



MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS

Table with 2 columns: CÓDIGO: SEPG-F-030 and FECHA: 12/11/2020

Table with 2 columns: PROCESO (Evaluación y Control Institucional) and OBJETIVO DEL PROCESO (Evaluar anualmente la gestión organizacional a través del Plan Anual de Gestión, con el fin de identificar oportunidades para el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la gestión en la Entidad, orientada a la eficacia del control, gobierno y gestión de riesgos.)

Main risk map table with columns: CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO, PUNTO DE RIESGO, ÁREAS DE IMPACTO, FACTORES DE RIESGO, ID, RIESGO, CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, and 20 rows of risk entries.

Detailed risk matrix table with columns: NIVEL DE RIESGO (PROBABILIDAD, IMPACTO, NIVEL DE RIESGO RESULTANTE), DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, CONTROL, TIPO DE CONTROL, IMPLEMENTACIÓN, REDUCE, and 20 rows of risk entries.

Plan of mitigation table with columns: TRATAMIENTO, FORMA DE REDUCCIÓN, Elementos de mitigación, Observaciones (Justificación), ACCIÓN DE MITIGACIÓN, RESPONSABLE, INDICADOR CLAVE DEL RIESGO, META DEL INDICADOR, OBSERVACIONES, and 20 rows of mitigation entries.

Table titled 'APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS' with columns for approval status (BLANCO, NEGRO, etc.) and names of officials.