



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO: SEPG-F-074 003 21/01/22

PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera TIPO DE RIESGOS: Corrupción-Soborno

Table with 7 columns: ID, ACTIVIDAD/FUNCIÓN, RIESGO, IMPACTOS/POSIBLES CONSECUENCIAS, CAUSAS INTERNAS, PROCESO RESPONSABLE, VIGILANCIA/OTRO RESPONSABLE, ASIGNACIÓN RESPONSABLE. Contains 4 rows of risk data.

Main risk matrix table with 15 columns: PROBABILIDAD, IMPACTO, NIVEL DE RIESGO INHERENTE, NÚM., CONTROL, CAPACIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL, RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL, FUERZA DEL CONTRATO DE CONTROL DEL RIESGO, ¿LOS CONTROLES REDUCEN EL RIESGO?, ¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO?, PROBABILIDAD RESIDUAL, IMPACTO RESIDUAL, NIVEL DE RIESGO RESIDUAL. Contains 16 rows of detailed risk analysis.

Table with 6 columns: TRATAMIENTO, Observaciones, ACCIÓN DE MITIGACIÓN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIÓN, FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO. Contains 4 rows of mitigation actions.

Summary table with 2 columns: RIESGO, CONTROL. Lists 4 risks and their corresponding controls.

Mapa de riesgos actualizado considerando los cambios No. 003/2022/001/22