

REVISION Y ACTUALIZACION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS																				
Fase	No.	PROCESO	Actividades	Meta deProducto	Cantidad	Indicadores	Recursos Asignados	Responsable	Cronograma											
									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			x									
	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			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	GESTON LOGÍSTICA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	subgerente Administrativo						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						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							
	18	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	identificar , valorar e intervenir los riegos del proceso	riesgos identificados, valorados y 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 Inerno						x						
	19	GESTION INTERNA DISCIPLINARIA	Revisar y actualizar los riesgos del proceso	riesgos actualizados, con plan de accion	1	cumplimiento	\$ 0	secretaria General						x						
Elaboró:					Revisó					Aprobó										
Nombre: Carlos Alarcon Jaramillo										XIMENA MADRIÑAN Subgerente Financiero										
Cargo: Profesional especializado II										Firma										
Firma:										Fecha: 17/01/2016										
Fecha: 17/01/2016																				