

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Reservar y disponibilizar información de seguridad de la información y tener un programa de respaldo de datos en la nube y en servidores locales de Valaquenos.	Desarrollar el plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Seguros y backups regulares.	Cero riesgo	Mayor	Ética	Reducir	Realizar backups de datos de forma regular y probarlos.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	Realizar backups de datos de forma regular y probarlos.	Jefe de Control Interno	Número de sistemas conectados a Internet y la nube.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Promover, evaluar y contratar los recursos humanos y tecnológicos que requieren los procesos operativos en el ámbito de Valaquenos para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Evidencia de los conocimientos.	Puede ser alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Prevenir	1. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular. 2. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular. 3. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular. 2. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular. 3. Asegurar recursos humanos y tecnológicos de forma regular.	Asesor Administrativo y Finanzas	Número de recursos humanos y tecnológicos contratados.
GESTIÓN DE TIENPO FINANCIERO	Garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	No contar con los recursos financieros necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ab	Prevenir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Asesor Administrativo y Finanzas	Número de compromisos financieros de Valaquenos.
GESTIÓN DE TIENPO FINANCIERO	Garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	No contar con los recursos financieros necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros de Valaquenos.	Asesor Administrativo y Finanzas	Número de compromisos financieros de Valaquenos.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Asegurar la correcta gestión de los contratos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Ejecución de los contratos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos.	Asesor de Políticas y Medios	Número de contratos de Valaquenos.
GESTIÓN CONTRACTUAL	Asegurar la correcta gestión de los contratos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Ejecución de los contratos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Reducir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos contractuales de Valaquenos.	Asesor de Políticas y Medios	Número de contratos de Valaquenos.
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Evaluar los procesos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Desarrollar el plan de mejora de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Prevenir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Prevenir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos.	Asesor de Políticas y Medios	Número de procesos de mejora de Valaquenos.
GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO	Evaluar los procesos de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Desarrollar el plan de mejora de Valaquenos y contar con los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Valaquenos.	Nivel de riesgo de alto.	Operativo	Demandas puntuales.	Puede	Mayor	Ética	Prevenir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos.	Puede	Mayor	Ética	Prevenir	1. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 2. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos. 3. Realizar un estudio de factibilidad para asegurar el cumplimiento de los compromisos de mejora de Valaquenos.	Asesor de Políticas y Medios	Número de procesos de mejora de Valaquenos.

Figura 2

GESTION DE LA EVALUACION Y EL MONITOREO	Verificar mediante la selección de diferentes instrumentos de medición y a su vez para evaluar el cumplimiento de las actividades y tareas asignadas a los miembros del equipo.	Calificar en la medida de lo posible el cumplimiento de las actividades asignadas en el desarrollo del proyecto.	Elaborar el informe de avance de las actividades asignadas a los miembros del equipo.	Operar	Sublevar registros de avance de las actividades asignadas a los miembros del equipo.	Posible	Mayor	Ejemplar	Positivo	Seguimiento y monitoreo a la Dirección	Posible	Mayor	Menor	Positivo	Punto de monitoreo de avance de las actividades asignadas a los miembros del equipo.	Seguimiento y monitoreo de los avances de las actividades asignadas a los miembros del equipo.	Informe de avance de las actividades asignadas a los miembros del equipo.
---	---	--	---	--------	--	---------	-------	----------	----------	--	---------	-------	-------	----------	--	--	---

Villavicencio, Enero 30 de 2018

Carolina
 Carolina
 Asesora de Control Interno

Concejal Jenny Mahecha
 Asesora de Control Interno

Wivan
 Wivan Martínez
 Subdirección de Planeación y Desarrollo

Roberto
 Roberto Torres Orozco
 Director del Instituto de Turismo de Villavicencio