



MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN) FO-GPS-27

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



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 'SIGI' MAPA DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)

Código: FO-GPS-##
Versión: 1
Fecha: 15/12/2022

Fecha de actualización: 08/05/2023

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Table with columns: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, VALORACIÓN DEL RIESGO, TRATAMIENTO DEL RIESGO, SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO, VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO. Includes rows for various risks (Riesgo 1-8) with details on causes, controls, and follow-up actions.



