

| GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS NIVEL DE RIESGO Y CONTINGENCIA 2015 | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--|
| PROCESO | UNIDAD | FECHA | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | COMENTARIOS |
| Comunicación | Comunicación | 2015 | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Transparencia |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección de Datos Personales |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección del Consumidor |

| GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS NIVEL DE RIESGO Y CONTINGENCIA PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--|
| PROCESO | UNIDAD | FECHA | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | COMENTARIOS |
| Comunicación | Comunicación | 2015 | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Transparencia |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección de Datos Personales |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección del Consumidor |

| GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS NIVEL DE RIESGO Y CONTINGENCIA PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|--|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--|
| PROCESO | UNIDAD | FECHA | DESCRIPCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA FIN | COMENTARIOS |
| Comunicación | Comunicación | 2015 | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Transparencia |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Acceso a la Información Pública |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección de Datos Personales |
| | | | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 2015 | 2015 | 100% | 2015 | 2015 | Se cumplió con la Ley de Protección del Consumidor |

| EVALUACION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE RIESGO Y CONTINGENCIA GRUPO DE CONTRATOS 2015 | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| RIESGO | FACTOR INTERNO | NIVEL DE RIESGO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO PONDERADO (%) | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 100% | 30% | 30% | | | | | |

| EVALUACION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE RIESGO Y CONTINGENCIA GRUPO DE CONTRATOS 2014 Semestre 1 | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| RIESGO | FACTOR INTERNO | NIVEL DE RIESGO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO PONDERADO (%) | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 100% | 30% | 30% | | | | | |

| EVALUACION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE RIESGO Y CONTINGENCIA GRUPO DE CONTRATOS 2014 Semestre 1 | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| RIESGO | FACTOR INTERNO | NIVEL DE RIESGO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO PONDERADO (%) | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 100% | 30% | 30% | | | | | |

| EVALUACION PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE RIESGO Y CONTINGENCIA GRUPO DE CONTRATOS 2014 Semestre 1 | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| RIESGO | FACTOR INTERNO | NIVEL DE RIESGO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO (%) | NIVEL DE RIESGO PONDERADO PONDERADO (%) | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Transparencia | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales | 100% | 30% | 30% | | | | | |
| Comunicación | Indicador de cumplimiento de la Ley de Protección del Consumidor | 100% | 30% | 30% | | | | | |