

RIESGO 1				CAUSAS RIESGO 1				RIESGO 2				CAUSAS RIESGO 2					
<p>Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la alteración premeditada en las bases de datos de IMVIYUMBO con el fin de favorecer un tercero, lo cual se puede propiciar por la falta de controles en la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.</p>				<p>1. Falta de controles para la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.</p>				<p>Riesgo 2</p>				<p>Causas 2</p>					
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LOS QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?						+++++	1. 2. 3. 4.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?				+++++		1. 2. 3. 4.
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?								2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?						
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?								3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?								
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?								
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?	5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)								5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)								
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)								6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?								
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?	7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?								
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?								8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?								
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	9. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?								9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?						
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	10. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?								10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?						
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	TOTAL								11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL						
12. ¿Generar daño ambiental?	PUNTAJE A REDUCIR								12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR						
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO	RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL		**						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL		**				

RIESGO 3			CAUSAS RIESGO 3			RIESGO 4			CAUSAS RIESGO 4			
Riesgo 3			Causas 3			Riesgo 4			Causas 4			
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	VOLVER MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS	VALORACIÓN DEL IMPACTO	VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	VOLVER MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?				+++++	1. 2. 3. 4.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1. 2. 3. 4.
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?						2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?				
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?						3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)						4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)				
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?	5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)						5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)	5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)				
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)						6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)				
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?	7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)						7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?	7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)				
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?						8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?						9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?						10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	TOTAL						11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	TOTAL				
12. ¿Generar daño ambiental?	PUNTAJE A REDUCIR						12. ¿Generar daño ambiental?	PUNTAJE A REDUCIR				
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO	RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL		**				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO	RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**			

RIESGO 5				CAUSAS RIESGO 5		RIESGO 6				CAUSAS RIESGO 6					
Riesgo 5				Causas 5		Riesgo 6				Causas 6					
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER MENTICIÓN LAS ACCIONES REQUERIDAS	VALORACIÓN DEL IMPACTO		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER MENTICIÓN LAS ACCIONES REQUERIDAS
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1. 2. 3. 4.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1. 2. 3. 4.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?	
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?					2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?					3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?					3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo?		
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)					4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)				5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control?		
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)					5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?				6. ¿Dar lugar al detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
6. ¿Dar lugar al detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)					6. ¿Dar lugar al detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Dar lugar al detrimiento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?				7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control?		
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)					7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?				8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?		
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?					8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?					9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?					10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL					11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL				12. ¿Generar daño ambiental?		
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR					12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO	**	
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**			RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**	

RIESGO 7				CAUSAS RIESGO 7				RIESGO 8				CAUSAS RIESGO 8							
Riesgo 7				Causas 7				Riesgo 8				Causas 8							
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	2.	3.	4.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	2.	3.	4.
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?								2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?							
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?								3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?							
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)								4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)							
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)								5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)							
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)								6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)							
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?								8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?								9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?							
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?								10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?							
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL								11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL							
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR								12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR							
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**							RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						

RIESGO 9				CAUSAS RIESGO 9		RIESGO 10				CAUSAS RIESGO 10								
Riesgo 9				Causas 9		Riesgo 10				Causas 10								
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS	
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++				1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++			1.	
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?							2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?						2.	
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?							3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?						3.	
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)							4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)						4.	
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)							5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)							
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)							6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)							7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)							
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?							9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?							
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?							10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?							
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL							11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL							
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR							12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR							
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						

RIESGO 11				CAUSAS RIESGO 11		RIESGO 12				CAUSAS RIESGO 12								
Riesgo 11				Causas 11		Riesgo 12				Causas 12								
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?				
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?				2.	2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?				2.	3.	3.	4.		
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				3.	3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				4.	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)		
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)				4.	5. ¿Se tiene establecido o documentado el CÓmo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)		5. ¿Se tiene establecido o documentado el CÓmo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)				5.	5. ¿Se tiene establecido o documentado el CÓmo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)		5. ¿Se tiene establecido o documentado el CÓmo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)		
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)				6.	6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)				6.	6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)		
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)				7.	7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)				7.	7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)		
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				8.	8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				8.	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?		
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				9.	9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				9.	9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?		
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				10.	10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				10.	10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?		
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL				11.	11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL				11.	11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL		
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR				12.	12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR				12.	12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR		
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**			RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**		

RIESGO 13				CAUSAS RIESGO 13		RIESGO 14				CAUSAS RIESGO 14							
Riesgo 13				Causas 13		Riesgo 14				Causas 14							
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS	
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?				+++++			1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?					+++++			
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?							2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?								
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?							3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?								
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)							4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)								
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)							5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)								
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)							6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?								
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)							7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?								
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?								
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?							9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?								
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?							10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?								
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL							11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?								
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR							12. ¿Generar daño ambiental?								
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO					RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**		

RIESGO 15				CAUSAS RIESGO 15		RIESGO 16				CAUSAS RIESGO 16						
Riesgo 15				Causas 15		Riesgo 16				Causas 16						
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?				+++++			1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?					+++++		
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?							2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?							
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?							3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?							
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)							4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)							
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)							5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?							
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)							6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)							7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?							
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?							
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?							9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?							
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?							10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?							
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL							11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?							
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR							12. ¿Generar daño ambiental?							
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO							

RIESGO 17				CAUSAS RIESGO 17		RIESGO 18				CAUSAS RIESGO 18						
Riesgo 17				Causas 17		Riesgo 18				Causas 18						
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS	VALORACIÓN DEL IMPACTO	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?				+++++		1.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?	1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++		1.	
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?						2.	2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?	2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?					2.	
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?						3.	3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?					3.	
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)						4.	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)	4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)					4.	
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)						5.	5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)	5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)					5.	
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)						6.	6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?					6.	
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)						7.	7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?	7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)					7.	
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?						8.	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?	8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?					8.	
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?						9.	9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?					9.	
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?						10.	10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?					10.	
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL						11.	11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	TOTAL					11.	
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR						12.	12. ¿Generar daño ambiental?	PUNTAJE A REDUCIR					12.	
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESUTADO EVALUACIÓN CONTROL	**						RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO	RESUTADO EVALUACIÓN CONTROL	**					

RIESGO 19				CAUSAS RIESGO 19		RIESGO 20				CAUSAS RIESGO 20							
Riesgo 19				Causas 19		Riesgo 20				Causas 20							
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	VALORACIÓN DEL IMPACTO		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		VOLVER	MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS	
1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?		1. ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?			+++++	1.	1) ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad o el proceso?			
2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?				2.	2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?		2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuadas funciones en la ejecución del control?				2.	2. ¿Afecta el cumplimiento de misión de la Entidad?			
3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				3.	3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		3. ¿La periodicidad (diaria, mensual, trimestral, anual, etc.) específica que cuando se ejecuta el control ayuda a prevenir o a detectar la materialización del riesgo de manera consistente y oportuna?				3.	3. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)				4.	4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? (La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)				4.	4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)				5.	5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?		5. ¿Se tiene establecido o documentado el Cómo se realiza la actividad del control? (La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)				5.	5. ¿Afecta la generación de los productos o la prestación de servicios?			
6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)				6.	6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		6. ¿Se toman acciones al evidenciar desviaciones en la aplicación del control? (Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)				6.	6. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)				7.	7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? (Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)				7.	7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?			
8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				8.	8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?		8. ¿El responsable de la ejecución del control lo realiza: - De manera consistente - Algunas veces - No lo Realiza?				8.	8. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?			
9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				9.	9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		8. ¿Los controles ayudan a disminuir la Probabilidad?				9.	9. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				10.	10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?		9. ¿Los controles ayudan a disminuir el impacto?				10.	10. ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL				11.	11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		TOTAL				11.	11. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR				12.	12. ¿Generar daño ambiental?		PUNTAJE A REDUCIR				12.	12. ¿Generar daño ambiental?			
RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**			RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPATO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL	**	