

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--|---|---------------------|---------|------------------------|---|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| 0 | Formular instrumentos y estrategias de gestión conducentes al mejoramiento de la calidad ambiental, al adecuado uso y aprovechamiento del territorio, para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, a través de acciones de planificación ambiental, concertación, y apoyo a entes territoriales. | R1 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento formalizado M-OP-PR02 | 3 | 4 | 0 | A solicitud o por evento | 30/11/2020 | Cumplir con los procedimientos establecidos en proceso | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Procedimiento actualizado | |
| | | | | | | | | Normatividad vigente | | | | A solicitud o por evento | 30/11/2020 | Dar cumplimiento a la normatividad vigente | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Actos administrativos Actas de concertación y/o reuniones | |
| | | R2 | Utilización indebida de información oficial privilegiada en temas relacionados con el ordenamiento y planificación | Sanciones - Pérdida de bienes- daño ambiental - pérdida de Credibilidad - Detrimiento patrimonial | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Política de seguridad de la información establecida en el SIGC, | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 30/11/2020 | Solicitar a gestión del talento humano capacitación para el fortalecimiento en valores institucionales para el servidor publico | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Evaluación de desempeño calificada | |
| | | | | | | | | Codigo de comportamiento ético | | | | Continuo o permanente | 30/11/2020 | Organizar un banco de datos para almacenar los instrumentos de planificación para consulta Realizar los comités primarios del proceso | Equipo proceso de Ordenamiento y Planificación Ambiental y Subdirector | Acuerdo de gestión formalizado | |

| CDMB | | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|---|-----------------|---------|-------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|--|
| ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC | | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | | | | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL | | | | | | | | | | | |
| CODIGO: E-GE-F010 | VERSIÓN: 3 | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | Proveer el conocimiento necesario como soporte a la gestión ambiental, a través de la generación y socialización de información, estudios, diseños e investigaciones | R3 | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración | Sanción Inhabilidades Destitución | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Normatividad Existente Politica de Operación | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Semanalmente A solicitud o por evento | Por evento | Controlar las autorizaciones otorgadas en los aplicativos tecnologicos, de conformidad con el perfil y funciones del cargo | Coordinación de Gestión del conocimiento ambiental Subdirector SOPIT | Sistemas de información ambiental controlados | Mediante el formato establecido tanto para los funcionarios de planta como los contratistas, se establece que aplicativos va a utilizar durante el trabajo que desarrollará. Estos formatos son entregados a tecnología de la información para su habilitación. Toda la información ambiental que se genera en cada uno de los aplicativos establecidos, es revisada antes de su publicación por la coordinación. Ver reportes que se han publicado en la página web en la sección temáticas Por otra parte, se ha recalado en las reuniones establecidas con cada personal de la coordinación que no deben prestar la clave de entrada a nadie. La clave es personal e intransferible. La información reportada en cada aplicativo es validada por los profesionales que tienen a cargo su alimentación antes de ser analizada para emitir los reportes correspondientes. Igualmente cada uno de los equipos que reportan la información, tienen una vitácora de mantenimiento tanto correctivo como preventivo, los cuales se encuentran en las fichas técnicas de cada uno de los equipos pertenecientes a las redes de monitoreo. Con las acciones anteriormente descritas garantizamos que la información que se genera en cada una es confiable y minimizamos el riesgo identificado. |
| GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL | Ejecutar proyectos de conservación, a través de la implementación de acciones de preservación, protección, recuperación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales renovables con la participación de los actores del sistema regional ambiental con el propósito de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales. | R4 | Prevaricato en la donación de material vegetal | perdida de bienes, perdida de credibilidad - disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado, visto bueno de la salida de material vegetal por parte del responsable, o coordinador o subdirector. | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | A solicitud o por evento | enero a diciembre de 2020 | Realizar inducción al personal involucrado el procedimiento establecido para la venta y donación de material vegetal y la manera de publicar el reporte de existencia de dicho material. Realizar seguimiento a las entregas de material vegetal realizadas. | Subdirector y Coordinadores Gestión Integral de la Oferta Ambiental | Seguimiento a la entrega de material vegetal. | Para el cumplimiento de esta acción SUGOA realizó dos reuniones de comité primario el 04/02/2020 y el 18/02/2020 en donde se abordaron temas relacionados con el procedimiento M-OA-PR04. De igual manera se anexa las evidencias del seguimiento de entrega de material vegetal |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|--|---|-----|--|---|---------------------|---------|------------------------|--|-----------------|---------|------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL | Desarrollar acciones encaminadas al conocimiento, la prevención, mitigación y la reducción del riesgo de desastres, la mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en el área de jurisdicción de la CDMB. | R5 | Tráfico de influencias al momento de elaboración, programación y ejecución de estudios, diseños y obras y proyectos adelantados por la CDMB | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución de la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento M-RA-PRO01, Lista de prioridades de las necesidades de obras en el área de jurisdicción | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento A solicitud o por evento | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Realizar periódicamente comité técnico de obra donde se realizará el seguimiento de las obras en curso Realizar comités primario del proceso socializando las necesidades de las obras en el área de jurisdicción | Subdirector SURYT Responsables del proceso | Actas de comité realizadas | |
| | | | Fuga de información que tengan carácter de reserva (conceptos de técnicos de procesos sancionarios al interior de la entidad, diseños que no hayan sido revisados y entregados a satisfacción) | Sanciones, pérdida de bienes, disminución de la calidad del servicio y manipulación de la información por personal no vinculado a la Entidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | NA | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | 0 | 30/11/2020 | Realizar comunicaciones con destino externo siempre firmado y validado por el responsable del proceso. Realizar la clasificación de la información a cargo del proceso en reservada o pública | Subdirector de Gestión del riesgo y Seguridad Territorial Coordinador de obras y sistemas de estabilización | conceptos técnicos firmados y validados | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|--|---|---------------------|---------|------------------------|---|-----------------|---------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 | |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Establecer y ejecutar la planeación necesaria para asegurar la provisión oportuna de los bienes, servicios y obra pública requeridos por la Entidad para su normal funcionamiento, a través de procedimientos contractuales garantizando la selección objetiva, la correcta ejecución y liquidación de los contratos. | R7 | Intereses indebidos en la celebración de contratos | Sanciones. Detrimen- to del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Capacitar a los funcionarios de la entidad en el manejo de la plataforma del SECOP II | Jefe Oficina de contratación | Listado de asistencia | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Implementar para todas las modalidades de contratación el uso del SECOP II | | Registros SECOP | | |
| | | | | | | | | | | | | | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Promover la participación ciudadana en los procesos contractuales que lo requieran (aviso de convocatoria, veedurías ciudadanas, audiencias) | | Registros de participación ciudadana | | |
| | | R8 | Urgencia manifiesta inexistente | Sanciones. Detrimen- to del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimiento Documentado | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | A solicitud o por evento | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Estudiar y analizar la necesidad real e inminente de la declaratoria de urgencia manifiesta y su contratación prioritaria. | Director General Jefe Oficina de contratación | Acto Administrativo | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R9 | Utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones. Detrimen- to del patrimonio. Pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Revisión por parte del Jefe de la Oficina de Contratación | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Diariamente | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Incluir y hacer cumplir la Cláusula de Confidencialidad en las Minutas Contractuales. | Jefe Oficina de contratación | Número de minutas con cláusula de confidencialidad / N total de minutas emitidas | | |
| | | | | | | | | Registro en el sistema secop de la contratación estatal | | | | Diariamente | | | | | | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--|---|---------------------|---------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | | | | | | |
| GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS | Administrar los bienes y servicios de la Entidad para su normal funcionamiento, mediante la aplicación de herramientas e instrumentos de gestión eficientes que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenible. | R10 | Uso incorrecto de los bienes de propiedad de la entidad. | Sanciones Pérdida de Bienes Detrimiento Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Realizar Inventarios Físicos | 0 | 0 | 0 | Anualmente | Anualmente | Realizar Inventarios Físicos de bienes de propiedad de la CDMB. | Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo | Inventario Físicos Realizados | |
| | | | | | | | | | | | | A solicitud o por evento | Solicitud por Evento | Realizar inventarios personales cuando se requieran | Coordinador Grupo de Recursos Físicos Auxiliar Administrativo | Inventarios Personales Realizados | |
| | | | | | | | | | | | | Continuo o permanente | | | | | |



ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

EQUIPO LIDER SIGC

REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC

DIRECTOR(A) GENERAL

CÓDIGO:

VERSIÓN:

E-GE-F010

3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|--|---------------------|---------|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Administrar los Recursos Financieros para el adecuado funcionamiento de la Entidad, mediante la planificación, control y seguimiento a los ingresos y gastos para la toma de decisiones. | R11 | Inversiones de dineros en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento del patrimonio, pérdida de credibilidad | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Clasificación triple AAA para cotización de Inversión | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Por Evento | Presentar en Comité primario del proceso la clasificación triple AAA para su validación y aprobación | Profesional de Tesorería | Acta de Comité inversión | |
| | | R12 | Posible pérdida de dinero en la entidad | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Token de Seguridad en las transferencias Conciliaciones Bancarias Conciliación de Ingresos entre Tesorería y Presupuesto Conciliación del Efectivo Contabilidad y Tesorería | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento Mensualmente Mensualmente Mensualmente | 31 Marzo de 2020 | Renovar oportunamente la póliza Global de manejo para los servidores públicos que manipulen dinero. | Profesional de Recursos Físicos Profesional de Tesorería | Póliza Global de Manejo Vigente | |
| | | R13 | Cobro por eliminar cuentas por cobrar de cartera persuasiva (concusión) | Sanciones, Detrimento del patrimonio. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Conciliaciones con Contabilidad. | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Mensualmente | Bimensual | Conciliaciones cada dos meses entre Contabilidad y Cartera. Realizar comité de Saneamiento Contable cada dos meses. Realizar consultas y listados que permitan revisar las eliminaciones realizadas cada dos meses. | Técnico Administrativo de cartera | Número de comités de saneamiento contable realizados | |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIGC | Efectuar la evaluación, el seguimiento y la asesoría en forma objetiva e imparcial al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) con el fin de determinar su grado de eficiencia, eficacia y efectividad, mediante mecanismos de medición, evaluación y verificación de cada uno de los elementos que lo componen generando el mejoramiento y la optimización del Sistema. | R14 | Decisiones ajustadas a intereses particulares | Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. Impunidad y favorecimiento. Pérdida de recursos y de confiabilidad. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos de Auditorías Internas Documentados Código Único Disciplinario | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Continuo o permanente A solicitud o por evento | 30/11/2020 | Elaboración y aprobación del Cronograma de Auditorías, Programas de Auditoría y Planes de Auditoría. Realizar Reunión de apertura. Realizar Reunión de Balance. Realizar Reunión de Cierre. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe Control Interno Equipo Auditor Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor | Registros de Aprobación Auditorías realizadas / Auditorías Programadas | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------------------------------|---|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN ESTRATEGICA | Establecer y liderar la Planeación Corporativa necesaria para asegurar el cumplimiento de los propósitos institucionales a través de la formulación, seguimiento y control a la gestión institucional. | R15 | Extralimitación de Funciones | Sanciones Detrimiento patrimonial Disminución de la calidad del servicio Disminución del Clima Laboral | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Funciones | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 01/02/2020-31/01/2021 | Concertación de compromisos laborales y acuerdos de gestión vigencia 01/02/2020- 31/01/2021. | Evaluador y evaluados | No. De compromisos laborales concertados/ no. De empleados * 100 | |
| | | | | | | | | Resolución grupos de trabajo | | | | Continuo o permanente | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Realizar seguimiento a los procesos contractuales a través de la supervisión de Contratos. | Supervisores e interventores de | No. De informes de seguimiento de los procesos contractuales | |
| | | | | | | | | Proceso de Inducción y Reinducción | | | | A solicitud o por evento | Por Evento | Cuando se requiera realizar Actos administrativos de delegación de funciones. | Director General | No. de Actos Administrativos | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|--|--|-----|---|--|---------------------|---------|------------------------|--|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Determinar y gestionar los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información, a través de herramientas y procedimientos especializados. | R16 | Modificación de datos del Sistema de Información Corporativo sin las autorizaciones correspondientes (Riesgo de Corrupción) | <ul style="list-style-type: none"> Alteración indebida de la información Sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Roles o permisos asignados por clase de usuario por aplicativo | 5 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | Continuo o permanente | 30/11/2020 | Finalizar la implementación del modelo de usuarios para acceder a los servicios de TI Revisar para los diferentes aplicativos las tablas susceptibles de activar log de auditoría Activar permisos de cambios sobre accesos al SIC solamente al momento de asignar una solicitud a los especialistas de mantenimiento de los aplicativos | Profesional especializado ADEI | Total de tablas con auditorías activadas en la BD de producción | Usuarios configurados/ total de usuarios |
| | | | | | | | | Bloqueo de acceso al SIC tras tres intentos fallidos en la contraseña de usuario | | | | Continuo o permanente | | | | | |
| | | | | | | | | Registro de ingreso al sistema de cada usuario al SIC | | | | Continuo o permanente | | | | | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-FO10VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---|---|-----|--|--|---------------------|---------|------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| EVALUACION Y CONTROL A LA DEMANDA AMBIENTAL | Realizar la Evaluación y seguimiento de los trámites, permisos, solicitudes y afectaciones ambientales, exigiendo y verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, a través de asistencia técnica, campañas, trámites, permisos, seguimiento, operativos de control y vigilancia, y la aplicación de los instrumentos económicos, asegurados en un Sistema de Información de Control Ambiental, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales. | R17 | Conclusión: Solicitar beneficios económicos por la realización de algún trámite. | Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/04/2020 - 31/12/2020 | Control a la programación de visitas definidas por las coordinaciones Aplicar encuesta periódicamente para evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios | Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA | Número de Encuestas Diligenciadas | Los funcionarios para realizar las visitas avisan a sus superiores, se remiten algunos correos electrónicos. Por otro lado con el fin de evaluar el comportamiento del servidor público en la prestación de sus servicios se han realizado 18 encuestas correspondientes al periodo de 1 de enero al 30 de abril |
| | | | | supervisiones | | | | Diariamente | Remitir a la oficina de atención al ciudadano de forma trimestral las encuestas diligenciadas para su tabulación y análisis. Control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales Informar al usuario los medios para presentar denunciar por estos delitos | Servidor público asignado de SEYCA | Se adjunta correo electrónico enviado a atención al ciudadano con las encuestas del primer trimestre. Se lleva control de acceso a funcionarios y contratistas en horas no laborales por medio del formato A-TH-FO04 se adjuntan tres (3) autorizaciones | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R18 | Tráfico de influencias. | Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Procedimientos para tramites y servicios | 4 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/03/2020 al 31/12/2020 | Control a la programación de visitas definidas por las coordinaciones | Subdirector y/o Coordinadores de SEYCA | Actas de aprobación de visitas | Los funcionarios para realizar las visitas avisan a sus superiores, se remiten algunos correos electrónicos como soporte de la comunicación y entrega de cronograma |
| | | | | | | | Supervisiones | | | | Diariamente | | | | | | |
| | | R19 | utilización indebida de información oficial privilegiada | Sanciones Pérdida de credibilidad disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Prohibición de salida de expedientes de la Entidad. Registro de prestamo de expedientes | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/04/2020 al 31/12/2020 | Verificación y depuración de roles a las cuentas de acceso al SIC de los servidores públicos y contratistas adscritos a SEYCA Control de Acceso a los equipos de computo y al SIC con apoyo de Tecnología de la información | Servidores públicos con tareas y funciones del manejo de archivos de SEYCA | Sistema SINCA etapas reales | Al ingreso de los contratistas se diligencia el formato A-TI-FO07 Solicitud de usuario para acceso a herramientas de TIC, en el cual se especifican los accesos y datos del contrato como fecha de terminación, autorizados por el subdirector y se remiten a ADEI. NOTA: Los soportes reposan en ADEI |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--|---|---------------------|---------|------------------------|---|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Establecer y coordinar la aplicación de los criterios necesarios para asegurar la administración, preservación y conservación de la documentación producida y recibida por la Entidad, mediante la definición, aplicación y seguimiento de políticas documentales | R20 | Pérdida de información en los archivos de gestión existentes en la Entidad | <p>Detrimiento del patrimonio</p> <p>Pérdida de credibilidad e imagen institucional</p> <p>Retrasados e incumplimientos legales</p> <p>Sanciones</p> <p>No contar con la información oportuna y confiable.</p> <p>Enfermedades Laborales (estrés)</p> | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | <p>PINAR, PGD, Instrumentos archivísticos</p> <p>Aplicativo SIC, GDI, PS</p> <p>Documents</p> <p>Capacitaciones y Cronograma de visitas</p> | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 30/04/2020 30/09/2020 | Planificar y ejecutar dos (2) jornadas de entrenamiento y reentrenamiento al personal contratado para realizar las actividades del proceso de Gestión Documental. | Coordinador Gestión Documental | Listado de asistencia | |
| | | | | | | | | | | | | | | Realizar capacitaciones programadas y Atender las visitas programadas por el personal de gestión documental. | Coordinador Gestión documental Lideres de cada uno de los procesos | Listado de asistencia | |
| | | | | | | | | | | | | | 30/12/2020 | Participar en el comité institucional de gestión y desempeño | Secretaría General Coordinador de Gestión Documental | Acta de comité y listado de asistencia | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-------------------------|---|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| GESTION JURIDICA | Promover actuaciones administrativas ajustadas a la normatividad para prevenir el daño antijurídico, mediante una gestión jurídica integral | R21 | Prevaricato | Sanciones disciplinarias y penales. Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Aplicativo procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 30/07/2020 | Realizar una jornada de inducción al personal contratado para realizar las actividades del proceso. | Gestión del Talento Humano. | Actas de Inducciones y capacitaciones realizadas en la CDMB. | |
| | | | | | | | | Aplicativo Jurisdicción Coactiva | | | | A solicitud o por evento | 31/12/2020 | Realizar periódicamente comités de Defensa Judicial. (primarios) | Secretaría General Coordinadora jurídica | Actas de Comité realizadas | |
| | | | | | | | | Aplicativo Procesos Disciplinarios | | | | A solicitud o por evento | 31/12/2020 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Supervisores de Contratos. | Expediente Contractual | |
| | | | | | | | | Procedimientos Documentados | | | | Diariamente | | | | | |
| | | R22 | Tráfico de Influencias. | Sanciones disciplinarias y penales Pérdida de Bienes Patrimonial Disminución de la Calidad del Servicio. Mala imagen institucional | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Aplicativo procesos judiciales | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | Por Evento | Alimentar el Sistema corporativo con toda la información de los procesos jurídicos que adelante la Entidad. | Secretaría General. | SIC Corporativo actualizado | |
| | | | | | | | | Aplicativo Jurisdicción Coactiva | | | | A solicitud o por evento | 31/11/2020 | Actualizar la política de daño antijurídico. | Secretaría General. | SIGC actualizado | |
| | | | | | | | | Aplicativo Procesos Disciplinarios | | | | A solicitud o por evento | 30/12/2020 | Socializar la política de daño antijurídico al personal de grupo de defensa jurídica en comité primario y a todos los funcionarios de la entidad. | Secretaria General Coordinación jurídica | Acta de Comité Primario | |
| | | | | | | | | Procedimientos Documentados | | | | Diariamente | | | | | |

ELABORÓ:
EQUIPO LIDER SIGCREVISÓ:
REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGCAPROBÓ:
DIRECTOR(A) GENERALCÓDIGO:
E-GE-F010VERSIÓN:
3

MAPA DE RIESGOS

SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--|--|---------------------|---------|------------------------|--|-----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 | |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | | |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Administrar el recurso humano de la entidad, con el propósito de cumplir con su misión institucional, mediante el mejoramiento continuo de las condiciones laborales | R23 | Información susceptible de manipulación o adulteración al momento de la vinculación del personal | Sanciones, pérdida de credibilidad, Mala imagen institucional. | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Manual de Funciones. Verificación de los títulos en las Universidades. Verificación de la certificación laboral. | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Verificar los documentos soportes de la hoja de vida de los posibles candidatos a ingresar a la planta de personal de la Entidad versus los requisitos del manual de funciones de la CDMB. Prueba aleatoria de verificación de los títulos presentados por los nuevos funcionarios | Coordinador Gestión Talento Humano Secretaría General | Hojas de vida verificadas/Total de hojas de vida de funcionarios posesionados | | |
| CULTURA AMBIENTAL | Generar procesos de Educación, capacitación y sensibilización en las partes interesadas del Área de Jurisdicción de la CDMB, de tal forma que se visibilicen patrones de cambio cultural ambiental, fortaleciendo los procesos participativos, la instalación de capacidades técnicas y comunicativas que desde las competencias ciudadanas posibiliten la toma de decisiones colectivas hacia la construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del capital natural. | R24 | Usufructo para beneficio personal con la utilización de bienes del estado y la no realización de eventos institucionales | Detrimiento Patrimonial, sanciones | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Programación de Eventos Registro Fotográfico | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 01/03/2020 al 31/12/2020 | Firmar planillas de control del uso del los vehículos institucionales de acuerdo a los registros llevados por la Coordinación de recursos físicos | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Gestión Social Ambiental | Registros Uso Transporte Institucional Registros Salida y Entrada de Equipos | Reportes a traves de formato APIF017 de entrada y salida de equipos de la oficina de cultura ambiental durante los meses enero a 30 de abril 2020. | Aun no se ha contratado personal para que cumpla funciones asistenciales y se responsabilize de estos materiales y activos de la CDMB asignados a GESA |
| | | | | | | | | Formato salida de equipos | | | | A solicitud o por evento | | Diligenciar los formatos respectivos para la salida y entrada de los equipos de la CDMB | | | | |
| | | | | | | | | Registro de Asistencia a Eventos | | | | A solicitud o por evento | | Incluir en las obligaciones contractuales del personal con funciones asistenciales el control del material educativo ambiental y de los activos de la CDMB. | | | | |

| CDMB | | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|--|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|---|
| ELABORÓ: EQUIPO LIDER SIGC | | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | | | | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL | | | | | | | | | | | |
| CODIGO: E-GE-F010 | VERSIÓN: 3 | MAPA DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO OCI-30/04/2020 | | IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | ACCIONES DE TRATAMIENTO | | | | | |
| PROCESO | OBJETIVO | COD | RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | CONTROLES | RIESGO RESIDUAL | | | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | FECHA FINAL DE IMPLEMENTACIÓN | ACCIONES | RESPONSABLES | INDICADOR | SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020 |
| | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DEL RIESGO | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | | |
| RELACIONES CON PARTES INTERESADAS | Atender, Orientar y Gestionar las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas; a través de la interacción con los demás procesos de la Entidad, determinando a su vez, su nivel de satisfacción. | R25 | Cohecho Concusión Prevaricato | Sanciones, pérdida de bienes, detrimento patrimonial, disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Sistema Integrado de Correspondencia SIC | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Diariamente | 01/01/2020 al 31/12/2020 | Registrar toda la información recibida a través de los canales de comunicación y plataformas destinadas para tal fin por la entidad (SIC) a fin de evitar la pérdida de la misma, así como dar trámite debido a las solicitudes hechas por las distintas partes interesadas. | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Registros en el SIC | Se anexa archivo pdf con Indicadores generales por tipo prioridad, sistema de correspondencia SIC de enero a 30 de Abril 2020. |
| | | | | | | | | Informes Encuestas de Satisfacción | | | | Mensualmente | | | | | 01/04/2020 al 31/12/2020 |
| | de | R26 | Tráfico de influencias | Sanciones, pérdida de credibilidad, disminución en la calidad del servicio | 5 | 20 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Registro de Solicitudes en el SIC | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA | A solicitud o por evento | 15/04/2020 al 31/01/2020 | Reporte de indicadores según el periodo establecido | Jefe Gestión Social Ambiental Equipo Atención al Ciudadano | Informes Mensuales | Se anexa archivo en excel; indicador porcentaje de solicitudes con respuesta dada de manera oportuna de enero a 30 de abril 2020 |
| | | | | | | | | Encuestas de Satisfacción a Partes Interesadas | | | | Mensualmente | | Evaluar periódicamente mediante las encuestas la atención al usuario. | | | Se anexa excel con encuestas de satisfacción de enero 1 al 30 de abril 2020. Notificando que las subdirecciones SOPIT y SEYCA no han radicado los formatos de encuestas diligenciados dentro de los 5 primeros días de cada mes, en la oficina de atención al ciudadano, como lo establece el punto 7.3. numeral 2, del procedimiento de relación con partes interesadas. |
| ELABORADO POR: | | | | | RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DEL SIGC DE LA CDMB | | | | | | | FECHA | 29 DE ENERO DE 2020 | | 30/04/2020 | | |
| REVISADO POR: | | | | | EQUIPO LIDER SIGC | | | | | | | FECHA | 29 DE ENERO DE 2020 | | 30/04/2020 | | |
| APROBADO POR: | | | | | COMITÉ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CDMB | | | | | | | FECHA | 29 DE ENERO DE 2020 | | 30/04/2020 | | |
| SEGUIMIENTO OCI | | | | | FERNANDO ARDILA BERNAL - CONTRATISTA OCI | | | | | | | FECHA | 30/04/2020 | | 30/04/2020 | | |