RIESGOS DEL PROCESO (referente a la vigencia 2021 y enero 2022)

1. **Remitir los soportes del plan Anual de actualización de la batería de indicadores del OMEG.**

Se hace entrega del cronograma de ejecución 2021 y proyectado 2022 para la actualización de los indicadores OMEG. (1_Anexo1)

Los soportes del plan se encuentran en los correos de envío de datos de la actualización. (1_Anexo2)

2. **Informar cómo y en que consiste el seguimiento mensual realizado al plan Anual de Actualización de la batería de indicadores del OMEG. (Aportar evidencia de los resultados del seguimiento mensual)**

La actualización del OMEG sucede en 3 pasos fundamentales:

1. Consolidación información de Indicadores. Responsable: Diana Díaz. Fecha Reporte: primer día de cada mes. Vía Correo. (2_Anexo1)

2. Limpieza y parametrización de Indicadores. Responsables: Luz Adriana Gutiérrez/ J. Edwin Bernal. Reporte: de 05 a 15 día de cada mes. Vía correo. (3_Anexo3)

3. Update en la página WEB. Responsable: Gustavo Ojeda. Reporte: 15 a 20 días de cada mes. Página WEB. (3_Anexo4)

4. Revisiones Mensuales de Equipo: El equipo técnico se reúne una vez por trimestre para la revisión del proceso y mejoras al mismo. (3_Anexo6)

5. Revisión Anual con Dir. Gestión del Conocimiento. Se presenta el plan Anual para la actualización del OMEG. (Anexo primera reunión 2022)

3. ¿Qué controles ha implementado el proceso de Gestión de Conocimiento para garantizar la seguridad y privacidad de la información que reposa en el OMEG? (Aportar evidencias).

1. Respecto a los convenios: a través de FileZilla se tiene posibilidad de crear FTP´S con las entidades que intercambian información con la Dir. De Gestión del Conocimiento y estos datos son tratados para poderlos visualizar cuando así se decide, en el OMEG. (3_Anexo1)

2. Respecto al portal de datos del OMEG: los datos son anonimizados en el proceso de limpieza y parametrización, de tal forma que ningún registro se puede referenciar a los datos personales ni a su localización especifica. (3_Anexo2)