	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANIGA												
M(3)		Emisión	2023/01/30										
C25	MATRIZ DE GESTIÓN DE RESGOS Y OPORTUNIDADES	Código:	E-GPE-FO03										
DIRECCIÓN GENERAL	mental of destroy of the second of the secon	Varsión: 04											
GESTIÓN DE PLANEACCIÓN ESTRATEGICA		Págins:	1 de 3										

				1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			POES	IGO INHERENTE		2. VALORACIÓN	AFEC	GO TACIÓN	_	RIESG	50	3. P ACOO	IAN DE ACCIÓ	ON TROL				
PROCESO:	PROCEDENCIA	IMPACTO	CAUSA	B DESCRIPCIÓN DEL RESGO U OPORTUNIDAD	тич	CLASIRCACIÓN DEL RIESGO	FREC LENGA.	N N	Ness exco	DESCRIPCIÓN DE LOS E CONTROLES E E	941	SOLVENING ON	FWC UNDA ENGRADA	007948	PLAN DE ACCIÓN EVIDENCIA QUE SOPORTA LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMEN TACIÓN	FECHA DE SEGUIMIEI TO	seguimiento	ESTADO	N AVANCE	SEGUIMIENTO ABRIL
GESTIONIOS PARRACIÓN SERVISÍTICA.	COMMENTO (APRIMAD)	arectacida econdarico	Valla de socialización del sódigo de dista planer galacera. Perceptionistes del sódigo disciplinario.	Incomplinateix de les norma disciplinates y de lama aménda par parte de las servidores públicas.	Rinige de Cerropelión	PRAIDS INTONO	130	acu, 100 acu,	Name of the last	CI. Capacitación a los funcionarios sobre Chiliga Dissiplinario	Properties	Manual De competed e	Contrapies Contrapies	Major	B. Install station with the horizontaries of the contribution to the station of the station	Director General James Jarkins	30 hein 35 Die	14 info 16-30 for	Semenicalmente el Julio de Caminal Interna y e Jacesor laridica resilian nagunitación	learn	NA	farei neu aumonande en la vonialización de los valores del codigo de i deguidad, sia embago se sentencia del codigo de i deguidad, sia embago se amoriendos en altra porsada de aspacisación en amis lacación, así como la medición del existen- ución lacación, cod i constituir del existen- ción la como del constituir del position la emparamento del sequilidad esta política la emparamento del sequilidad esta del codi entido sobre adicapilinación, acreser en la constitución del acreta me la delevación.
GESTIONIOS PARMACIÓN SERVATÍFICA.	CONTENTO ESTERNO	arectación sconómico	Steaffelmia de recursos muniferios, humanos y fision	Insumplimiente de las metas del plan de anties institucional gle la montidades del Instituto	Singu de Certido	ERCUCÓN V ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	100	AD	200	CL Greitman resurvas artir el carraça direstivo y atras, estidades.	Payed in	Manual Six Consument an	State and Connections	Venu	E. Pennedar salisitudes de recursus ante de complet de min sugitate namidades. El dete de Comejo Direttiro un dender activitate del familiar del familiar de completa de manuras. El dete de Comejo Direttiro un dender activitate del manuras. El dende per del completa de manuras. El dende per del completa de completa de la completa per del completa per del completa del la completa del completa per del completa del co	Director General	SO harin 16 Dis	1 Garler 15-20 Se	En arcilin de Canadjo Girentino, la Direntina salischi que se adicionen recursos para complio can la motar del glas de acido de la cisso, la Directino la Saladinación Táncias trabajaros par gestione morana, son emidados serionas para de numplimiento a las metas propuestas.	la nesa	NA	Engevismila adicion de los resursos del balance para aucrose en el complimiento de los series y alipritors institucionales.
GETCHOF PUMBLOON ESTACTIONS.	COMPINIO DISTRICO	arecración scondanco	Valley on al fundamentario del modulo de PORIO.	Torongómicos en los terminos de empresiar a PQSID denire de la terminos legules vigenias.	Range de Cestión	ESCLICÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	24 3	ace 1 ace	ng.	C1. Improvery distribution de las PORID a travers and resolution	A Press fire	Manual A camerdad a	Cardina Carregita	Mahrah	Acceptation of a less lideres para le Acceptation of a least lideres para least lideres para le Acceptation of a least lideres para least lideres para le Acceptation of a least lideres para least lideres para le Acceptation o	Investoria ajeculius Profesional universitaria Ing Delivienus.	Miller	1-5 luite	Durante el primer semestre del alle, la servetaria ejecutiva en composte con el ingeniero de Sobena assempalarem e les listeres de presena para la arrente implementación del modulo de PQNIS.	Encurse	NA	Severamienia linalisar el proceso de implementacion del link pand en pagina weky modulo de correspondenta.
OXITÓN DE PLENSACIÓN MESUPUETOS	CONTENSO (ATRIMO	arecración económico	Penalisiensia derenuran para pages de demanda y siran abligazione, no contemplados per d'prosquanda	Que no se cumie con los necursos d 4 momento de los fallos condensários de los procursos ancontra del instituto	Sings de Certido	PRAIDS INTONO	26	are and are	444	Ci. Seliar againints a les pranses guidales.	F souther	Mens # Consum entable	Corregion	Valenda	2. Sealow registrates a los promosas di limitares di armegi diministra di los silvatores di armegi diministra di los silvatores di armegi diministra di los silvatores que la prantenta princi- do di los di armegio di armegio di armegio di armegio di armegio di silvatore di los considerativos. 2. Sealor de armegio di armegi	Director General Aureum Jurislines	SOlveira SEOlve	14 inte 16-20 lie	La Directión General genionica los rescues anti- la administración central, granaticando que ede- permenense para atmiter años siligentenes. Il desa juridos real sa sugarientes.	Brome	NA	Continuer can of seguindentic a los preserves, judiciales en constit de monificación, can of linde gottione los monesos no promano a probabilidad de proficio en contra del involva, desdes ciumpilitarios à fallos publicións y activado pago de follos man marchinios.
SENTION/PARAMOSERA	COMMISSIO (MISSING)	arectación aconómico	I falla comunicaciones, anterármo, al interior de la milidad Varia de aquacticación del percend en la mamericidad signite para les promovos del lipidación de edampilla y relevalence.	Que se presente un revur en el present de liquidación de mismplian ; se estratorios, en el page de la sectivalen de apopo, embalidan ; funcionates de planta.	Rings de Cerropelde	PAULICE INCOME.	1300	APR 000		Cli Capacilación del personal en la normalisidad vigente para los procesos de liquidación de X extengilla yvolencianos.	h manifes	Automotics Conversed ada	Continua	Men	Antic e oppoliseisme de abelieum de abelieum nemetie hentel mentel de action de a	Subdiventer Identity and the Financians	30 hm	16 info	El lidy' debe gerantur la superiorite : antalización mometina de todo el equip- foranciera.	in norm	NA	Programar napusitanian nn normatividad financiar y protogomidoj, ad amerija nalisishad adaložila y gibernacian monatilis side asiwa adaložila y gibernacian monatilis side asiwa adaložila y gibernacia napusidada in de importino en pagna realizadas per el insikhio.
детомпънсия.	сонтико оптино	arectación scondanco	Concernationierles per parter de funcionaries del cromprome de entraga de informes financieros del institute.	E Presentación extemporando de informes ante los entes de control	Nonge de Cestión	ERCLICÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCISOS	34 200	40% May 200%	d de la constante de la consta	CL. Complex sons of proceedintenins de control garantenins de control de cont	1	montale	1100	Magai	All. Secializer al equipa directive al El. Acta de secialización del crosseguen de informes financiares del de informes financiares del de informes financiares del de informes financiares del incluir.	Subdivision Administrative y Financiera Contador	13-0649	1-taket	El Sigl delse gerantiser la saperifección implementación del blancal sperive contable	Innes	100N	Servaliai mellanie sarea decironica satisfisacion del salmalacio infastaria, se naumianda seguimienta al mismo y publicacion de informa resoluta.
актомически	COMBENIO (AFERING)	arecración económico	Valla de seguintante al page de las sibligaciones	2 Presentación extemporanes de la abligaciones formules intustrias	Namega de Cerción	ERCUCÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCEDOS	22	40% BOS.	7	CL Manujer un sandsfarin de pages X	P medical	Many 4 Consumer to	Corregion	Valenda	Barliare reprintedor prentedor y de control per petro de la validamentolia de como alméntolia y financias en el control per petro de la validamentolia de control de control de control de la control de con	Subdirector Administrative y Financiera Contador	13-Mar	1-Sales	El Profesional Universitario Contador dels estructurar el salendario de pagony el leg. D sistemas programar massallertas.	in norm	100%	Exercidencia el exisolo de alerian del salendario de pagos mediante sorres electronica.
актобычнаможна	CONTENS ONSERNO	arectación scondinacio	Villa relación depermenti de apop de la subdirección administrativa y financios. Vincumuniciones de los perilles de GO.	Palsa de seguridad de las sepadante B. descrimentales: y financiones de la mitolici.	Nongo de Cestión	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS.	22	and the son	***	C3. Reporte al equipe GD para el Mesques de puelles, una vas el prevanta a descrimair a la puelles, una vas el prevanta a descrimair a la medidad. Unio. Dios accione se promitente si micromo accesarios del prevancia es el inichales.	President	Visional Consumer talls	Contraptes Contraptes	Valuable	di Andres representes personnis y de constituir per anni di s' submissioni più di s' submissioni di s' s' distribute si li Diressioni di sensioni di s' submissioni di s' s' submissioni di s'	Enhaltenise Administrative y Financiere Contains	50 km	1 Sada	El Unif debegarantes la ejecución de las accionestes propuedas.	Statute	NA	Seguintente a la descincidacion de bantoracios de la midela para el himpus de perillos del visione Enuncion.
честобное такито намамо у ест	CONTENT OFFERED	arectación scondusco	Value de disposición del personal para participar de las saparitaciones, programadas por el instituiu.	Sper nor ne comple con el Programa Institucional de Capacitación	Respublication	REACONSTANDANTS	" 3	40% B) 80%	ngs .	CS. Implementación del Plan Institucional de Expeciación (RC	Press fee	Visnal Decembed a	Contraptor Contraptor	Valenda	II. Sealers proides sus médades (II. Corres delevates y/o obies que médades expression del PC. ademas para la décida opravision del PC. ademas la position con médades expression entre para la décida opravision del PC. ademas la média de la companio de la companio de la C. Obligación expelicitud del PC. ademas la position del PC. ademas la companio de la companio de la C. Obligación expelicitud del PC. ademas la companio de la companio de la C. Obligación expelicitud del PC. ademas la companio de la companio de la C. Obligación expelicitud del PC. ademas la companio del PC. a	Subdiversion International Con- Financians	SO harries 15 One	14 Julie 15-20 De	E Unif delse generitar la superitación establicada and PG	Innes	NA	Continuer avanuando en la ejecucion del plan- imidiazionel de capacitazion, asserbra los numeridades delos diferentes processos.
GESTÓRIOS TALENTO HUMBRO Y SET	COMPAND INTERNO	arecración económico	*Decisiones administrativas de la Dirección General	Provide de inho-marión delaide a la 16 20 estación de personal de apoyo del área elsismal y administrativa	Nongo de Gestión	MINOSHISUMONIAS	10 3	404 B 404	1	CL Diselve respectives, pure la gelitin del assessimiente della institución			Contras Con septides	Mende	Del Commission del consuminante implicite Proprieta del consuminante implicite proprieta en auda una de los procursos de proprieta de consuminante implicite proprieta de consuminante implicate proprieta de consuminante implicate de consuminante implicate de consuminante implicate de consuminante impl	Subtention	Miller	1 S Julie	El Ligif dele garantinar la gratisin de sanacimiento del talente humano.	lin norm	NA	Janner mile delinizion del conscimiento implicito y explicito de la estidad, evitando la pesida de informacion y memoria inditazional.
октобное также намамо у от	CONTEXTO (ATEMIA)	arectación scordarco	Nation y conditioners integrates	Deurennia de accidentes de trabajo y enformatates laborales.	New good of German	MIACOMELIANOMAR	1000	8		CL implementar les controles ministration de accorde a la mointainiga CTC 61.	Person in	Variate Ca is remoted a	Contragality Vestin	Major	September 16 totalente September 16 totalente September 17 tot	Substitution Internatively Financians	SO Mar SO Jun SS Gap SS Gap SS Gap	1-5.8e 16.8d 1-5.0e 15.30.0e	El lidyl debe gerantiaar que se implementes la sentrates ministracións de acuerda a la metadologí EX 45.	in norm	ans	Le tienere dell'indion, les sentrates de la metablisgia (13% ES, servienne rest) année les maniment respons), se mannéemba seguimiente sentimes de las recommendationes y follomaias proventadas en la mitidal environges laborates.
делоное павило намино у сет	COATESTO ESTERNO	arecración sconómico	Manar la sonainteles algoritin en las separitaciones de atencion del plan de empregencias.	22 Pallas en los controles en atención a energencias y/o desantes	Nongo de Cestión	DAÑOLA ACTIVOS PLONYMENTOS INTERNOS	242	40% B 100%	13	CL Implementation del Plan de Emergencia.	P topological	Menual Consument ada	Conting	and a	Conformation de la heignée de El John decembermaniée de la heignée de grante de la	Substitution Sales in directory Financiers	ND Says	1 5 Cas	El Coyf dele gerantikar la sepasitación del talent humano.	li sera	N/A	didelanter les autienns remarries para la conformation de la lirigoda de energencia en el los dides.
октобное павило намамо у ост	COMBINIO ONDINIO	ariczaciów scordarco	"Omplanerientes have del puerie de indusje sin informar a la ficialismente delministrativa e a la ASI.	decidentes faborades no cultivies par la 28% como consecuencia de na folio may proviamento direglacamientos bomo del pumio derivalacje.	Sings de Cestión	REACONSTURIORALES	6000	ED 4 100 A		CL Entitis una circular informando a fundamento a fundamento. La sidi geterindad de chimene a su jet insendada a superior salari de chimene a su jet insendada a superior salari des displazamientos que se regular su realizar hama desa puesto de habajo, para su en informadas sun astefazamien a la respectiva AS.	Private los	Variation Construction	Correlate	Court Bios	Borier una strucius informando a francisco de la finazione de la eliziogianzia del El Circular informando a funcione de la eliziogianzia del El Circular informando a funcione de la elizione del El Circular informando a funcione del constituiro de la elizione a su piede informando de constituiro de un propiento median la enguelera median funcione del constituiro de un propiento del cadagliazzantenimo que se maginare regilizar informados. Serva de versponsibili de los engueleras delle cadagliazzantenimo que se maginare regilizar informados de la enguelera delle cadaglia.	Cabelineire adminishesivey Emensione Contrativa responsable del SI SET COMMET	SO Aler SE Age 20 On	1-5 Me 1-5 Me 1-5 Get 15-30 De	El ligit dates garantinas que se implementes la seminales de la mairica depubliques.	in norm	100%	Exemplià sirvular a l'aminosaries sun el fin de informar a la subdisseulon administrativa y financiera, jun dend aseministe, hura del lugar del trabaja, para elintes de riesgos l'absrules.
distribution comments.	COMBINE ON BRIDGE	arectación sconómico	**Decamenimiente de les promotionientes e instrumentes archivations adoptades per el institute debide a la alta relación de promotel de apage del área misional y adoptatos de la company de la co	Estamiana a párelida de los anchisos de la emidad	Nongo de Cestión	REACONES LABORALES	e000 g	AD4 00 1004		CS. Eur complimiente a la layale dechine	P member	Visional ade	Continua Corregion Media	Major	E. Implementar of programs de gratión EL Informe de gratión documental de documental y la politica describio. Semillamenta decumental decumentales.	Director General Substitution administrative y financiero	SO harries 15 Okt	1 5 Julie 15-30 De	El bigli delse gerantian el uniteres de anteres implementation per parte del encargole de ambien.	. Strans	N/A	Januar en la implimentacion de la política de ambies.
certiónice excuesos risposs	CONTENT OFFERE	arectación scondarco	*Compliminatio de la vide útil de les. bienes del invibito y no se manta con presupueste para vurenesación.	25 Physicia a dalla dellas recursos fisions	Regulationists	DANOLY VELOVANIEGO DALAMOL	8000	AD4. 000	_	CL Seguridad permanente para la institución X	A transfer	Menual or ument ade	Central	Myst	II. Smiller or dispersive del missis de 15. Degranisco del missis de les recursos la missis de las recursos. Estam de la missis 15. Degranisco del missis de la missis de la missis de la missis de la dismosión general sobre la fila derenta missis defensadas plantas de missis del	Director Green of Subdiventor administratively Engagine	Milan	15 laine	Elef delse garantiser el munitares de actore implementation per parte del moungade de recursos finites.	la nova	NA	Adelantar el procesa de diagrantica de recursos finistes, con el fin de realizar el aproxistramiento por parte de la direccion general.
archine recursos riscos	COMPAND INTERNO	arectacide econdosco	*Decamenimiente de les controles ambientales de acuerde a la normatividad vigente.	of incomplimients de la gration précental	- Kongo de Cestión	DAÑOLA ACTIVOS PLOUTWINNOS BATEMOS	600	ene and ene	Met sode	Ci. Programus de control anticimial, I procedimiento y matrie para la identificación de angentes y multiación de impactos anticimialos	A steamfort	War and Consum enfolds	Cortina	Merc	Balliam requirimine y medición a los. El informe de seguirimine y medición a los programas de genitira ambiental.	Subdivision administrative y Engeniene	30 herin 35 Din	1 5 Julie 15 30 De	El Unió debe goanitare el municiones de actore implementation per parte del monagado de li gentión ambiental.	En norm	NA	Smil ser les respectives organisation y preparer les resonnessationes resonaries para dar complimiente a las acciones propunties.
GISTION TÉCNICA DE EMPRIMO MESPO YORNAMIZAÇÃO DE EMPRIO GISTIÓN TÉCNICA DE EMPRIO	COMBINE OFFICE	arectación scondusco	Valla de deposibilidad de resurses humans, ficines. Vinclosida de munas actividades destra de la agenda que imposibilitan el sumplimiento del cranagrama.	incomplimiente del sonnegame 17 actividades yls presupuente de las propositos aprobados.	Romge de Gestión	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCREOS	500	ene son	2 pose AV	CL Diseler einglenmier minelegen ger medigerer al complimierinde im objetives de las progedes vigentes.	N Properties	Manual De la mental e	Corregite Corregite	Vena	25. Obeler e implementer minutepien que graniquem al samplimiente de las proprietes del los proprietes rigentes.	Subdivision bioxics	SO havin 15 Oile	1 5 Julie 15 30 De	El Caledresiar Titorios delle generalizer el monitore de aciones, implementation, per parte de la associanadores de proposios.	li none	NA	Continuar en el desarvollo de los comites de continualmes, implementando las estrategias comesarias para el complimiento de algéticos.
октобное сонтислению	CONTEXTO (ATTEMO	arectación scondasco	No contar con un conseguna adecuado que diferencie mire di reporte de informes de lay, auditorias y unguimiente a planes institucionales.	III brownplir non el plan sie bulogo propuesto para la signesia	Nongo de Centido	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	500	404 00 404	Vaderade	CL Agenthar of plan de trahaja mediante al contribé institucional decombrel interna.	Press fee	Manual Consument ada	Contractor	Vena	El. Ser requirée dels complimientes des plans de l'active d'active la lactive de l'active de l'active d'active l'active de l'active d'active d'activ	Jefferde Cambrol Indexes	30 heris 31 Dis	14 Julie 15 30 De	Maniferen de autons inglementades per periode pelo de united interna	la nesa	NA	Environn desamellanda les comites de control interno, se debercod au seguimiente de trabajo son espi pe de control interno.
GESTIÓNICA CONTROL INTERNO	COATESTO CITERIO	arectación servisciona	*Oncommissionies de la legislación vigente	20 Incomplimiente de las norma artuales se carind interna	Ronge de Cestión	ESCUCIÓN VADAMISTRACIÓN DE MOCROS	500	ene and ene	Mesode	CL Formación en actualismoión de las normas de confed interna	P symbon	Mer saf	Corting Cor agolt t	Merc	Mi. felicitar separatacion en nerrona de minimi. Interno: de acuerdo a la minimi. Interno: de acuerdo a la miniminata en di PC.	infesionaminal interna	30 ham	1 S Julie	Manitores de aciones, implementados por parte de julo descaránsi interna	la none	100%	Reprogramá separitación para la oficina de control interna en el mos de mayo de 2003.
актомое сонтносиченно	CONTEXTO INTERNO	arectacide scordwico	*Alta relación departemal de apoye de los diferentes presentes del instituto. *Alta cargo laboral de funcionarios y contrativia.	Se disposibilidad de la información esposida por la oficina de contral bilimo en el desarrollo de la applimientos de planos y auditorias programadas,	Nange de Gestión	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	100	40x 40x	* P000 M	CS. Enfort responsables y/o misses, para miraga de información responda par la efficina de canitral informe.	Payed in	Manual Dr. its mentada	Corregion	Vena	26. General allerian mendiente corrent de destructions del seminimiento de 27. General electronica del seminimiento de 28. General electronica y conjunctiva de electronica de conjunctiva de	a Jeffe de cuerir al interna	30 Mar 30 Jun 30 Gep 30 Oks	1-5.56 1-5.5d 1-5.0m 15-30.0m	Manitores de asisons implementados por parte de julie de santral interna	Ennova	100%	Servadian alories via serves electronics, per parte de La elicina de carirol internegar requesimientos de informacion y regularizados, periodicas.
актомов сомпоситемо	сонтого илино	arectación scondanco	Malerialisación de les riesges planeados en el mapa de riesges institucional.	lle contar son une hervantente que indique acciones a decarrollar encare 21 de materialisación de los riengos planessim en el mapa de riengos intibational.	Range de Gestión	ESCUCÓN YADMINISTRACIÓN DE MOCROS	24 2	ADK. B. BOX.	N/V	C1. Definings and emperamentary to informer a loss entered described.	Name for	Manual De camendad e	Cartesa Carregitor	Vaderite	III. Searchir plat de septembris pla delmerer se les mins, de mines EI. Plan de septembris plu delmerer se les mins, de mines EI. Plan de septembrishe plu sole d somptimismo regionard sons sons de perspisso. sens de perspisso.	defends coming interna	50 ium	1 S Julie	Manitarea de aciones, implementadas por parte de jefe de caninal interna	la sursa	NA	Realizar menan de indesje para la ndrusalimentanion de lan riesgon y lan medidan a tionar en carsos de materialización de lan mismos.
GESTÓRIOS CONTROL INTERNO	COMPAND INTERNO	arecuedo mechodosa.	Falla devegimiente al sergie de la información	Cargor de la información contractual de forma miemprovene en los plutaformas mietificións per las mitidales de control.	Kinge de ligaridad de la Inhermación	EMICLICÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCREOS	1000	ADA 000	12	C1. Implementación de presentimiento de sargue de inhomación contradual.	Presenting	Manual Ca cumented a	Cartesa Carreptes Meda	Major	A di Smiliare requirimente a la publicacione de la indenseazione se las publicaciones de la indenseazione se las plaintenseas delimination per las estidades de cartend estidades de cartend estidades de cartend	Control Interne	30 Mar 30 Jun 30 Gep 30 Oin	2-5.56 2-5.64 1-5.04 1-92.06	Monitores de aciones, implementadas por parte de julo descanical interna.	En surse	200N	Environ meliumbe ungaimbele menusal a la publicación en unuay de acuerdo a la establisación per la normatividad signeia.
aretónunioca	COMPLETO INTERNO	arectación scondunco	Value de vegeridad del vide del ambien Value de la deletición de un requela licinalisticada e d'ambien de galida a sangede la aflicina de jurida.	Que se grenade détaines a pivilide 23 del ambies de grétien haje cachalle del dess juilles	Konge de Enside	ERCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	acco 1	2004 to 804.	N/ 20	CL Experie adminishe para parlogar y controllar all umbare de gestion bejor controlla de la efficiera. Il juridica	Ampianis J.	Mens d Course enfade	Gerrapian Gerrapian	Merc	20. Salariniar a la Salariniaria (20. Como dimensios edicinizado a la composição de la comp	Autor in bilan	33 benie 35 Oktobere	1-5 latin 15-30 lin	Marikoves de adanns. Implementades per parte de desser hatridies	Senera	N/A	Tomarian melidas proparsian, que genetice le maissila del archive degration prisina.
GITTÓN, UNIDICA	CONTEXTO INTERNO	arectación scondarco	Valta al deler funcional de cumplir conta legy el mensal de supervisión. 'Cargo: laboral: y de supervisión municia. Valta de personal.	24 Delicionis, inadescada yle diffic approhibite decontration.	Sange de Cestán	ERCLICÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	10000	1004 de 1004	Ng 24	CL Complimiente del manual de supervisión y del grassel miento de supervisión.	A residence	Visitable Consument ada	Continua	Vena	Al. Capacitor a los foreiroraries públicos Al capacitor a los foreiroraries públicos Al capacitorios de foreiros de la espazitación, mándol de supacitación registro bringualiza.	durant harbitan	SO harden SE Oler	1 5 Julie 15 30 De	Manitores de aciones, implementadas por parte de domor iuridos	En norm	NA	Programer napsolission en supervision de antivales.
antónunioca	COMPAN OVERNO	arectación sconómico	"Ne contar con un profesional idense para nativar los estados de mensado y del sevier de los procesos contractuales, que genera la estidad.	25 Baja saliskel en lan exhedian de mensadery desanter	Stange de Gestión	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	33	ADS. BOX	8 26	CL Complimiente de lan procedimientes existéracións para adelantes procesos de asolinales de sus diversos modes de salescido.	A result fire	Manual Annual Control	Continua Connegion Wells	Vaderate	All. Que les persons nechanisales All Que les persons nechanisments nechanisments nechanisments nechanisments nechanisments nechanisments nechanisment	durum berialism Offerina greiona alexanda prosena contactual.	SO havin 15 Oin	14 Julie 15-30 De	Maniteres de aciones, implementados por parte de Atentos hariolicos	la none	NA	Verificar en los procesos decunivalacion la existencia de existino del serior y lo de mensado, que permis anelizar los insolacios de los literas a verision a contratar.
OKTÓNIUNIOCA	сонтило илино	arictacida MPUSICIONAL	"Oncohalisación de un instrumento que premita multar segúniciona a la aplicación de normas, refucionadas con el accionar del instituto.	Definiente identificación del marvo 26 normation y regulatorio que debe sisseran el accionar del intituto.	Namps de Graide	EMPLICÓNY ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	1000	AUT 000	24	CL Diselle at implementación del normagnama del y institute.	Press Sea	Manual Ca cumental a	Cartina Carregites Media	Major	Signature of normagness and El Normagness del individual habitude Signature of the state of the stat	Auror intilline	Stitution 15 Okt	14 Julie 15-20 De	Manitores de aciones, implementadas por porte de domor harialmo	la sursa	N/A	loisiar las assienes neuesarias paralla arisalizacion del nerrograma del instituto.
GETTÓNIUNIDEA.	COMMISSO INTERNO	APETRODAL MPUTACIONAL	Unamela de una instancia que parecha radinar seguirelenispe indica a los procesos sentracisados de la entidad.	Palla de identificación del existe de 27 les process contractos de la entidad	Singe de Gratión	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	24 2	ADS. BOX.	- P	CL implementation de un somité que nedice seguintente periodice à les proseurs. sominationles de la emiliai.	N Payed in	Visitalia St is rendade	Corregion Veels	Wales	The second	denor localism	50 Mar	1-5-like	Maniferen de aciones implementadas por parte de domor haridica	En nurse	100%	De acuserdo a la resolución IDE de SIDE has armada el somi Wide contralación del invibido.
штобывномыштоск	CONTENTO ONTENTO	arectación aconómico	* Que hacisen les cueries de cerves electricis y s'olemes de la midad.	28. Que se presente pérdide de información	Kings de lagurisled de la información	ESCUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCROS	3000 M	2004 gg 804	20	CL Implementation del manual de presente y presente minima del dres de informitios.	Presentine	Variation Education as	Certina	Venu	26. Capacitación e tento personal equation di una regione de correcció debeliciones incidialmentes y abientes de depublicación incidialmentes y abientes de dispublicación proglementes despublicación debelicación de la coloración de la págica unito coda 31 dian. 26. Capación de capacidación y complete despublicación entre coda 31 dian.	ingenieradelinieras	50 Mar 50 Am 50 Gep 50 Oks	1-5.56 1-5.5d 1-5.0m 15.30.0m	Maximum de aciones implementados por parte de Imperiores de Sistemas.	la serie	100%	Environm mailmonde las copias de seguridad de informacios, se programá espanitacion de inducacion y existicación dende se industri de aspura de acrosos electronicas.
оптобывновыется	CONTEXTO (ATTEMPO	arecración económico	Nos desembros personales para el manejo de información institucional, debide que el institute cuerte con un rupa liminatado 10 cuertas de correa institucional.	False de seguridad en la información que se maneja en la nobe játive geoglej	Kingude Esperidad de la Inhermación	ERCUCÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCEDOS	2000	60x 20x 60x	Maderade	Cl. longitur la separidad de cumian de correcei electronica institucional.	Presenting	Many A Consumers balls	Contracts The May May	Mean	El. Entreise a le subdimentión El. Corren electronico 3/6 afectivo del consistención y financiero y e la cubicande a le subdimentión del Electrición General la amplicación del acidenticación y financiero y e el consistención del consistención consistención consistención del consist	ingeniera delinieras.	30 heria 31 On	14 Julie 15-30 De	Monitores de aciones implementados por parte de Imperiores de Salemas	En norm	NA	Adelantar les tramites pertinentes
GETTÓN DE CAUDAD Y MEJORA COMPRIA	CONTEXTO INTERNO	arectación scondarco	Cambin de personal periodisamente. Omosmosimiente de les procedimientes adoptadas.	30 propertura implementación de las procedimientes aprobados	Nonge de Gestión	ESCLOÓN VADAMETRACIÓN DE MOCISOS	100	and mind	N/4	to, nessuar mehilin perildita y deputation de les politicas, manudes y promiteriantes sen im diselles de les promess y horre anhaliación impactiva. Cl. Menimer una minutera admissida para la comulia de les decumentes.	* Parentes	View and Concurs and adu	Continua Conspirer	Mean	Des de l'accident de l'implementación del 13. Distado de Abshancia y materia Des de l'accident de l'implementación del 13. Distado de Abshancia y materia Des de l'accident de l'implementación de l'Accident de l'Ac	d Delegade de Calidad y equipo de apopo SISC	SO havin 16 Oks	1 5 Julie 15 30 De	El delegado de Calidad y el espigo de apropr debe alar en permanente regularizado a la implentación del SSC.	En norm	NA	Resilian programacion de auditoria al IVSC
CONTINUA OF CALCAD Y MICONA CONTINUA	CONTEXTO INTERNO	arectación scondarco	**Commentation advantate on di Distinua integrate de Cestión de Califord, debido a la assentia de apora profinienti para la implementación de EGC a nambio accionista del mismo.	les politions, memorine y procedimientes establishistas de la procesas se encuentres absolution.	Singula Smillin	ERCUCÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MOCISIOS	500	60% NO.	12	Ci. Controller un apope para revisión particles y depressión de les políticos, manusiro y apreciation de las políticos, manusiros y apreciationismos me los destina de los presentos y hacer actualización respectivos.	P sound in	Via sal Cara mentada	Continua Consephra May high	Western	The contract restricts provides a deposit of the politics and the politics in the politic	Delegado de Calidad y equipo de apoqu GGC	Strain 16 On	1-5 infe 15-30 the	El deligade de Calided y el repige de apropriéde etter en permanente actualisación del SISC	En norma	N/A.	Programs mesas de instalja son lideres de proseno para la resislan, depuraciony antualizacion de los procedimientos y formates del 1927, que nada una lidera.

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRE Director General IMEBU

Director General IMEB: Revisió: Alexandra Guerrero Mora - Subdirectora Técnica Elaboró: Leidy Johanna Pinto Martilla - CPS 037 de 2023