

REVISION Y ACTUALIZACION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS																						
Fase	No.	PROCESO	Actividades	Meta deProducto	Canti dad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	AÑO 2017	Cronograma 2018												
										Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PROCESOS ESTRATEGICOS	1	GESTION ESTRATEGICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Profesional Especializado II	actuali zado													
	4	GESTION DE SISTEMA INTEGRADO	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo				x										
	5	GESTION DE COMUNICACIÓN PUBLICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo	actuali zado			x										
PROCESOS MISIONALES	6	GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente Comercial y de mercadeo														x
	8	GESTION DE PRODUCCION	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente de Produccion														x
	9	GESTION CALIDAD DEL PRODUCTO	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente de Produccion														X
	10	GESTION LOGÍSTICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo	actuali zado												X	
PROCESOS DE APOYO	11	GESTION DE LOS RECURSOS	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente de producción													X	
	12	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo	actuali zado												X	
	13	GESTION JURIDICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Jefe Jurídico													X	
	14	GESTION MANTENIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente de Producción													X	
	15	GESTION TECNOLOGICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo													x	
	16	GESTION DOCUMENTAL	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo													X	
	17	GESTION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo													X	
OTROS PROCESOS		GESTION DE CONTROL INTERNO	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	Subgerente de control Interno													x	
	19	GESTION INTERNA DISCIPLINARIA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	secretaria General													x	
<b>Elaboró:</b>					<b>Revisó</b>					<b>Aprobó</b>												
Nombre: Carlos Alarcon Jaramillo										XIMENA MADRIÑAN Subgerente Financiero												
Cargo: Profesional especializado II																						
Firma:										Firma												
Fecha: 17/01/2016										Fecha: 17/01/2016												