

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

PROCESO: DEL CONTROL INTERNO

OBJETIVO:

CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN N RIESGO	CONTROLES	VALORACION	OPCIONES MANEJO
Probabilidad	Impacto				
2	2	Bajo	Establecer procesos claros en donde indique la ruta de solicitud de documentos.	1	asumir el riesgo
2	2	Bajo	realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito	1	asumir el riesgo
2	2	Bajo	realizar seguimiento y control a los planes de mejoramiento suscrito	0	reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

INDICADOR	RESPONSABLES DE ACCION	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN
		Probabilidad	Impacto	
atividades realizadas / actividades programadas	control interno	2	2	Baja
seguimiento a los planes demejora/ total de planes de mejoras suscritos	control interno	2	1	Baja
	control interno	2	2	Baja