



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO				
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO:	SEPG-F-074	005	FECHA:	25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Corrupción-Soborno

		OBJETO			OBJETO		
		OBJETO			OBJETO		
ID	ACTIVIDAD / PRODUCTO	MODALIDAD	OBJETO O PRODUCTO CONCRETOS	CONOCIMIENTOS	PROCESOS REQUERIDOS	COMPETENCIAS GENERALES REQUERIDAS	ÁREA GENERAL REQUERIDA
01.000001	Elaborar el Proyecto de Investigación y Desarrollo de la R&D (conocimientos, acciones, actividades, recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) para el desarrollo de un producto o servicio innovador.	Practicidad (trabajo en equipo, resolución de problemas, etc.)	<p>1. Planificación del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los objetivos y metas del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Base de datos, capacidad de búsqueda, etc.</p> <p>2. Definición de los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Definición del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Competencias de Planificación, Gestión y Gestión.</p>	01.000001
01.000002	Elaborar un plan de negocio para el desarrollo de un producto o servicio innovador.	Practicidad (trabajo en equipo, resolución de problemas, etc.)	<p>1. Planificación del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los objetivos y metas del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Base de datos, capacidad de búsqueda, etc.</p> <p>2. Definición de los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Definición del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Competencias de Planificación, Gestión y Gestión.</p>	01.000002
01.000003	Elaborar un plan de negocio para el desarrollo de un producto o servicio innovador.	Practicidad (trabajo en equipo, resolución de problemas, etc.)	<p>1. Planificación del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los objetivos y metas del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Base de datos, capacidad de búsqueda, etc.</p> <p>2. Definición de los conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto.</p> <p>3. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Definición del proyecto de investigación y desarrollo.</p> <p>2. Definición de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>	<p>1. Competencias de Planificación, Gestión y Gestión.</p>	01.000003

[illegible][illegible]

FORM 1 - PLAN DE IMPLEMENTACIÓN						
SECTOR IV						
MANEJO DE	¿Responde plan de manejo?	Observaciones	acciones de implementación	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Reserva	Sí	No se aplican los recursos asignados a la zona de conservación, por lo que se debe considerar la posibilidad de reasignación para la zona de Reserva.	1. Reasignar recursos asignados al sistema de manejo SMO-004	Intendencia del PPT, Promoción, Energía y Cultura	enero del 2008	abr. 08
Reserva	Sí	NO	2. Reasignar el personal que se encuentra en la zona de conservación y reasignarlo al sistema de manejo de la zona de conservación.	1. IOP Promoción	abr. 08	abr. 08
Reserva	Sí	NO	3. Reasignar el personal que se encuentra en la zona de conservación y reasignarlo al sistema de manejo de la zona de conservación.	1. IOP Promoción	abr. 08	abr. 08



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO				
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO:	SEPG-F-074	005	FECHA:	25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Corrupción-Soborno

[illegible][illegible][illegible]

Formulario de Seguimiento de la Implementación del Plan de Emergencia				
Formulario de Seguimiento de la Implementación del Plan de Emergencia				
Observaciones	Acciones de Seguimiento	Responsables	Fecha de Seguimiento	Fecha de Evaluación
Se observó que el personal de la planta no está capacitado en el uso de los equipos de protección personal (EPP) y en el uso de los equipos de extinción de incendios.	Se debe capacitar al personal de la planta en el uso de los equipos de protección personal (EPP) y en el uso de los equipos de extinción de incendios.	Responsable de la capacitación: [Nombre]	[Fecha]	[Fecha]
Se observó que el personal de la planta no está capacitado en el uso de los equipos de protección personal (EPP) y en el uso de los equipos de extinción de incendios.	Se debe capacitar al personal de la planta en el uso de los equipos de protección personal (EPP) y en el uso de los equipos de extinción de incendios.	Responsable de la capacitación: [Nombre]	[Fecha]	[Fecha]



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPG-F-074	005	FECHA: 25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión de la Contratación Pública	Corrupción-Soborno

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS						
SE	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTERNE	PROCESO RESPONSABLE	VEG/RESPONSABLE/OPORTA RESPONSABLE
ASISTENTE	Asesorar la implementación de actividades de la Entidad, administrando recursos financieros, administrando recursos humanos y materiales.	Falta de transparencia en la gestión de los recursos, lo que puede generar corrupción y soborno.	1. Pérdida de recursos financieros, materiales y humanos. 2. Daño a la reputación de la Entidad. 3. Pérdida de la confianza de la ciudadanía. 4. Pérdida de la credibilidad de la Entidad.	1. Falta de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.	Proceso de Gestión de la Contratación Pública	Corrupción-Soborno
				2. Falta de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.		
				3. Falta de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.		
				4. Falta de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.		
				5. Falta de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.		

COMPONENTE	INDICADOR	FECHA DE EVALUACIÓN
Transparencia	Existencia de procesos, políticas y normas que permitan la transparencia en la gestión de los recursos.	25/07/2024

RISGO I		RISGO II		RISGO III		RISGO IV			
PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO		
Alta	Grave	Muy Alto	1	Grave	Muy Alto	1	Grave	Muy Alto	
			2			2			2
			3			3			3
			4			4			4
			5			5			5

TABLA 3. PLAN DE MITIGACIÓN					
TRATAMIENTO	Alcance plan de mitigación	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE MONITORIO
Reducir	SI	1. Seleccionar a la persona o entidad que se encargará de la ejecución del proyecto.	SE/RESPONSABLE	1. 01/2024	01/2024
		2. Seleccionar a la persona o entidad que se encargará de la ejecución del proyecto.		2. 02/2024	



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO				
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO:	SEPG-F-074	005	FECHA:	25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Corrupción-Soborno

[illegible][illegible][illegible][illegible]



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO					
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					
Código:	SPR-2-2024	005	ESMA:	25.07/2024	

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión del Talento Humano	Corrupción-Soborno

		PLAN 1: INSTRUMENTOS DE MONITORIO DE MEDIO					
		UNIDAD 1		UNIDAD 2			
ID	ACTIVIDAD / FINANCIA	INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO CONCRETIZADO	CRITERIO ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE	INTERVENCIÓN/OPERA RESPONSABLE	RECURSOS RESPONSABLE
4.000.01	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Equipo de Gestión de Proyecto	Coordinación de Gestión de Proyecto	SEI Gestión de Proyecto
	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.			
	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.			
4.000.02	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Equipo de Gestión de Proyecto	Coordinación de Gestión de Proyecto	SEI Gestión de Proyecto
	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.			
	Realizar la selección e integración del sistema de monitoreo de la ejecución del proyecto.	Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Existencia de sistema técnico, cultural y administrativo de monitoreo de la ejecución del proyecto.	1. Definición de la metodología de monitoreo de la ejecución del proyecto.			

ANEXUL NR. 12 AL PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII		
PROCEDEE		
01.01.01	Procedura de Management al Calității	Mapa de singure aprobate marcată electronic cu înaltă rezoluție 2024.0000000000
01.01.02	Procedura de Management al Calității	
01.01.03	Procedura de Management al Calității	
01.01.04	Procedura de Management al Calității	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO				
SISTEMA ESTRATÉGICO DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO:	SEPS-F-014	001	FECHA:	25/07/2024

PROCESO	TIPO DE RIESGO
Gestión Tecnológica	Corrupción-Soborno

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS						
Riesgo I						
ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	EFECTO O PUNTO DE OBSERVACIÓN	CAUSAS SUBYACENTES	PROCESO RESPONSABLE	ROL FUNCIONAL RESPONSABLE
RI-001-01	Identificar, diseñar, implementar y mantener la infraestructura de sistemas tecnológicos.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Departamento de Tecnología	Departamento de Tecnología
RI-001-02	Identificar, diseñar, implementar y mantener la infraestructura de sistemas tecnológicos.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Departamento de Tecnología	Departamento de Tecnología
RI-001-03	Identificar, diseñar, implementar y mantener la infraestructura de sistemas tecnológicos.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.	Departamento de Tecnología	Departamento de Tecnología

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	
RIESGO	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.
CAUSAS	Existencia de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que comprometa la seguridad de la información.

TABLA 2. TRANSICIÓN DE LOS RIESGOS											
RIESGO II		RIESGO III				RIESGO IV		RIESGO V			
PROBABILIDAD	IMPACTO	SEAL DE RIESGO INICIAL	Nº	COMENTARIO	CAPACIDAD DE RESPUESTA AL RIESGO AL INICIO	SEAL DE CAPACIDAD DE RESPUESTA AL RIESGO AL INICIO	SEAL DE RESPUESTA AL RIESGO AL FINAL	SEAL DE CAPACIDAD DE RESPUESTA AL RIESGO AL FINAL	PROBABILIDAD FINAL	IMPACTO FINAL	SEAL DE RIESGO FINAL
PROBABILIDAD	CONSECUTIVO	ROJO	1	El presente RII es el primer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO	BAJA	ROJO	ROJO	CONSECUTIVO	ROJO
			2	El presente RII es el segundo nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			3	El presente RII es el tercer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			4	El presente RII es el cuarto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			5	El presente RII es el quinto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
PROBABILIDAD	ALTO	AMARILLO	1	El presente RII es el primer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO	BAJA	ROJO	ROJO	CONSECUTIVO	AMARILLO
			2	El presente RII es el segundo nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			3	El presente RII es el tercer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			4	El presente RII es el cuarto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			5	El presente RII es el quinto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
PROBABILIDAD	CONSECUTIVO	VERDE	1	El presente RII es el primer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO	BAJA	ROJO	ROJO	CONSECUTIVO	VERDE
			2	El presente RII es el segundo nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			3	El presente RII es el tercer nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			4	El presente RII es el cuarto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					
			5	El presente RII es el quinto nivel de alerta, indica que existe una situación de riesgo que puede ocasionar un impacto moderado a alto en la actividad de la empresa, pero que puede ser controlado mediante la implementación de las acciones de respuesta y el monitoreo de los indicadores de riesgo.	BAJA	ROJO					

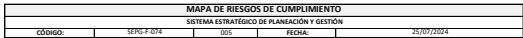
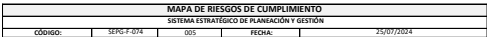


TABLA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS	
recurso 1	recurso 2

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

TITRE 2 - PLAN DE SUIVI DES ACTIVITÉS					
RESPONSABILITÉ	Échéancier plus le calendrier	Observations	ACTES DE SUIVI DES ACTIVITÉS	RESPONSABLE	POUS DE SUIVI/PROGRESSION
Responsable	15	Se réunir le 15 septembre 2023 pour discuter des progrès réalisés et des prochaines étapes.	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	Se réunir le 15 septembre 2023 pour discuter des progrès réalisés et des prochaines étapes.	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023
Responsable	15	15/09/2023	1. Réunion de suivi des progrès réalisés. 2. Évaluation des résultats obtenus. 3. Identification des défis rencontrés. 4. Planification des prochaines étapes.	1. Responsable des activités. 2. Responsable des ressources.	1. 15 septembre 2023 2. 15 octobre 2023



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SEPCG-2014	FECHA:	20/07/2024
	001		

PROCESO	TIPO DE RIESGO
Deliberación y Control Institucional	Corrupción-Sistema

RIESGO I - CORUPCIÓN-SISTEMA DE INFORMACIÓN					
RIESGO I	ACTIVIDAD / RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS SISTEMAS	EFECTOS	RIESGO
RIESGO I	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO I	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO I	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información

RIESGO II - CORUPCIÓN-SISTEMA DE INFORMACIÓN									
RIESGO II	ACTIVIDAD / RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS SISTEMAS	EFECTOS	RIESGO	RIESGO	RIESGO	RIESGO	RIESGO
RIESGO II	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO II	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO II	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información

RIESGO III - CORUPCIÓN-SISTEMA DE INFORMACIÓN					
RIESGO III	ACTIVIDAD / RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS SISTEMAS	EFECTOS	RIESGO
RIESGO III	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO III	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información
RIESGO III	Elaboración y gestión de la información	Indicador de riesgo: Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información	Elaboración y gestión de la información

RIESGO IV - CORUPCIÓN-SISTEMA DE INFORMACIÓN	
RIESGO IV	Elaboración y gestión de la información
RIESGO IV	Elaboración y gestión de la información
RIESGO IV	Elaboración y gestión de la información