


<div></div>				<div>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</div> <div>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</div>								<div>Código: FO-GPS-27</div> <div><div>Versión:2</div><div>Fecha:17/08/2023</div></div>			
RIESGO 1				CAUSAS RIESGO 1				RIESGO 2				CAUSAS RIESGO 2			
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 precipitar por la falta de controles en la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información				1. Falta de controles para la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.				Riesgo 2				Causas 2			
VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LOS QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LOS QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>
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.) especifica 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.) especifica 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. ¿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)					
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 - Al gunas 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 - Al gunas veces - No lo Realiza?					
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 IMPACTO		RESULTADO EVALUACIÓN CONTROL		**				RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO		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	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL	Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>		
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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>					4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>						
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>					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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>						
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>					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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>						
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>					7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>						
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div></div><div>VOLVER</div></div> MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS			VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div></div><div>VOLVER</div></div> MENTIONE 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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 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		<div><div></div><div>VOLVER</div></div> MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		<div><div></div><div>VOLVER</div></div> 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>			VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div>VOLVER</div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>		
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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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		<div><div>VOLVER</div></div> MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		<div><div>VOLVER</div></div> 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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 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	MENCIÓNES LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		←VOLVER MENCIÓNES LAS ACCIONES REQUERIDAS		VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIÓNES LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		←VOLVER MENCIÓNES 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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 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		<div><div></div><div>VOLVER</div></div> MENCIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS		VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		<div><div></div><div>VOLVER</div></div> 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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 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	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div></div><div>VOLVER</div></div> <div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>	VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENTIONE LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA	<div><div></div><div>VOLVER</div></div> <div>MENTIONE LAS ACCIONES REQUERIDAS</div>				
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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>						4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>									
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>						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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>									
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>						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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>									
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>						7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>									
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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 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	MENCIÓNES LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		← Volver MENCIÓNES LAS ACCIONES REQUERIDAS		VALORACIÓN DEL IMPACTO		VALORACIÓN DEL CONTROL		Opciones de Respuesta	VALORACIÓN	MENCIÓNES LOS CONTROLES CON LO QUE CUENTA		← Volver MENCIÓNES 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.) especifica 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.) especifica 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? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>								4. ¿Generar pérdida de recursos económicos?		4. ¿Propósito del control es Prevenir o Detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? <i>(La respuesta puede ser Prevenir, Detectar o No es un control)</i>							
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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>								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? <i>(La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es confiable y permite prevenir o detectar el riesgo)</i>							
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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>								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? <i>(Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna)</i>							
7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>								7. ¿Generar pérdida de información de la entidad?		7. ¿Se deja evidencia de la ejecución del control? <i>(Esta evidencia ayuda a que un tercero pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos)</i>							
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 - Al gunas 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 - Al gunas 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		**					