aseo. 3. Supervisores del servicio de aseo.	30/03/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión y los oficios con llamados de atención al operador directo del servicio de aseo. Además de las evidencias de las mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	29/06/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión y los oficios con llamados de atención al operador directo del servicio de aseo. Además de las evidencias de las mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	28/09/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión y los oficios con llamados de atención al operador directo del servicio de aseo. Además de las evidencias de las mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	31/12/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Ello es verificable en las evidencias entregadas de las planillas de supervisión y los oficios con llamados de atención al operador directo del servicio de aseo. Además de las evidencias de las mesas de trabajo que se realizan con los supervisores.	28/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: remitir las evidencias de los monitores al área de planeación con mayor brevedad.	31/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: realizar planes de mejora continua desde el área de aseo y aprovechamiento que permitan cumplir el objetivo estratégico con mayor eficiencia.
2	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la incorporación de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.	Manipulación del contrato de operarios y maquinaria utilizado en las actividades complementarias, para favorecer a un tercero y obtener beneficio económico.	Utilizar los operarios y maquinaria de las actividades complementarias para favorecer a un tercero o conseguir un lucro propio.	Actividades Complementarias	Dirección de Actividades Complementarias	1. Plan de choque anual. 2. Requerimientos de necesidad. 3. Cronograma de actividades. 4. Evidencia de seguimiento de las actividades. 5. Informe final de intervencion.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Actividades Complementarias. 2. Supervisor de Portafolio. 3. Contratista de Apoyo del Portafolio de Servicios.	30/03/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Como se evidencia en la entrega de recibos y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	29/06/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Como se evidencia en la entrega de recibos y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	28/09/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Como se evidencia en la entrega de recibos y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	31/12/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo, Como se evidencia en la entrega de recibos y encuestas de satisfacción entregadas como soporte.	28/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: mejorar los cronogramas de actividades con él con el fin de establecer fechas estimadas de intervención y mejorar el proceso de planeación.	31/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: se reestructuren los controles de supervisión de las actividades para optimizar el uso de recursos físicos y maquinaria.
3	Promover el desarrollo sostenible y la gestión de residuos sólidos en un 100% para el año 2019, mediante el uso adecuado de los recursos naturales, la formación, ejecución, evaluación y seguimiento de los diferentes programas y planes adscritos en el PGIRS.	Inejecución de las Actividades del Convenio Interadministrativo entre la Alcaldia Distrital y la ESSMAR E.S.P., en el marco de la implementación del PGIRS.	Falta de gestión en la contratación y ejecución de las actividades y/o proyectos establecidos en el convenio interadministrativo para la implementación del PGIRS.	Aseo y Aprovechamiento	Grupo PGIRS	1. Actas de reunión del Comité Coordinador del PGIRS. 2. Estudios de necesidad del personal a contratar para la ejecución del convenio. 3. Evidencias de seguimiento y control de actividades. 4. Acta de liquidacion del convenio.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Aseo y Aprovechamiento. 2. P.E. Grupo PGIRS. 3. Contratistas de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se ejercieron los controles planteados, basados en el Convenio Interadministrativo PGIRS de la vigencia 2016, pues aún no se termina de ejecutar el mismo, para dar inicio al nuevo convenio.	29/06/2018	25%	Se ejercieron los controles planteados, basados en el Convenio Interadministrativo PGIRS de la vigencia 2017, pues aún no se termina de ejecutar el mismo, para dar inicio al nuevo convenio.	28/09/2018	25%	Se ejercieron los controles planteados, basados en el Convenio Interadministrativo PGIRS de la vigencia 2017, pues aún no se termina de ejecutar el mismo, para dar inicio al nuevo convenio.	31/12/2018	25%	Se ejercieron los controles planteados, basados en el Convenio Interadministrativo PGIRS de la vigencia 2016, pues aún no se termina de ejecutar el mismo, para dar inicio al nuevo convenio.	28/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: mejorar los controles de seguimiento de las actividades del convenio interadministrativo para robustecer las evidencias.	31/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: mejorar los controles de seguimiento de las actividades del convenio interadministrativo para robustecer las evidencias.
4	Garantizar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019, mediante el control y seguimiento de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los proceso de vigilancia y control por parte de los jefes y supervisores sobre los servicios de acueducto prestados por el operador directo.	Ocultar información acerca del seguimiento en la prestación del servicios de Acueducto, por parte de los funcionario y/o contratista de la ESSMAR E.S.P., para favorecer al operador y recibir beneficios.	Acueducto	Dirección de Acueducto	1. Evidencia integral de supervisión. 2. Planes de mejoramiento. 3.Indicadores del Plan de Acción.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Acueducto. 2. Supervisores del servicio de Acueducto. 3. Área de Acueducto en general.	30/03/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo,	29/06/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo,	28/09/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo,	31/12/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: incluir controles que permitan realizar seguimiento a los supervisores del área de acueducto a través de planillas de supervisión.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: realizar constantemente mesas de trabajo con los supervisores del servicio.
5	Garantizar la prestación de los servicios públicos en un 100% para el 2019, mediante el control y seguimiento de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, así como la ejecución de actividades complementarias.	Incumplimiento en los proceso de vigilancia y control por parte de los jefes y supervisores sobre los servicios de alcantarillado prestados por el operador directo.	Ocultar información acerca del seguimiento en la prestación del servicios de alcantarillado, por parte de los funcionario y/o contratista de la ESSMAR E.S.P., para favorecer al operador y recibir beneficios.	Alcantarillado	Dirección de Alcantarillado	1. Evidencia integral de supervisión. 2. Planes de mejoramiento. 3.Indicadores del Plan de Acción.	01/01/2018	31/12/2018	1. Director de Alcantarillado. 2. Supervisores del servicio de alcantarillado. 3. Área de Alcantarillado en general.	30/03/2018	25%	Se ejercieron los controles conforme a lo planteado para este riesgo,	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: incluir controles que permitan realizar seguimiento a los supervisores del área de alcantarillado a través de planillas de supervisión.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: realizar constantemente mesas de trabajo con los supervisores del servicio.
6	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manipulación de los indicadores de gestión del Plan de Acción para favorecer o perjudicar algunas áreas de la organización.	Ocultar y/o modificar información para el beneficio o perjuicio de algún jefe o área en específico.	Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planeación Estratégica y SIG	1. Actas del comité de Gestion y Desempeño. 2. Revisión de la herramienta SIGOB.	01/01/2018	31/12/2018	1. Gerencia General. 2. Secretaria General. 3. P.E. Planeación Estratégica y SIG.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: remitir el análisis de los avances de cumplimiento del mapa a los respectivos responsables para su conocimiento y fines pertinentes.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: remitir el análisis de los avances de cumplimiento del mapa a los respectivos responsables para su conocimiento y fines pertinentes.
7	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manipulación u ocultamiento de la información considerada pública a los grupos de interés en beneficio propio o de un particular.	Ocultar información de interés público con el fin de favorecer intereses particulares afectando la imagen institucional.	Gestión de las Comunicaciones Estratégicas	Comunicaciones y Tic´s	1. Boletines de prensa. 2. Oficios remisorios para convocar o invitar a los medios a rueda de prensa. 3. Registro de información publicada en periodicos. 4. Registro de redes sociales. 5. Información publicada en página web.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. P.E. Comunicaciones. 3. Contratista de apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: formalizar a través de comunicados oficiales la invitación a los medios a ruedas de prensa.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: digitalizar los registros de información publicada en los periódicos.
8	Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el incremento de la planta de personal de la ESSMAR E.S.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.	Incumplimiento en los procesos de capacitación y evaluación del personal de la empresa.	No realizar capacitaciones, evaluaciones y seguimiento permanente al personal "funcionarios y/o contratistas" de la empresa incumpliendo con su labor.	Gestión del Capital Humano	Talento Humano	1. Certificados de información laboral. 2. Plan anual de bienestar. 3. Evidencia de capacitaciones.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerente Corporativo. 2. P.U. Talento Humano.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: realizar un control que mida periódicamente evaluaciones de desempeño con el fin de medir la curva de rendimiento del personal.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: realizar al finalizar el periodo una evaluación general de desempeño que muestre como fue la productividad durante todo el año laboral.
9	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Realizar cobros indebidos o solicitar favores a cambio de retrasar o agilizar decisiones derivadas de la solución de PQRS o programación de actividades complementarias.	Recibir dinero de un tercero para agilizar o retrasar decisiones o ejecución de actividades derivadas de solicitudes realizadas por la comunidad con anterioridad.	Gestión para la Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	1. Correos electrónicos de solicitudes. 2. Respuestas al usuario. 3.Informes de satisfacción. 4. Actas de reuniones con la comunidad. 5. Oficios de seguimiento de la matriz en línea.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretaria General. 2. P.U. Atención al Ciudadano.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: optimizar los controles que se tienen para disminuir el riesgo de cobro por agilizar actividades derivadas de una solicitud.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: optimizar los controles que se tienen para disminuir el riesgo de cobro por agilizar actividades derivadas de una solicitud.
10	Aumentar el fortalecimiento operativo de la ESSMAR E.S.P., en un 100% para el 2019, mediante la incorporación de nuevas unidades operativas, parque automotor, equipos, capacidad instalada, entre otros.	Manipulación del plan anual de adquisiones o alteración de la información de los inventarios para favorecimiento propio o de un tercero.	Alteración de la información y/o sustracción de bienes propiedad de la empresa por parte de un servidor.	Gestión Administrativa	Servicios Administrativos	1. Plan de mantenimiento preventivo. 2. Actas de entrega. 3. Plan anual de adquisiones. 4. Base de datos de los bienes inmuebles.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerencia corporativa. 2. P.U. Servicios Administrativos.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: estructurar un control que permita realizarle seguimiento a los objetos que se les dan de baja dentro de la empresa.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: remitir al jefe inmediato periódicamente el estado de los inventarios con el fin de realizar seguimiento a los inmuebles propiedad de la empresa.
11	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Uso del poder para orientar o vincular en un proceso disciplinario a una persona favoreciendo a una de las partes o a un tercero.	Hacer uso de una posición privilegiada dentro de la organización para vincular o direccionar el proceso disciplinar a favor de terceros.	Gestión Disciplinaria	Secretaria General	1. Expediente de procesos. 2. Contratación de asesores externos para orientación de laa acciones a tomar. 3. Charlas o capacitaciones sobre las conductas disciplinables.	01/01/2018	31/12/2018	1. Gerencia General. 2. Secretaria General. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, no van acorde a los controles planteados por lo que se recomienda replantear los controles con el fin de reducir el riesgo de forma eficiente.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, no van acorde a los controles planteados por lo que se recomienda replantear los controles con el fin de reducir el riesgo de forma eficiente.
12	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Emitir conceptos jurídicos favorables o desfavorables sobre una situación específica o presentar información sesgada en los comités de conciliación para favorecer a un tercero es búsqueda de sumas dinerarias.	Favorecer a terceros emitiendo conceptos jurídicos o presentando información sesgada para recibir dádivas.	Gestión Jurídica	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1. Actas del comité de conciliación. 2. Conceptos jurídicos firmados y aprobados.	01/01/2018	31/12/2018	1. Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. 2. P.E. Jurídica. 3. Abogados y/o Contratistas de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018		20/12/2018	
13	Fortalecer financieramente la empresa en un 100% para el 2019, mediante la gestión de recursos, ejecución óptima del presupuesto e implementación de nuevas alternativas de negocios.	Preparar y producir los estados financieros con información inconsistente, así como manipular el presupuesto general con el fin de desviar recursos para favorecer a un tercero.	Favorecimiento o desvió de recursos públicos para un beneficio propio o de un tercero.	Gestión de las Finanzas Públicas	Subgerencia Corporativa	1. Balance General definitivo. 2. Presupuesto Aprobado por Junta Directiva.	01/01/2018	31/12/2018	1. Gerencia General. 2. Subgerente Corporativo. 3. P.U. Gestión Financiera. 4. Técnico Administrativo en Pagaduria. 5. Contador Contratista. 6. Auxiliar Contable.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: anexar los soportes que certifiquen que la información financiera es la correcta.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: anexar los soportes que certifiquen que la información financiera es la correcta.
14	Afianzar el fortalecimiento del Talento Humano de la empresa en un 100% para el 2019, mediante el incremento de la planta de personal de la ESSMAR E.S.P., capacitaciones y evaluaciones permanentes al personal.	Brindar información privilegiada a un posible oferente o no hacer publico el proceso de convocatoria para favorecer a un tercero y recibir dádivas.	Favorecimiento a un futuro oferente brindandole informacion o haciendo privado el proceso de convocatoria.	Gestión Contractual	Oficina Jurídica y de Gestión Contractual	1. INFORMES DE EVALUACION OBJETIVA: http://www.essmar.gov.co/procesos-de-contratacion/documentos/invitacion-publica-a-ofertar-de-menor-cuantia/ 2. Proyecto de pliego de condiciones/Invitación y aviso de convocatoria. 3. Publicación en el SECOP 4. Resolución de la creación del cómite evaluador.	01/01/2018	31/12/2018	1. Jefe de Oficina Jurídica y de Gestión Contractual. 2. P.E. Jurídica. 3. Abogados y/o Contratistas de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: tomar medidas de mayor seguridad fijando cláusulas de confidencialidad que ayude a que no se filtre información privilegiada a un oferente en particular.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: tomar medidas de mayor seguridad fijando cláusulas de confidencialidad que ayude a que no se filtre información privilegiada a un oferente en particular.
15	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Filtración de la información de la entidad sin autorización, por parte de un funcionario para dañar la imagen de la entidad u obtener beneficio propio.	Entregar información sin autorización a un tercero dañando el proceso de aseguramiento de la información para recibir dádivas.	Gestión Tic	Comunicaciones y Tic´s	1. Plan de seguridad de la información. 2. avance del plan de seguridad de la informacion.	01/01/2018	31/12/2018	1. Secretario General. 2. P.E. Tics. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: tomar medidas de mayor seguridad fijando cláusulas de confidencialidad que ayude a que no se filtre información que pueda afectar la imagen institucional.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: tomar medidas de mayor seguridad fijando cláusulas de confidencialidad que ayude a que no se filtre información que pueda afectar la imagen institucional.
16	Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2019, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión.	Manejo irregular de los recursos bibliográficos para buscar un beneficio particular o de un tercero.	Posibilidad de acceder sin autorización a la información o usar ésta para un beneficio particular o de un tercero.	Gestión Documental	Gestión Documental	1. Libro control. 2. Base de datos. 3. Formato control de prestamo. 4. Planillas de entrega. 5. Formato único de entrada. 6. Tabla de retención documental.	01/01/2018	31/12/2018	1. Subgerencia Corporativa. 2. P.U. Gestión Documental. 3. Contratista de Apoyo.	30/03/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	29/06/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	28/09/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	31/12/2018	25%	Se cumplió con los controles programados.	30/06/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: incrementar los controles de vigilancia en el préstamo y manipulación de los recursos bibliográficos.	20/12/2018	Podemos decir que los controles implementados, han resultado de apoyo para reducir el riesgo y conviene mantenerlos no obstante se recomienda: incrementar los controles de vigilancia en el préstamo y manipulación de los recursos bibliográficos.