



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. Rows include activities like 'Realizar la documentación interna y externa de la Agencia' and 'Realizar las actividades relacionadas con el control de calidad'.

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 AL NIVEL DE TOLERANCIA?, ¿LOS CONTROLES REDUCEN EL RIESGO AL NIVEL DE TOLERANCIA?, PROBABILIDAD RESIDUAL, IMPACTO RESIDUAL, NIVEL DE RIESGO RESIDUAL. Includes risk levels like 'Alto', 'Medio', 'Bajo'.

Table with 6 columns: TRATAMIENTO, Observaciones, ACCIÓN DE MITIGACIÓN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIÓN, FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO. Contains mitigation actions and responsible parties.

Summary table with 2 columns: RIESGO, CONTROL. Lists high-risk areas and their corresponding controls.