



DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Código: U-FT-15.001.011

FORMATO: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Versión:1.0

Página 1 de 1

SEDE	MAPAS DE RIESGO CONSTRUIDOS EN EL AÑO EN VIGENCIA	PLANES DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS EN EL AÑO EN VIGENCIA	GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO					EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			EFICACIA DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO DEL AÑO EN VIGENCIA	PLANES DE MEJORAMIENTO
	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO CONSTRUIDOS*	NÚMERO DE PLANES DE TRATAMIENTO CONSTRUIDOS*	NÚMERO TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS*	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN EL AÑO EN VIGENCIA	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS QUE DISMINUYERON SU VALORACIÓN DEL AÑO ANTERIOR AL AÑO EN VIGENCIA	PORCENTAJE DE RIESGOS MINIMIZADOS(%) ((Número de riesgos significativos identificados en el año anterior- Número de riesgos significativos identificados en el año en vigencia/Número de riesgos significativos identificados en el año anterior) *100	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES DEFINIDOS EN EL AÑO EN VIGENCIA	NÚMERO DE CONTROLES EVALUADOS COMO EFECTIVOS*	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEFINIDOS*	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DESCRITAS EN LOS PLAN ES DE TRATAMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN EL AÑO Cantidad de acciones ejecutadas para administrar los riesgos en el año/Cantidad de acciones programadas para administrar los riesgos en el año x 100	NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO(ACCIONES CORRECTIVAS) GENERADAS POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Bogotá	1	2	2	5	0	5	100%	11	11	100%	100%	0

*Fuente: Simege electrónico