

| 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 | GESTION 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |