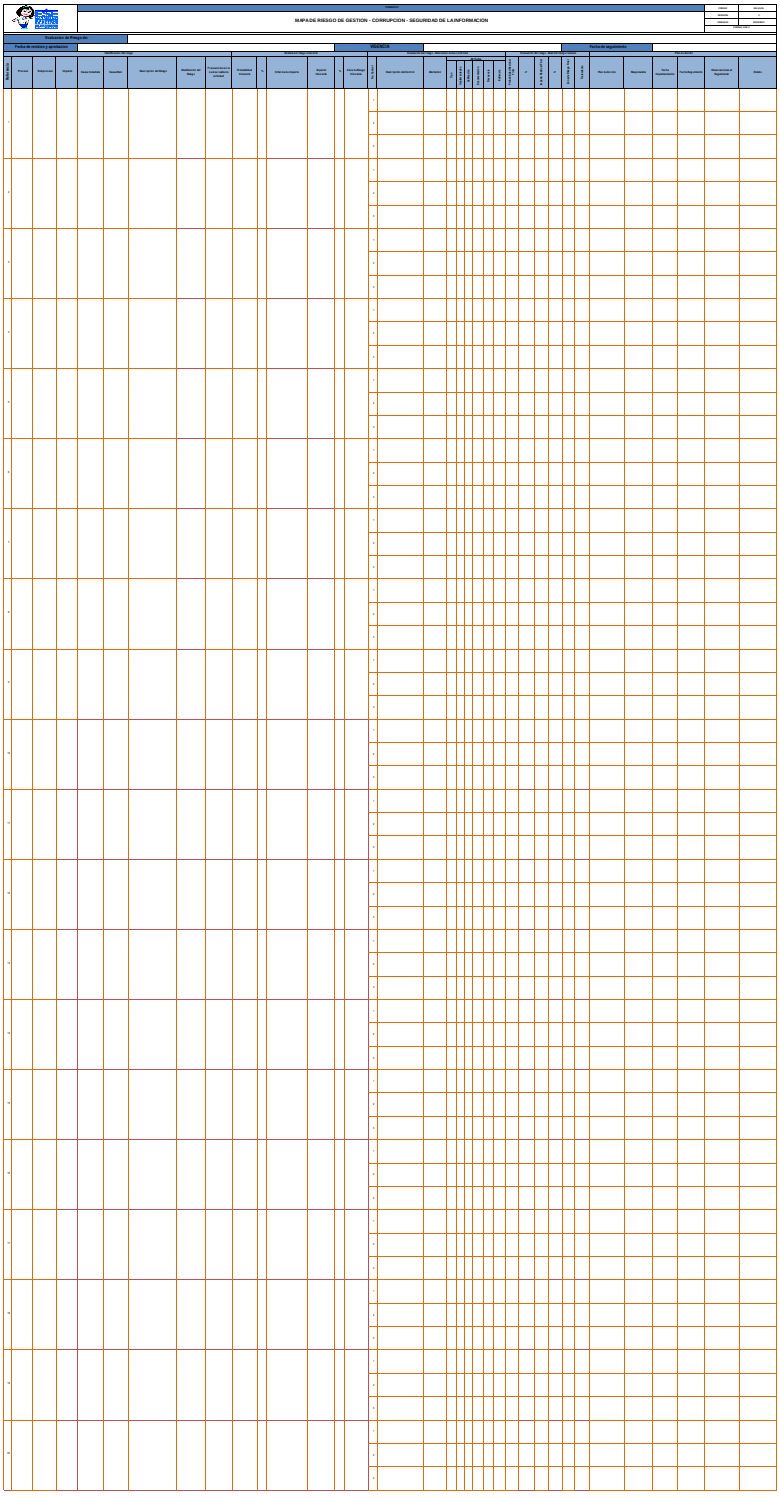

MAPA DE RIESGO DE GESTION - CORRUPCION - SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Proceso: Gestión
Versión: 1
Página: 1 de 1
Fecha: 15/01/2021

Lineamiento de Riesgo DC:

Fecha de revisión y aprobación | VIGENCIA | Fecha de seguimiento

Identificación del riesgo | Valoración del riesgo - Riesgo inherente | Valoración del riesgo - Riesgo residual | Plan de acción

Nº Riesgo | Proceso | Subproceso | Objetivo | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | Nº | Afectación Impacto | Impacto Inherente | Nº | Para la Probabilidad Inherente | Para el Impacto Inherente | Nº Riesgo | Descripción del Control | Afectación | Probabilidad | Impacto | Nº | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Nº | Para la Probabilidad Residual | Para el Impacto Residual | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Plan de Control Seguimiento | Estado