



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO: SERP-F-074 003 11/01/22

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

Table with 7 columns: ID, ACTIVIDAD/FUNCIÓN, RIESGO, IMPACTO/POSIBLES CONSECUENCIAS, CAUSAS INTERNAS, PROCESO/RESPONSABLE, IMPERSONA/ORGAN. RESPONSABLE, ASIGNACIONAL RESPONSABLE. Contains risk entries for C-RI-01 and C-RI-02.

Main risk matrix table with 12 columns: PROBLEMA, IMPACTO, NIVEL DE RIESGO INHERENTE, NÚM., CONTROL, IMPACTACIÓN DEL NIVEL DE CONTROL, NIVEL DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONTROL, NIVEL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO, ¿LOS CONTROLES REDUCEN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO?, ¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO?, PROGRAMADO RESIDUAL, IMPACTO RESIDUAL, NIVEL DE RIESGO RESIDUAL. Contains detailed risk analysis for 10 items.

Table with 6 columns: TRATAMIENTO, Observación, ACCIÓN DE MITIGACIÓN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIÓN, FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO. Contains mitigation actions for the risks listed in the matrix.

Summary table with 4 columns: RIESGO, IMPACTO, NIVEL DE RIESGO INHERENTE, NIVEL DE RIESGO RESIDUAL. Provides a high-level overview of the risk profile.