

**ANEXO 2
 REPORTE ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS**

(1) PROCESO: Enlace con Clientes.

(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: Dr. Germán Mesa Garzón - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo

No. (3)	ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (4)	DEPENDENCIA (5)	FECHA NC POTENCIAL RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMA DA (dd/mm/aa)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA DA	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACIÓN DE ACCIONES			
											FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO NC POTENCIAL O RIESGO (A, M)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
ISONET: 358 AUTO: 4	1	OAC	28/01/2011	No comunicar ni divulgar la información institucional y los resultados de la gestión de la Contraloría de Bogotá, una vez autorizada.	BAJA - 5	Ocurre cuando la información no se envía o no llega en el término establecido (obsoleta) a los clientes internos y externos.	Publicar en la Página WEB la información, autorizada por el Contralor y/o el Jefe de la OAC, que se vaya a dar a conocer a los medios de comunicación	Jefe y prof. OAC	1/01/2011	31/12/2011		Seguimiento a marzo de 2011: El Jefe de Comunicaciones verifica toda información que se suministra a los medios de comunicación y ordena a los funcionarios de la oficina asesora de comunicaciones su correspondiente publicación en la pagina WEB. Seguimiento a junio de 2011: Continuando con la implementación de la acción, el Jefe de Comunicaciones verifica toda información que se suministra a los medios de comunicación y ordena a los funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones su correspondiente publicación en la pagina WEB. Seguimiento a septiembre de 2011: Se mantiene el seguimiento reportado con corte a junio. *Seguimiento a diciembre de 2011: Se mantiene el seguimiento reportado con corte a septiembre.	T	Seguimiento a junio de 2011: Se debe seguir monitoreando para evidenciarse el cumplimiento y efectividad de los controles establecidos. Seguimiento a septiembre de 2011: Se debe seguir monitoreando para evidenciarse el cumplimiento y efectividad de los controles establecidos. Seguimiento a diciembre/11: No fue posible evidenciar el cumplimiento de la acción propuesta para mitigar el riesgo identificado, por lo anterior debe continuar abierta.	A	28/09/2011 26/12/2011	Orlado Angel Romero Jaime Eduardo Avila

Actualizado por: Dr. Germán Mesa Garzón - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo Local
 Fecha: 15/12/2011
 Seguimiento OC: Jaime Eduardo Avila
 Fecha: 26/12/2011
 Seguimiento Dirección de Control Social: Henry Camacho Ovalle.
 Fecha: 15/12/2011

Dr. Germán Mesa Garzón - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo Local
 RESPONSABLE DE PROCESO