

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN																		CÓDIGO: PDE-F419 VERSIÓN:0 FECHA: 27/05/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Fecha de Actualización: 6/06/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>1 LÍNEA DE DEFENSA A cargo de los operarios (técnicos y profesionales) de la procesión, programación y ejecución de la actividad. Su principal función es garantizar y mejorar la calidad y optimizar los recursos (tiempo y dinero) para cumplir con los objetivos de la entidad. Al mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que estos cumplidos con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.</p>																		<p>2 LÍNEA DE DEFENSA A cargo de las unidades que tienen la responsabilidad de las acciones en el establecimiento y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: Jefes de planeación, supervisores e interventores de riesgos, encargados de la ejecución de las tareas y responsables de la ejecución de los riesgos (oficina estatal), comités de contratación, entre otros. Su principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutado por la otra línea de defensa, complementando su trabajo.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>Identificación del riesgo</p>																		<p>VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Proceso		<p>Analisis del riesgo inherente</p>																<p>SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Identificación del riesgo</th><th colspan="4">Análisis del riesgo inherente</th><th colspan="4">Evaluación del riesgo - Valoración de los controles</th><th colspan="4">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</th><th colspan="4">Plan de Acción y seguimiento a controles</th><th>SEGUIMIENTO<th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th></th></tr> <tr> <th colspan="2">Proceso</th><th colspan="2">Referencia</th><th colspan="2">Impacto</th><th colspan="2">Causa Raíz</th><th colspan="2">Descripción del Riesgo</th><th colspan="2">Clasificación del Riesgo</th><th colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</th><th colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Criterios de impacto</th><th colspan="2">Impacto Inherente</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</th><th colspan="2">Ind. Control</th><th colspan="2">Descripción del Control</th><th colspan="2">Afectación</th><th colspan="2">Atributos</th><th colspan="2">Tipo</th><th colspan="2">Impacto/Reducción</th><th colspan="2">Probabilidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</th><th colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</th><th colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</th><th colspan="2">SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO</th><th colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</th></tr> <tr> <th colspan="2">Proceso</th><th colspan="2">Referencia</th><th colspan="2">Impacto</th><th colspan="2">Causa Raíz</th><th colspan="2">Descripción del Riesgo</th><th colspan="2">Clasificación del Riesgo</th><th colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</th><th colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Criterios de impacto</th><th colspan="2">Impacto Inherente</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</th><th colspan="2">Ind. Control</th><th colspan="2">Descripción del Control</th><th colspan="2">Afectación</th><th colspan="2">Atributos</th><th colspan="2">Tipo</th><th colspan="2">Impacto/Reducción</th><th colspan="2">Probabilidad</th><th colspan="2">%</th><th colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</th><th colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</th><th colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</th><th colspan="2">SEGUIMIENTO</th><th colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td colspan="4">VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO</td></tr> <tr> <td colspan="2">Gestión de Riesgo</td><td colspan="2">Referencia</td><td colspan="2">Impacto</td><td colspan="2">Causa Raíz</td><td colspan="2">Descripción del Riesgo</td><td colspan="2">Clasificación del Riesgo</td><td colspan="2">Presencia con la cual se activa la actividad</td><td colspan="2">Probabilidad de ocurrencia</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Criterios de impacto</td><td colspan="2">Impacto Inherente</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Zona de Riesgo Inherente</td><td colspan="2">Ind. Control</td><td colspan="2">Descripción del Control</td><td colspan="2">Afectación</td><td colspan="2">Atributos</td><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Probabilidad</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción</td><td colspan="2">Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual</td><td colspan="2">Plan de Acción y seguimiento a controles</td><td colspan="2">SEGUIMIENTO</td><td data</tr></tbody></table>	Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción y seguimiento a controles				SEGUIMIENTO <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>				Proceso		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Proceso		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO				Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO	
Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción y seguimiento a controles				SEGUIMIENTO <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Proceso		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Proceso		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO		VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestión de Riesgo		Referencia		Impacto		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia con la cual se activa la actividad		Probabilidad de ocurrencia		%		Criterios de impacto		Impacto Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Ind. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos		Tipo		Impacto/Reducción		Probabilidad		%		Evaluación del riesgo - Impacto/Reducción		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción y seguimiento a controles		SEGUIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												