



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO: SERCOP-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, and ASIGNACION RESPONSABLE. It lists risks related to the strategic planning and management system.

Main risk matrix table with 11 columns: PROBLEMA, IMPACTO, NIVEL DE RIESGO INHERENTE, N.º, CONTROL, AMPLIACIÓN 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. It details specific risks and their mitigation measures.

Table with 6 columns: TRATAMIENTO, Observación, ACCIÓN DE MITIGACIÓN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIÓN, and FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO. It provides follow-up information for the risks listed in the matrix.

Summary table with 4 columns: RIESGO, IMPACTO/POSIBLES CONSECUENCIAS, CAUSAS INTERNAS, PROCESO/RESPONSABLE, IMPERSONA/ORGAN. RESPONSABLE, ASIGNACION RESPONSABLE. It summarizes the risks from the main matrix.