

PTRSPI

Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos



de cumplimiento
frente a lo programado
al corte

PROGRAMADO

62,5 %

EJECUTADO

62,5 %

ENTREGABLES
ejecutados / programados

4 de 4



¿Qué se cumplió?

4 entregables reportados como cumplidos

- Planes de acción de seguridad, privacidad y riesgos aprobados y publicados.
- Seguimiento al plan (Decreto 612).
- Riesgos de seguridad actualizados.
- Seguimiento cuatrimestral de riesgos de gestión e integridad.



Lo que marcó el semestre



ENERO-FEBRERO

- Planes aprobados por el CIGD
- Publicación de los planes en web.
- Reprogramación al seguimiento



MARZO-ABRIL

- **20** procesos
- Matrices actualizadas
- Requerimiento de información de seguimiento a dependencias.



MAYO-JUNIO

- **109** riesgos evaluados con **164** controles
- Monitoreo de avance por la OAPII.

