



## MAPA DE RIESGOS 2022

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

PLA-FTO-12

VERSION

1

FECHA

11/03/2022

### MAPA DE RIESGOS 2022

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANALISIS			CONTROL ES EXISTENT ES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDEN CIALIDAD DE LA INFORMA CIÓN	IMPACTO DE CREDIBIL IDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIV O	PROBABIL IDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSA BLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENT O	
1	Control Interno	Administrativo	desconocimiento del Plan anticorrupción y de atención al usuario	1, Desconocimie nto de la norma de anticorrupción	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612 Matriz de seguimientos Matriz de informes a entes externos	evitar y reducir	creación del plan anticorrupción y de atención al usuario	planeación y calidad	plan anticorrupción de atención al usuario publicado	1/01/2022	31/01/2022	primer cuatrimestre	plan anticorrupción de atención al usuario publicado
														socialización del plan anticorrupción y de atención al usuario en comité de control interno	planeación y calidad, representante de comité MECI		1/01/2022	31/03/2022	primer cuatrimestre	Acta comité MECI
														seguimiento del plan anticorrupción y de atención al usuario publicado en la WEB	oficina de Control Interno	seguimiento al plan publicado en la web	1/01/2022	31/12/2022	continuo	seguimiento al plan publicado en la web
2	Gestión Documental	Administrativo	No contar con Instrumentos para la optimización del proceso de Gestión Documental	Desconocimie nto de la normatividad de gestión documental	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramien to Individual Decreto 612	asumir y compartir	Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestión y Central mediante el diligenciamiento correcto del Formato Único de Inventario Documental (FUID)	Referente Gestión Documental	Numero de Instrumentos Implementados/ Numero de Instrumentos programados para optimizar el proceso de Gestión Documental	1/01/2022	31/01/2022	trimestral	Instrumentos implementados

**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		REGISTRO DE EVIDENCIA	
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO
3	Gestión Documental	Administrativo	Falta de Implementación de la TRD a todas las áreas productoras	falta de capacitación en las unidades Productoras	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	Capacitar al personal administrativo y operativo del Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha en la aplicación de las (TRD)	Referente Gestión Documental	Cronograma de Implementación de TRD con avance	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	cumplimiento cronograma
4	Presupuesto	Administrativo	Falta de planeación en las adquisiciones de bienes e insumos para funcionamiento y operatividad	desconocimiento normativo y funcional de la institución	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612 Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones	asumir y compartir	Consolidación de las necesidades por proceso, y publicación del plan de adquisiciones	referente presupuestal y compras	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	semestral	avance del plan anual de adquisiciones
5	TALENTO HUMANO	Administrativo	No contar con un seguimiento que fortalezca el programa talento humano	no contar con actividades que generen integración del talento humano	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan el talento humano del HMGY	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	semestral	cumplimiento de actividades

**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
6	TALENTO HUMANO	Administrativo	Falta de capacitación al talento humano	desconocimiento de competencias del talento humano	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan la capacitación del talento humano del HMGY	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	semestral	cumplimiento de actividades
7	Salud Ocupacional	Administrativo	Falta de identificación de peligros, riesgos en el trabajo y prevención de accidentes y enfermedades laborales	No contar con un programa de Seguridad y salud en el trabajo	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades prevengan los riesgos de accidentes y enfermedades laborales	referente Salud ocupacional	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	semestral	cumplimiento de actividades
8	Referentes sistemas de información	Administrativo	No contar con un programa de Tecnología información y comunicación	desconocimiento normativo	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan la tecnologías y comunicaciones del HMGY	referente Sistemas de Información	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	semestral	cumplimiento de actividades
9	Referente Ambiental	Administrativo	falta de Campañas ambientales dentro de la institución en el manejo de residuos	desconocimiento del manejo del reciclaje	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 39	asumir y compartir	Realizar Campañas ambientales , sobre temas que enriquezcan el manejo del material aprovechable a través de la implementación de líneas de acción de agua, energía o residuos.	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	cumplimiento de actividades
10	Cartera	Administrativo	Falta de gestión en la recuperación de cartera mayor a 360 días.	desconocer la normatividad	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 42	asumir y compartir	Realizar proceso de Circularización a las diferentes EAPB con apoyo de Cobro Coactivo para la recuperación de Cartera mayor a 360 días.	referente de Cartera	% de recuperación de cartera mayor a 360 días.	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	% de recuperación de cartera mayor a 360 días.

**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANALISIS			CONTROL ES EXISTENT ES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENT O	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDEN CIALIDAD DE LA INFORMA CIÓN	IMPACTO DE CREDIBILI DAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIV O	PROBABIL IDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSA BLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
11	Costos	Administrativo	No contar con la identificación de Costos en los procesos del HMGY	no contar con una metodología para identificación de los costos	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 44	asumir y compartir	Crear el Plan de Costos	referente recursos humanos	Ejecución del plan de Implementación de Costos	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	Seguimiento y reestructuración de los costos por proceso en el sistema y parametrización
12	Calidad	Asistencial	Fallas en el implementación del programas de Humanización.	falta de socialización en humanización	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Realizar Orientación del programa de Humanización al cliente interno y externo	referente recursos humanos	implementación programa de Humanización.	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	actas y socializaciones del plan de humanización
13	Rutas de Atención Integral	Asistencial	fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción de morbilidad materna	desconocimiento de la ruta Materno-Perinatal	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 27	asumir y compartir	Implementar el plan de acción de morbilidad materna	Referente ruta Materno-Perinatal	plan de acción de morbilidad materna	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	actas y socializaciones del plan de acción de morbilidad materna



**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
19	Mercadeo	Administrativo	falta de seguimiento al portafolio de servicios definida en la Reorganización de la Red y con sostenibilidad financiera de los servicios en el tiempo.	no contar con un portafolio de servicios institucional	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 8, 9 y 10	asumir y compartir	implementación de servicios PC2	referente Mercadeo	Porcentaje implementación servicios del PC2	1/01/2022	31/03/2022	Trimestral	cumplimiento del cronograma de actividades
20	Mercadeo	Administrativo	falta de seguimiento a los contratos que se tienen con las EAPB	desconocimiento del tiempo de los contratos	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Matriz de contratos con EAPBS semaforizada	referente Mercadeo	Seguimiento a los contratos de acuerdo a semaforización	1/01/2022	31/12/2022	Semestral	Matriz con seguimiento

**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANALISIS			CONTROL ES EXISTENT ES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENT O	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDEN CIALIDAD DE LA INFORMA CIÓN	IMPACTO DE CREDIBILI DAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIV O	PROBABIL IDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSA BLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
21	Facturación	Administrativo	No contar con Certificaciones poblacional para realizar el Cobro al asegurador	Fallas en la no identificación del envío por parte del asegurados de la Certificación poblacional	4	4	4	2	3	4	ALTO	PLAN TRABAJO ESTABLECIDO POR EL AREA DE FACTURACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RADICACION EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS EN EL MES ANTES DE LAS DIFERENTES ERP ALERTA DE LA NO ENTREGA DE BASES Plan de Mejoramiento	asumir y compartir	1. SE REALIZA LLAMADA TELEFONICA A CADA ERP, PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION 2. SE REALIZA SOLICITUD PRESENCIAL EN CADA ERP, POR PARTE DE COLABORADOR DE HMGY AREA FACTURACION  Implementación de servicios PP1 - PP2 implementación de servicios PC2	referente de facturación	SEGÚN LA MODALIDAD DE CONTRATO CADA UNA DE LAS ERP (COOSALUD, CONVIDA, ECOOPSOS) DEBEN ENVIAR MENSUALMENTE 2 BASES DE DATOS 1. PACIENTES PRIMER NIVEL, 2. PACIENTES ATENCION URGENCIAS  INDICADOR: TOTAL DE BASES RECIBIDAS / TOTAL BASES REQUERIDAS  Porcentaje implementación servicios del PC2	1/01/2022	31/12/2022	Trimestral	cumplimiento del cronograma de actividades
22	Facturación	Administrativo	No cumplir con las metas establecidos con los Aseguradores	1, No envió de las Bases poblacional de acuerdo a la normatividad para los aseguradores	4	4	4	2	3	4	ALTO	Alertas de la no entrega de las bases	asumir y compartir	Matriz de Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones	referente de facturación	Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones	1/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones
23	Gestión Jurídica	jurídica	incumplimiento frente a gestión de respuesta (Derechos de petición, procesos judiciales, administrativos,	1, Desconocimiento de los términos 2. falta de vigilancia 3..Error en el traslado de la petición, remitiéndola al	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	1. Matriz general de procesos adelantar en oficina jurídica	ASUMIR Y COMPARTIR	Construcción y verificación de la matriz de procesos de jurídicos	asesor jurídico	matriz con seguimiento	28/02/2022	31/12/2022	continuo	matriz con seguimiento
												2. Notificación oportuna mediante		Realizar la Circularizar que socialice términos de oportunidad del área jurídica	asesor jurídico	circular socializada en canales de comunicación de la entidad	28/02/2022	31/12/2022	primer cuatrimestre	actas con registro fotográficos

## MAPA DE RIESGOS 2022

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
			tutelas)	no competente								correo electrónico a la persona competente.		Capacitación en calidad de la información remitida y fines perseguidos	asesor jurídico	acta de asistencia a capacitación	28/02/2022	31/12/2022	segundo cuatrimestre	circular socializada en canales de comunicación de la entidad
24	Gestión Jurídica	jurídica	incumplimiento en el reporte de contratación en los aplicativos de la contraloría	1, fallas insumos de la información 2, fallas con la plataforma	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	Matriz de seguimiento derechos y tutelas	ASUMIR Y COMPARTIR	Realizar seguimiento de los contratos suscritos en el trimestre	Asesor Jurídico y apoyo profesional	matriz de seguimiento	28/02/2022	31/12/2022	continuo	certificación por aplicativo
25	Gestión Jurídica	jurídica	incumplimiento revisión de propuestas por parte oferente que presentan en convocatoria publica (superior a 200 SMLV)	fallas en el proceso de convocatoria	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	comités de Compras y Contratos	ASUMIR Y COMPARTIR	Presentar ante el comité las propuestas por parte del oferentes de la convocatorias publicas (superior a 200 SMLV)	Asesor Jurídico y apoyo profesional	matriz de seguimiento	28/02/2022	31/12/2022	continuo	certificación por aplicativo
26	Gestión Jurídica	jurídica	incumplimiento en revisión de los procesos externos q se tengan en contra de la HMGY	No llevar control sobre los procesos en contra del HMGY	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	comités de contratación	ASUMIR Y COMPARTIR	Informes mensuales de los procesos externos por parte del Asesor Jurídico	Asesor Jurídico y apoyo profesional	informes del jurídico	28/02/2022	31/12/2022	continuo	certificación por aplicativo
27	Gestión Jurídica	jurídica	incumpliendo en la revisión de la contratación que se da por debajo de 50 SMLV (contratación Directa)	fallas en el proceso	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	matrices seguimiento de la contratación	ASUMIR Y COMPARTIR	socialización al comité directivo de los procesos de contratación que se surtieron en el semestre	Asesor Jurídico y apoyo profesional	informes del jurídico	28/02/2022	31/12/2022	continuo	certificación por aplicativo
28	Facturación	administrativo	incumplimiento de la entrega de dineros recaudados por el área de	1, falla en el sistemas 2, desconocimiento del	3	5	3	2	2	3	ALTO	REPORTE DIARIO DESCARGADO DESDE EL SISTEMA DE INFORMACION DGH MODULO	Asumir y Compartir	informe mensual de saldos pendientes por parte de facturación	tesorería, subgerencia administrativa, coordinador de facturación	informe mensual	28/02/2022	31/12/2022	continuo	comunicación enviada del informe



**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROL ES EXISTENT ES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENT O	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDEN CIALIDAD DE LA INFORMA CIÓN	IMPACTO DE CREDIBILI DAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIV O	PROBABIL IDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSA BLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
			facturación	procedimiento								TESORERIA SEGUIMIEN TO DIARIO A LOS		SEGUIMIENTO A REPORTES DE DINERO FALTANTE EMITIDO POR PARTE DE TESORERIA	Referente de Facturación y tesorería	INDICADOR : VALOR RECAUDADO/ VALOR ENTREGADO	28/02/2022	31/12/2022	CONTÍNUO	ENTREGA DE RECIBOS DE CAJA SELLADOS POR PARTE DE TESORERIA
29	CARTERA	administrativo	falta de oportunidad en la entrega de pagares en el área de cartera	1. no contar con el insumo 2. no contar con inventario de pagares suscritos	4	50	3	2	4	3	Alto	matriz de pagares	Asumir y Compartir	generar el informe de pagares suscritos	subgerencia administrativa, Cartera, sistemas	informes de pagares	28/02/2022	31/12/2022	continuo	informes de pagares
30	TALENTO HUMANO	administrativo	Fallas en la verificación de soportes de hoja de vida	1. Se recibe soporte de validación posterior al ingreso del personal. 2. demoras en el estudio de soportes	4	4	3	2	2	4	ALTO	verificación plataforma RETUS	asumir y transferir	verificación de títulos del personal a contratar	Coordinador a de Talento humano	matriz de verificación de títulos	28/02/2022	31/12/2022		matriz de verificación de títulos
														envío de solicitud a las universidades para certificación de títulos	Coordinador a de Talento humano	matriz de verificación de títulos	28/02/2022	31/12/2022		matriz de verificación de títulos
31	CONTABILIDA D	administrativo	falta de conciliación de los módulos garantizando transparencia financiera	1, fallas en la parametrizació n 2, Falta de Capacitación	4	4	3	2	2	4	ALTO	reuniones trimestrales para el cierre contable	asumir y transferir	conciliaciones trimestrales con los administradores de los módulos y el contador	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas	matriz de verificación de títulos	28/02/2022	31/12/2022	continuo	actas de reunión
														Ajustes y/o depuración en los módulos para verificación por contabilidad	N° de ajustes realizados /N° de ajustes programados	matriz de verificación de títulos	28/02/2022	31/12/2022	continuo	Notas aplicadas
32	TERCEROS	administrativo	fallas en la oportunidad de entrega resultados de laboratorio	1, desconocimien to del proceso	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	Plan de Mejoramient o Individual	asumir y transferir	seguimiento semanal de entregas de resultados que visualicen en sistemas con centros y puesto de salud	supervisor de terceros	N°de reportes revisados/ N°de requerimientos enviados por procesos	1/04/2022	31/12/2022	trimestral	matrices de seguimiento

**MAPA DE RIESGOS 2022**

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROL EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDEN CIALIDAD DE LA INFORMA CIÓN	IMPACTO DE CREDIBIL IDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIV O	PROBABIL IDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSA BLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
33	RECURSOS FÍSICOS  INGENIERA BIOMEDICA	administrativo	incumplimiento al cronograma de mantenimiento, calibración y calificación de equipos	no ejecución del cronograma de mantenimiento	4	4	5	2	3	5	<b>EXTREMO</b>	plan de mejoramiento individual	asumir y transferir	cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo equipo biomédicos e infraestructura	referente recursos físico	N°de actividades con mto realizadas /N°de actividades programados	30/04/2022	31/12/2022	trimestral	0
34	RECURSOS FÍSICOS	administrativo	Falta de Mantenimiento al Parque Automotor	no ejecución del cronograma de mantenimiento	4	4	5	2	3	5	<b>EXTREMO</b>	generar control	asumir y transferir	cronograma de mantenimiento preventivo	referente recursos físico	N°de Vehículos con mto/N°de vehículos programados	30/04/2022	31/12/2022	trimestral	matrices de seguimiento
35	RECURSOS FÍSICOS	administrativo	falta de control en el consumo del combustible	Desconocer el procedimiento	3	5	3	2	2	3	<b>ALTO</b>	generar control	asumir y transferir	informe del supervisor en el cumplimiento del suministro de combustible	referente recursos físico	Reporte de facturas / reporte de consumo mensual	30/04/2022	31/12/2022	trimestral	matrices de seguimiento
36	Rutas de Atención Integral	Asistencial	fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción ruta de promoción y mantenimiento	desconocimiento de la ruta ruta de promoción y mantenimiento	4	4	3	2	2	4	<b>ALTO</b>	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Implementar el plan de acción ruta de promoción y mantenimiento	Referente ruta de promoción y mantenimiento	Actividades realizadas/ Actividades programadas	1/01/2022	31/12/2022	trimestral	actas y socializaciones del plan de acción de ruta de promoción y mantenimiento