

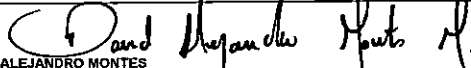


EVALUACION DE RIESGOS	9	Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo institucional según normativa vigente por la función pública	No de Mapa de Riesgos Actualizados	UND	3	3	Mapa de riesgos Institucional	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso			1			1			1	
CIERRE DE HALLAZGOS	10	Seguimiento de implementación a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento suscritos ante los entes de control y oficina de control de interno	Matriz de seguimiento diligenciada	UND	4	4	Matriz Diligenciada certificado de no requerimiento de la acción planteada,	Líder del proceso de Infraestructura y el profesional de apoyo al Proceso		1			1			1		1


ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:   
 DAVID ALEJANDRO MONTES  
 Coordinador Proceso de Infraestructura

Firma:   
 JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ REALPE  
 Coordinador de Gestión del Proceso de Planeación

Firma:   
 GERARDO CRUZ JIMÉNEZ  
 Gerente (E)