



MAPA DE RIESGOS
(CORRUPCIÓN)
FO-GPS-27

Código:	FO-GPS-27
Versión:	01
Fecha:	15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO		
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferentemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo.	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Cuentas - Pérdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Pérdida de credibilidad) - Afectación a las personas	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA			
		No.	NOMBRE			RIESGO INHERENTE		CONTROLES			RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES	
						VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO	PROBABILIDAD RESIDUAL				IMPACTO RESIDUAL
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19	Riesgo 19	Causa 19	1. 2. 3. 4.	IR	IR	**	*****					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20	Riesgo 20	Causa 20	1. 2. 3. 4.	IR	**	*****						1. 2. 3. 4.		