

Componente	Valoración del riesgo					Monitoreo y Revisión			
	Controles	Acciones asociadas al control				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
		Periodo de ejecución	Acciones	Responsable	Registro				
Racionalización de trámites	Preventivos	Permanente	Socialización de procedimientos documentados por área	Asistente de área	Acta de socialización	30 de abril de 2017 30 de agosto de 2017 30 de diciembre de 2017	Revisar actas de socialización de procedimientos	Equipo MECI	Numero de procedimientos socializados/ Total de procedimientos
	Preventivos	Trimestralmente	Realizar seguimiento a las solicitudes de procedimientos administrativos realizadas por los usuarios	Asistente comercial y social	Matriz PQRR	30 de abril de 2017 30 de agosto de 2017 30 de diciembre de 2017	Revisión de solicitudes presentadas por los usuarios a través de Matriz PQRR	Equipo MECI	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas
Rendición de cuentas	Preventivos	Permanente	Utilizar los medios de comunicación disponibles (TV, radio, redes sociales, medios impresos) y programas comunitarios para informar permanentemente sobre la gestión de la empresa a la comunidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en el plan institucional de comunicaciones.	Asistente comercial y social Gerente General	Acta de seguimiento	30 de abril de 2017 30 de agosto de 2017 30 de diciembre de 2017	Revisión del seguimiento a la ejecución del plan de comunicaciones	Equipo MECI	% de ejecución del seguimiento al plan de comunicaciones
	Preventivos	Anual	Presentar informe escrito a la comunidad sobre gestión anual realiza.	Asistente comercial y social Gerente General	Informe escrito presentado a la comunidad	30 de diciembre de 2017	Revisión de informe escrito presentado a la comunidad	Equipo MECI	Presentación de informe a la comunidad
	Preventivos	Anual	Realizar audiencia pública invitando a la comunidad para informar gestión realizada en la entidad.	Asistente comercial y social Gerente General	Listados de asistencia y evidencia fotográfica	30 de diciembre de 2017	Revisar listados de asistencia y evidencia fotográfica	Equipo MECI	Audiencia pública desarrollada
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Preventivos	Anual	Medidas de atención y acceso a la información para la población discapacitada	Asistente comercial y social	Medidas de atención y acceso a la información para población discapacitada implementadas	30 de agosto de 2017	Revisar medidas de atención y acceso a la información para población discapacitada implementadas	Equipo MECI	Medidas de atención y acceso a la información para población discapacitada implementadas
	Preventivos	Anual	Construcción e implementación de una política de protección de datos personales	Asistente comercial y social	Política de protección de datos personales	30 de agosto de 2017	Revisar política de protección de datos personales	Equipo MECI	Política de protección de datos personales
	Preventivos	Semestral	Realizar informe de PQRR y socializar con todo el personal semestralmente.	Asistente comercial y social Equipo MECI	Acta de socialización	30 de agosto de 2017 30 de diciembre de 2017	Revisar informe de PQRR y acta de socialización	Equipo MECI	Informe de PQRR
	Preventivos	Anual	Incluir en el plan institucional de capacitaciones el mejoramiento de la atención al ciudadano como tema de formación para todo el personal	Asistente administrativa y financiera	Plan institucional de capacitación 2017	30 de agosto de 2017	Revisar planeación capacitación de atención al ciudadano dentro del Plan institucional de capacitación 2017	Equipo MECI	Jornada de capacitación ejecutada
	Preventivos	Anual	Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios	Asistente comercial y social	Informe de encuesta de satisfacción del usuario	30 de diciembre de 2017	Revisar resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del usuario	Equipo MECI	Encuestas aplicadas
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Preventivos	Permanente	Actualizar permanentemente la pagina web institucional	Asistente comercial y social	Pagina web actualizada	30 de abril de 2017 30 de agosto de 2017 30 de diciembre de 2017	Revisar actualizaciones realizadas a pagina web	Equipo MECI	Actualizaciones de pagina web
Iniciativas adicionales	Preventivos	Anual	Actualizar el código de ética institucional	Asistente administrativa y financiera	Acta de socialización	30 de abril de 2017	Revisión y socialización anual	Equipo MECI	Código de ética actualizado y compromiso de los funcionarios
			Socializar código de ética institucional con los funcionarios de la Entidad						