

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado: 20191100010053 de 28-03-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, jueves 28 de marzo de 2019

PARA:

Monica Maria Ramirez Hartman

DE:

Oficina de Control Interno

ASUNTO:

Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional Marzo 2019

Respetada Doctora:

La Oficina de Control Interno, en el rol de "Evaluación y Seguimiento" y en cumplimiento de los decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, hace entrega del informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.

Es importante que los líderes de proceso y sus equipos, realicen el respectivo análisis sobre la verificación realizada por esta Oficina, y si consideran pertinente establezcan las acciones necesarias con el acompañamiento de la Oficina de Planeación.

De conformidad con la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), este informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de Control Interno

Cordial Saludo,

ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Jefe Oficina Control Interno

C/C Licette Yobelly Moros León - Subdirectora de Gestión Corporativa Sonia Córdoba - Jefe Oficina Asesora de Planeación Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera – Subdirectora Artística y Cultura Jhon Fredy Silva– Jefe Oficina Asesora Jurídica *Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Proyectó: Maria Janneth Romero, P.C.I.C

Calle 10 # 3 - 16 Teléfono: +57(1) 4320410 www.fuga.gov.co Información: Línea 195





	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
FUGA DE LA CONTRETA D	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	1 de 7

NOMBRE DEL INFORME:	Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional			
FECHA:	28 de marzo de 2019			
DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	Todos los procesos institucionales, con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación			
LIDER DEL PROCESO:	Sonia Córdoba – Jefe Oficina Asesora de Planeación			
RESPONSABLE OPERATIVO:	Licette Yobelly Moros León – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera — Subdirectora de Arte y Cultura Jhon Fredy Silva - Jefe Oficina Asesora Jurídica			

OBJETIVO DE EVALUACIÓN:	Verificar el estado de los riesgos de los procesos de la Entidad
ALCANCE:	Enero a Marzo de 2019
NORMATIVIDAD APLICABLE:	Ley 1474 de 2011 Decreto 1499 de 2017 Decreto Distrital 652 de 2011 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000 Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)

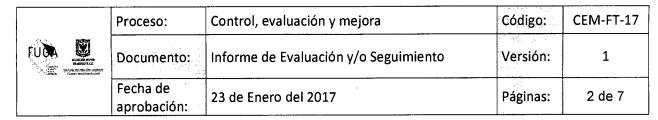
ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Notificación del Seguimiento
- Solicitud de información al responsable operativo del monitoreo 2ª. línea de defensa
- Análisis y verificación de la información entregada por la 2ª. línea de defensa
- Generación, divulgación y publicación del informe.

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditorias de la FUGA vigencia 2019; la Oficina de Control Interno dentro del rol de Evaluación y Seguimiento, el 08

JHR.

 \mathcal{N}



de marzo de 2019 solicitó la información relacionada con: 1. Mapa de Riesgos Institucional Vigente; 2. Fichas o mapas de riesgos por proceso vigentes; 3. Plan de Tratamiento de riesgos vigente; y 4. Último monitoreo y seguimiento de primera y segunda línea de defensa, la cual fue atendida por la Oficina Asesora de Planeación el 14 de marzo de 2019.

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno verificó la información enviada por la segunda línea de defensa y tomó como marco de referencia para establecer oportunidades de mejora la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018).

FORTALEZAS:

En el desarrollo del presente seguimiento se identificaron avances en la elaboración, consolidación y aprobación del mapa de riesgos institucional, sin embargo se detectaron debilidades en todas las etapas de administración de riesgos, por lo tanto se concluye que para la construcción de la nueva versión del mapa que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas en los informes realizados por esta oficina en la vigencia 2018.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la verificación realizada por el equipo auditor al mapa consolidado, la totalidad de los riesgos identificados en la FUGA se distribuyen por procesos como se muestra a continuación:

Procesos	Riesgos de Gestión	Riesgos de Corrupción	Riesgos de Seguridad Digital	Total Riesgos
Misionales	6	1	0	7
Visionarios	9	0	0	9
Camino a la Excelencia	5	1	0	6
Estructurales	14	4	3	21
TOTALES	34	6	3	43

Fuente: Mapa de Riesgos Versión 8 - FUGA (Cálculos Propios)

De manera general se evidencia que persisten debilidades u oportunidades de mejora relacionadas con la aplicación de la Guía para la Administración de Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas, por lo tanto se reiteran la mayoría de recomendaciones hechas en los informes de la vigencia 2018 así:



	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
FUON D	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 7

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:

- La descripción de los riesgos no dan respuesta a las preguntas claves para la Identificación del riesgo: qué, cómo y cuándo puede suceder el evento y qué consecuencias tendría su materialización.
- No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.
- Las consecuencias no son claras frente a los posibles efectos por la materialización de los riesgos.
- No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las causas de los
- Algunos de los riesgos identificados no están relacionados directamente con las características del objetivo del proceso al cual se encuentra vinculado, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.
- Algunos de los objetivos de los procesos no cuentan con características que permitan identificar claramente los riesgos asociados a los mismos.
- Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto de la etapa de análisis, en algunos de los casos.
- La descripción de los riesgos de corrupción no cumplen con la definición establecida en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018).".
- Algunos de los riesgos clasificados como operativos no indican de manera clara como afectan los proceso misionales de la entidad.
- Los riesgos clasificados como de Seguridad Digital presentan específicamente las siguientes debilidades:
- No se identifica de manera clara si corresponde a la perdida de confidencialidad, de la integridad o de la disponibilidad de los activos; así como tampoco se evidencia la realización en la entidad, de la Identificación de Activos tal como se establece en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)." y en el Anexo 4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en entidades públicas".
- La matriz implementada de Riesgos no considera los aspectos relacionados con el Activo asociado al riesgo de Seguridad Digital identificado, así como la amenaza vinculada.

Teniendo en cuenta lo observado, la Oficina de Control Interno en esta fase recomienda:

- Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos.
- Documentar los objetivos de los procesos teniendo en cuenta las características particulares de los mismos en el contexto de la Entidad, que permitan identificar claramente los riesgos.
- Hacer análisis y priorización de causas
- Describir los eventos como si ya estuvieran sucediendo.
- Revisar y ajustar la redacción de la descripción de los riesgos. Ésta debe ser clara y



Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17	
Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1	
Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	4 de 7	

precisa, no dar lugar a ambigüedades o confusiones y estar alineada con la descripción del objetivo de los procesos identificado en la caracterización de los mismos.

- Actualizar la Caracterización de los procesos o articular los objetivos de estos en la matriz de Mapa de Riesgos.
- Revisar y ajustar la redacción de la descripción de los riesgos de seguridad digital de conformidad con lo establecido en el Anexo 4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en entidades públicas"
- Describir las consecuencias reales en el contexto de la FUGA, teniendo en cuenta los criterios de impacto.
- Revisar y ajustar la tipología establecida para los riesgos identificados, de conformidad con lo dispuesto en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)."
- Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuerdo a la revisión realizada en la identificación de los riesgos, sus causas y descripción.

FASE 2: ANÁLISIS DEL RIESGO

- No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad
- No se han documentado los criterios para calificar el impacto

Para esta fase, la Oficina de Control Interno recomienda:

- Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guía DAFP.
- Emplear la Tabla 3.de la Guía DAFP de criterios para calificar el impacto riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.
- Documentar los criterios para calificar el impacto de los Riesgos de Seguridad Digital de conformidad con lo establecido en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)." y el Anexo 4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en entidades públicas"
- Emplear la Tabla 5 de la Guía DAFP de criterios para calificar el impacto riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.

FASE 3: EVALUACIÓN DEL RIESGO:

3.1. VALORACIÓN DE CONTROLES

- En la mayoría de los riesgos no se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar cada una de las causas identificadas.
- El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llevar a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. Tampoco indica propósito ni desviaciones.
- La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de "Guía para la



	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
EUGA EUGANICA	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	5 de 7

Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)." adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riesgos.

- Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación de procesos de la Entidad, por lo tanto no es un control.
- Se identifican en la clasificación de los tipos de control Controles Correctivos, cuando la normatividad vigente sólo establece dos tipos de control: Preventivos y Detectivos.
- Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que no permiten verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósitos específicos de los controles.
- El riesgo del proceso Recursos Físicos: "Interrupciones en la prestación de servicios púbicos" no identifica controles existentes.

3.2. VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

• Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la valoración de los riesgos residuales no es confiable.

A partir de las debilidades encontradas en esta fase, la Oficina de Control Interno recomienda:

3.1. VALORACIÓN DE CONTROLES

- Para cada causa establecer uno o varios controles.
- Identificar, articular y fortalecer los controles existentes a las causas identificadas.
- Identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.
- Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)." para determinar los controles y su propósito específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.
- Revisar y ajustar la tipología de los controles establecidos de conformidad con lo dispuesto en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)."

3.2. VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018) para la valoración del riesgo residual.

FASE 4: TRATAMIENTO DEL RIESGO

4.1. PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

 El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por sí mismos, ni reducen el riesgo.

M

KH.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
EUDA DE LEGISTRE	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	6 de 7

- No se establece plan de tratamiento para algunos de los riesgos identificados
- Se observa que la actividad del plan de tratamiento del *riesgo Inadecuada formulación* de planes, programas y proyectos, ya se encuentra vencida y no tiene seguimiento de primera y segunda línea de defensa
- El autodiagnóstico de MIPG establecido por el DAFP no es un control que permita reducir el riesgo o eliminar las causas identificadas.
- Algunas de las acciones definidas no son coherentes con el riesgo y las causas identificadas, por lo tanto no es clara la relación con la reducción del riesgo.
- En algunos casos no se identifica de manera clara la articulación de las causas identificadas con las actividades de control establecidas en el Plan de Tratamiento. Las mismas hacen parte de los controles ya existentes.
- Se observa que la ejecución de la acción establecida en el plan de tratamiento del riesgo Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad, vence en el mes de Marzo de 2019; una vez verificados los documentos SIG asociados al proceso, específicamente el GFR- PD-04 Manejo y control de bienes, éste tiene fecha de actualización del 01/08/2018, por lo cual al momento de la validación esta actividad se encuentra incumplida (27/03/2019).
- El riesgo Interrupciones en la prestación de servicios públicos no establece plan de tratamiento

4.2. PLAN DE CONTINGENCIA / PLAN DE CONTINUIDAD

- El plan de Contingencia del riesgo *Vencimiento de PQRs* no identifica de manera clara como minimiza el impacto cuando se materialice el riesgo.
- Se observa que para la mayoría de los riesgos identificados, no se existe un plan de contingencia

De acuerdo a las debilidades expuestas, la Oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones:

4.1. PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018) para establecer el tratamiento del riesgo.

4.2. PLAN DE CONTINGENCIA / PLAN DE CONTINUIDAD

 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018).

En términos generales se recomienda:

 Analizar de forma prioritaria los objetivos estratégicos de la FUGA e identificar los posibles riesgos que afectan su cumplimiento y que puedan generar dificultades para lograr la visión.





Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17	
Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:		
Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	7 de 8	

- Actualizar la documentación de los procesos previamente o de forma paralela a la identificación de riesgos, con el fin de establecerla como la herramienta primordial para el análisis en la aplicación de la metodología de administración del riesgo adoptada.
- Documentar y conservar evidencia de la comunicación de toda la información relacionada en todas las etapas de la administración del riesgo
- Ejecutar de manera oportuna los roles establecidos en la política de administración del riesgo aprobado y vigente, además aprovechar las iniciativas de la primera línea para fortalecer la gestión de la FUGA.
- Teniendo en cuenta las debilidades detectadas, se recomienda revisar si la política de administración de riesgo de la Entidad, se ajusta a la realidad institucional, establece de forma efectiva los lineamientos sobre el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos, y si se ha apropiado en todos los niveles de la entidad.
- Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional asegurando la aplicación de los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4, Octubre de 2018)
- Tener en cuenta las debilidades, oportunidades de mejora y recomendaciones presentadas en los informes de seguimiento que genera la Oficina de Control Interno y tomar las acciones necesarias para gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso.

Ver información detallada por riesgo en el Anexo 1 (Matriz Seguimiento Riesgos Marzo 2019)

ANGELICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

ZEFE CONTROL INTERNO

MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ

AUDITOR

tug.	ALCIA DA PROPRIOR DE MACIONA LE

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17	
,	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:		
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	8 de 8	

Anexo 1 Matriz Seguimiento Riesgos Marzo 2019

MATRIZ SEGUIMIENTO RIESGOS A CORTE MARZO DE 2019

							MAIKE SEQUIMIENTO RIESGOS A CORTE MARZO DE 2019 OFFINALIZAÇÃO DE 100 PER 100			(A TOXTAMENTO DEL DESOO		
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO	(1) IDENTIFICACIÓN	N DEL RIESGO	(2) ANÁLISIS	DEL RESOO	(3.1) WLORACIÓN ((4.1) PLAN DE TRATAMI	NTAMENTO DEL RESGO (4.2) PLAN DE CONTINSENCIA / PLAN DE CONTINUEND (Dada la materialización de un riesgo)	
	Cá	id. Descripcids	OSSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES OCI	SECOMENDACIONES Aplicar los lineamientos establecidos en la Guis para la administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo recidual.	OBSERVACIONES OCI	ESCOMENDACIONES OBSERVACIONES OG RECOMENDACIONES
			La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s	 Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas su y consecuencias de los riesgos. 	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una causa identificada.	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la valoración del riesgo residual no es conflable.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para la valoración del	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticos no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los fenemientos establecidos en la Gula para la No ex claro como la corrección establecida en el administración de riesgos DAEP para establecer el tratamiento del riesgo. La companya de riesgo de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del compan
			materialización.	Hacer análisis y priorización de causas	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Bocumentar el análisis de fincuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guía DASP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	saloración del riesgo nesidual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.
	Attención al .		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Describir el evento como si va estuviera sucediendo.		Smalear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el				· '	El plan de tratamiento es el mismo para dos de los riesgos identificados en el proceso, por esta raxón no es coherente para reducir el riesgo y su relación con las causas o comezunación identificada.	
Misional	Atención al ciudadano	L Vencimiento de PQRs	Las consecuencias no son claras frente a los posibles efectos por la materialización de			Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.		del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4,		i '	para reducir el riesgo y su relación con las causas o	
			ings.	iel Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la matriz de Mapa de Riesgos			derelaciones de la actividad. La valonción de concroles no se está haciendo según los lineamientos de la Guila para la administración de riegges. 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riegges.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.	,	i '	Constant as a second	
							Invariento para la administración de neegos.			· '		
			La descripción del riesgo no da respuesta a los preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	Sei	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia anelizando detes históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utalizando la Matrio de priorización de probabilidad de la guía DAFP.	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la No hay plan de contingencia
			del rieugo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	 Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos. 	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad	causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles,	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la , valoración del riesgo residual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.	no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgos DAPP para establecer el tratamiento del riesgo.
			No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las caucas d	de Hacer análisis y priorización de causas.		de la guia DASP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito, no indica desalaciones de la actividad.	e así como la periodicidad, propósito y desviaciones. a	'	· '	El plan de tratamiento es el mismo para dos de los riesgos identificados en el proceso, por esta razón no es coherente para neducir el riesgo y su relación con las causas o	
Michael	Atención al ciudadano 2		los riesgos.	Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.		Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las	desulaciones de la actividad.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4,	,	i '	identificados en el proceso, por esta racón no es coherente para reducir el riesgo y su relación con las causas o	
Modera	ciudadano	THE RESERVE OF CHARGE ST	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Describir las consecuencias reales en el contreto de la FUGA teniendo en		consecuencias establecidas.	La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guis para la administración de riespos 2018 adoptada por la Entidad como	a Octubre de 2016].º para determinar los controles y su propósito específico, de tal manera que permitan mitirar las causas identificadas.	'	· '	consecuencias identificadas.	
			El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetius, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	lel cuenta los criterios de impacto.			No tiene definida el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definita para se ejecución, no indica prosposto, no indica deriadicione de la actividad. La valoración de controles no se está hadendo segón los lineamientos de la Guila para la administración de riesgos 2018 adoptada por la finidad como lineamiento para la administración de riesgos.		'	· '		
				Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la matriz de Mapa de Riesgos					'	· '		
-			La descripción del riespo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació		No se encuentran resistros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la	No hay olan de tratamiento	Teniendo en cuenta que la valoración del riespo No hay alan de contineencia
			La descripción del riesgo no da respuecta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	 Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos. 	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencia	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de discribilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad	No se encuentro relación directo de los controles establecidos para mitigar una causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la elecución de los controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la gula vigente, la valoración del riesgo residual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.		Teniendo en cuenta que la valoración del riesgo No hay plan de contingencia recidual no ex confluile, se recomienda verificar la necesidad de una plan de retraterienza.
			No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las cauxas d	de Hacer análisis y priorización de causas.	identificadas.	de la guia DAFP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la	e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.				
	Attención al	Presentación extemporánea	los riesgos.	Describir al auento como si va astrolara sucediendo		Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios gara calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.	actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración	. '	· '		Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la administración de riesgos GAPP para establecer el trastamiento del riesgo.
Misional	Atención al ciudadano	de informes de atención al ciudadano a entes externos	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Describir les consecuencies reside en el contento de la CIVSA teniendo en		consecuencias establecidas.	La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guio para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riesgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración del riesgo y el cliseño de contrales en estidades públicas (Vervión 4, Octubre de 2018)." para determinar los contrales y su propósito específico, de tal manera que permisan miligar las causas identificadas.	. '	· '		SALER HALL ON HOUSE.
			no nay evaseccas de la metodologia empiesda en la identificación de caucas. El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	lei cuenta los criterios de impacto.			lineamiento para la administración de riesgos.	expectation, or the marrier que permission integra les causes destinations.	'	· '		
			objetivo, por lo tanto podna ser la cauca o la consecuencia.	Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la					'	· '		
			C) chiation dal norman on quarta con constantistica que narrellan identifica-	matriz de Maga de Riesgos per Documentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las características	No sa annuantran maistros dal antilisis da francancia e furbilidad	Documentor al solibir de francescio soniinando datos históricos	Sin sa annuantra nalurido disprta da los motonias artablacidos nara mities uno	Bara cada causa artablecer una nuarica controlas	Taniando en cuenta que la valoración de controlar no se	Andrer in Enganisator artificitor en la Gula nora la	Ci artablarimianto da formatos nonadimiantos o noliviras	Antirar los lineamiantes ambilacidos ao la Guia nara la Rin hou alan da continuación
			claramente los riesgos asociados al mismo.	particulares del mismo en el contesto de la lintidad, que permitan identificar claramento el cisson.	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencio	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de el factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad	causa identificada.	Mantifere y documentor al neconstribia da la alacurido da los controlas	está acorde con los lineamientos de la guia vigente, la valoración del rissen residual no es confiable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del rieseo militual	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratemiento del riesgo.
		1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s	coaramente et neego. So Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas a conservación de los risenos	identificadas.	de la guia DAFP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones. a	The state of the s	I		
		1	materialización.	,		Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las compromocios establacidos	actividad, no indica deviaciones.	Aglicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del rissen y al disello de controles en actividas militiras historios d	. '	i '	La actividad se encuentra vencida y no tiene seguimiento de primera y segunda linea de defensa	
		1	No son claros los garámetros internos y externos que permiten definir las causas d los riesgos.	de Hacer análisis y priorización de causas.		consecuencias establecidas.	actividad, no indicio deleviaciones. Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación de procesos de la Entidad, por lo tanto no es un control.	Cittubre de 2018]." para determinar los controles y su propósito específico de tel manary que premier el controles y su propósito específico de tel manary que premiero.		i '		
	Gertido	inadecuada formulación de		Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.				we are received oper personals magar as causas identificadas.	1	i '		
Visionario	Gestión 1 Estratégica	planes, programas y proyectos	reviewy reviews use to metodologia empirado en la identificación de causa.	Describir las consecuencias reales en el contento de la FUGA, beniendo en lel cuenta los criberios de impacto.			La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guia para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riesgos.			i '		
		1	El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	lei cuenta los criberios de impacto. Verificar la dastificación del riesgo			remembers para la administración de neegos.		1	i '		
		1	Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de análisis.	ventcar sa clasificación del riesgo de					1	i '		
		1							1	i '		
		1	A pecar de ser un riesgo de un proceso estratégico - visionario, no afecta lo objetivos estratégicos, por lo tanto no está bien clasificado.	04					1	i '		
		1						1				
1 -			El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identifica claramente los riesgos asociados al mismo.	ar Documentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del mismo en el contesto de la fintidad, que permitan identificas claramente el riesgo.	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se huyan materializado, o de tectibilidad utilizando la Matrio de priorización de probabilidad de la gula DMP.	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una causa identificada.	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guib para la administración de riesgos DAFP para la valoración del	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la No hay plan de contingencia administración de riesgos DAFP para establecer el
		1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació			factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la gula DASP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	valoración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.
		1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos.	1		periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones	a Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración.	. '	i '		
- [1	No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las caucas d	de Hacer análisis y priorización de causas.		Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.	Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de comovido de	Applicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de contrales en estádade pública (Vervión 4, Octubre de 2016)." para determinar los contrales y su propósito específico, de tal manera que permisan mitigar las causas idendificadas.	,	i '		
	Gestido	inadecuado seguimiento y evaluación a la elecución de	los riesgos.	Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.			Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación de procesos de la Entidad, por lo tanto no es un control.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.	'	· '		
Visionario	Gestión Estratégica 2	evaluación a la ejecución de planes, programas y	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.				La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guiz para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riesgos.		,	i '		
			El rieugo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	Describir las consecuencias males en el contento de la FUGA, teniendo en lel cuenta los criberios de calificación del impacto.			lineamiento para la administración de riesgos.		'	· '		
									,	i '		
			Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de andilisis.	Se .					,	i '		
									'	· '		
			El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identifica	ar Documentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Gula para la	Il establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la No hay plan de contingencia
			claramente los riesgos asociados al mismo.	particulares del mismo en el contesto de la Entidad, que permitan identificar claramente el riesgo.	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencia	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad	causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	está acorde con los lineamientos de la guia vigente, la valoración del riesgo residual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.	no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.
			La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	to Documentar la aplicación de metodologías gara la identificación de las causas y consecuencias de los riesans.	identificadas.	de la gua 1909.	No tene dennido el responsable de sevar a cabo la actividad, no tiene	e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	'	· '		
						Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las	actividad, no indica decviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesao y el diseño de controles en entidades públicas liversión 6.] '	· '		
			No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las caucas d	de Hacer análisis y priorización de causas.		consecuencias establecidas.	Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación de procesos de la Entidad, por lo tanto no es un control.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de controles en estidades públicas (vienión 4, e Octubre de 2018);" para determinar los controles y su propósios específico, de tal manera que permitan mitigan las causas identificadas.		i '		
Malasania	Gestión	Inadecuada estrategia de	nos i migus. No hau audenciar de la metrodologia empleada en la identificación de causar	Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.				especial, or la mains gar primair miga us casas destincted.	'	· '		
visionano	Gestión Estratégica	participación ciudadana		Describir las consecuencias reales en el contento de la FUGA, teniendo en lel cuenta los criterios de impacto.			La valoración de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Guiz para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de riesgos.		'	· '		
			El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	Verificar la clasificación del riesgo			Insamiento para la administración de neegos.		,	i '		
			Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de andificir.	Verificar la clasificación del riesgo de					,	i '		
									'	· '		
			A pesar de ser un riesgo de un proceso estratégico - visionario, no afecta lo objetivos estratégicos, por lo tanto no está bien clasificado.	04					,	i '		
			La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendria s	In Documentar el objetivo del propeso teniendo en quenta las caracteristicas	No se enquentran resistros del análisis de frequencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la No hay alan de contineencia
			del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	particulares del mismo en el contexto de la Entidad, que permitan identifican claramente el riespo.	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Documentar el análisis de frecuercia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de tectibilidad utilizando la Matrio de priorización de probabilidad de la gula DAP.	causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la valoración del riesso residual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo taeto no son controles por si mismos, ni reduces el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.
			El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identifica claramente los riesaos asociados al mismo.	Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas su consequencias de los riseans			No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.					
			claramente los riesgos asociados al mismo.	,		Emplear la Tabla 3.de la Guía DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.	actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración		i '		
	Transformación		No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las caucas d	de Hacer análisis y priorización de causas		consecuencias establecidas.	no taen commos er reportacion de seutr a cabo la activida, no tanto periodicidad dell'artis para se ejecucia, no indica propósito ni se realiza trachidad, no indica desvisicione La valoración de controller no se está hadiendo según los lineamientos de la Guil- para la administración de riesgos 2018 adoptada por la finicidad como lineamiento para la administración de riesgos.	a Octubre de 2018]." para determinar los controles y su propósito	. '	· '		
Misional	cultural para la	inadecuada planeación de la deservicios los enunos poblacionales	no rengos. No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.			lineamiento para la administración de riesgos.	especial, se la manez que primian miga da casca nemonada.	,	i '		
- 1	centro	grupos potracionales		Describir las consecuencias reales en el contento de la FUGA, teniendo en las cuentes por critacion de ralificación del importo.	1				1	i '		
		1	El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.							i '		
		1	Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de análisis.	Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la de matriz de Mapa de Riesgos	1				1 '	i '		
- 1		1	ra etaga de análisis.						1	i '		
-		1	a decretorido del rissan no da respuesta - la compania de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la com	to Doumants al oblition del necesar seriente en como los	No sa appropriate parietos dal artificio de ferrores de	Documentor al ambiero de françamento ambiento desa	No sa accuentes salación diserta da los recentes mandicaldes em	Bara cada causa aethòlacar ann cuadro	Seniendo en cuento que la referención de como	Andrew for Engagemental agreements on to A.	El artablarimiento da formato:	Antirer for Engerstanton artiblacións en la Guia nurs la No. box olan da
		1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s materialización.	particulares del mismo en el contesto de la Entidad, que permitan identificar intramante el rieran	No salara discumentado los criterios ser mecensia y 1921-08-090	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se huyan materializado, o de technicidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la gula DAP.	No se eccuentra reaccon directa de los contribes estadecidos para integar una causa identificada.	Marking a document of recognition to be described to be	etti acorde con los lineamientos de la guia vigente, la	administración de riesgos DAFP para la valoración del riespo seridual	SI establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgo. DAFP para establecer el
		1					No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida gara su ejecucide, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.	e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	annual ser resgo resoul no es contable.		TOTAL SECTION OF SERVICE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
		1	El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identifica ciaramente los riesgos asociados al mismo.	ar Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos.	1	Emplear la Tabla à.de la Guia DAFP de criterios para calificar el Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las	periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración	, '	i '		
		1	No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las caucas d los rieszos.	de Hacer análisis y priorización de causas		impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.	La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guia	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de controles en estidades públicas (vienión 4, a Ostubre de 2018);" para determinar los controles y su propósios e opposition, de la manera que permitan mitigan las causas identificadas.	, '	i '		
Mision	Transformación cultural para la revitalización del 2	insuficiente venta de	los riesgos.	Describir el evento como si ya estuviera sucediendo.			La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Guiz para la administración de risegos. 2018 adoptada por la Entidad como lineamiento para la administración de risegos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las caucas identificadas	1	i '		
	revitalización del " centro	poseteria	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	Describir las consecuencias reales en el contesto de la FUGA, teniendo en lel cuenta los criterios de calificación del impacto.						i '		
- 1		1	El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.						1	i '		
- 1		1		Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la de matriz de Masa de Riesaos	1				1	i '		
			Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de análisis.							i '		
		1						1				
	Т		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas clases para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría s	Do Documentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas su particulares del mismo en el contento de la fintidad, que permitan identificas claramente el riesgo.	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una causa identificada.	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía visente. la	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para la valoración del	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la No hay plan de contingencia administración de riesgos DAFP para establecer el
		1	materialización.	claramente el riesgo.	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guía DAFP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, e así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	valoración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.
		1	El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identifica claramente los riesaos asociados al mismo.	ar Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas y consecuencias de los riesgos.			No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desulaciones.	Aglicar los lineamientos establecidos en la Visia mara la Administrativa.	,	i '		
		1	No non chara in narimetra internar y common and a second	to Marar antilists a principalists do court		Emplear la Tabla 2.de la Guía DAFP de criterios para calificar el Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta las componencias establacidas	In a uniformation disconstrution no sea serial business as control for Francisco	del riesgo y el diseño de controles en estidades públicas (versión 4,		i '		
Minimar	Transformación cultural para la	Gestión inadecuada para la realización de exercico	los riesgos.	Describinal manto como si va astrosi-		The state of the s	No tiene definidad el responsable del llenur a cabo la actividad, no siene prodescidad definitar para se ejecución, no indica propodeta el se realiza la actividad, no indica deresiaciones. La vidención de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Guila para la administración de riesgos 2018 adoptada por la finitissal como lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.		i '		
	revitalización del	(gratuitos)	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	Provide to a second state of the second state			per a service on the religion.		1	i '		
		1	El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características di objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	Describir las consecuencias reales en el contesto de la FUGA, teniendo en lel cuenta los criterios de calificación del impacto.	1				1	i '		
		1		Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la					1	i '		
			Las consecuencias identificadas no son coherentes con la calificación del impacto d la etapa de arciliós.	de matrir de Maga de Riesgos						i '		
		1				Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayas materializado, o de histólidida del altanado la Matriz de priorizsoldo de probabilidad de la guía DAFP.						
			La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuescias tendría s	de un Documentar la aplicación de metodologias para la identificación de las causas	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar una causa identificada.	a Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía visente. Is	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para la valoración del	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reduces el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la No hay plan de contingencia administración de riesgos CASP para establecer el
			THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE	y consecuencias de los riesgos.	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guía DAFP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la activid ^{net} on him-		valoración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.
		1	Teniendo en cuenta que es un riesgo de corrupción en la definición se debe incluir Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + r	r : Hacer análisis y priorización de causas, teniendo en cuenta su tipología de al comunido.	1	Employ in Table 5 de la Guis DASE de reterior	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tiene periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.	Anilore for Engaginess application on in You's para in Administration	J '	i '		
		1	beneficio privado.			Emplear la Tabla 5 de la Guía DAFP de criterios para calificar el impacto - riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las consecuencias establecidas.		del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4,		i '		
	Transformación cultural para la	Asignación de las convocatorias sin el	No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las causas d	de de la compositio de la composi		www.welicos establecias.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la activida, no siene periodicidad definità para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica deviviciones. La valoración de controller no se elegion a designa los lineamientos de la Guila para la administración de riesgos 2018 adoptada por la finidad como lineamiento para la administración de riesgos.	e seconde de 2018): para determinar los controles y su propósito o específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.	1	i '		
Misional	revitalización del 4	cumplimiento de los requisitos para beneficio de	tos resgos.	Describir las consecuencias reales en el contendo de la FUGA, teniendo en cuenta los criterios de calificación del impacto.	1		aneamiento para la administración de riesgos.		1	i '		
- 1	umd10	terceros	Las causas identificadas pueden tipificar el riesgo de corrupción y/o de gestión.						1	i '		
		1	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas							i '		
				tel .	l .	i .	l .	1	1	1	I	
			uas consecuencias identificadas no son conerentes con la cannicación del impacto d la etapa de análisis.									
			cas consecuencias identificadas no son conervictes con la caenciación del impacto d la etaga de análisis.						l i	!		

1												
		La descripción del riergo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación del riergo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría su propositionido.	mentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas: ulares del mismo en el contexto de la lintidad, que permitan identificar nente el riesgo.	No se encuentran registros del análisis de frecuenda y factibilidad	Documentar el arálisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de abrese el número de eventos que se hayan materializado, o de	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para misigar un causa identificada.	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo recidual.	El autodiagnóstico de MIPG establecido por el DAFP no es un control que permita reducir el riesgo o eliminar las	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el	No hay plan de contingencia
			mentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas	NO STATE DOCUMENTAL DE CEMPLE DAS CHIELES SE HIDALD	de la guia DASP.	No siene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no sien	así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	and state on rings reason to excursions.	ingo mouse.	LINUS DELLICIONS.	SALITINIA ON INCO.	
			secuencias de las riesgas.		Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la consecuencias establincidas.	actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de costrales en estidades públicas (viersión é, Ocrubre de 2018)." para determinar los controles y su propúdo específico de la manar que perente por la la la manar que perente del la la la la manar que perente del la la la la la manar que perente del la la la la la manar que perente del la					
		No son claros los garámetros internos y externos que permiten definir las causas de Hacer ar	análisis y priorización de causas.		consecuencias establecidas.	La valoración de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Gui para la administración de risegos 2018 adoptada por la Entidad com lineamiento para la administración de desgos.	Octubre de 2018), para determinar los controles y su propósito acuación de tel monara que necesiran mitien las cruena identificadas					
Visionario Gestido del Ser	Resultados errados en la 1 explorádo de desembelo	Describi No hay evidencias de la metodología empirada en la identificación de causas.	bir el evento como si ya estuviera sucediendo.			lineamiento para la administración de riesgos.						
		Describi El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características del cuenta li objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	bir las consecuencias reales en el contexto de la FLIGA, teniendo en a los criterios de calificación del impacto.									
		objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia. Actualiz	ilizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la o de Masa de Riesaos									
		El riesgo está clasificado como operativo, sin embargo no es claro como se afectan los matriz d procesos misionales de la entidad	a an Maga de Rongos									
		1000	and Constitution on Integra									
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación Docume del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría su particulo materialización.	mentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las características	No se encuentran registros del análisis de frecuenda y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar un causa identificada.	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Gula para la	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticos no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riespo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la	No hay plan de contingencia
				No se han documentado los criterios para calificar el impacto	factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guia DASP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza li	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	valoración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.	
		El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identificar Docume claramente los riesgos asociados sil mismo.	mentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas secuencias de los riesgos.			periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza i actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración					
		No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las causas de Hacer an	andilisis y priorización de causas.		Emplear la Tabla 2.de la Guía DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	La valoración de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Gui para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad com lineamiento para la administración de desgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de costrales en estidades públicas (viersión é, Ocrubre de 2018)." para determinar los controles y su propúdo específico de la manara nua perenten difinar los controles y su propúdo					
Visionario Gestión del Ser	2 Clima organizacional Negativo	los riesgos. Describi	bir el evento como si ya estuviera sucediendo.			para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad com lineamiento-para la administración de riesgos.	o específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.					
		No hay exidencial de la metodologia empiesas en la identificación de caucal. Describi	bir las consecuencias reales en el contexto de la FUGA, teniendo en a los criterios de calificación del impacto.									
		objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia. Actualio	isos comesos de camacados del proceso o articular el objetivo de éste en la o de Maga de Riesgos									
			s de Maga de Riesgos rar la chadifración del riesso									
		Verifican	car la clasificación del riesgo mentar el objetivo del propreo teniendo en quenta las caracteristicas:					Notes to a contract of the second of the sec	Antonio Sometimo materiale de Colombia			the hand of a section of
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación. Docume del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendria su materiolisación.	ultares del mismo en el contesco de la lintidad, que permitan identificar nente el rieszo.	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Documentar el análisis de frecuencia analizando detas históricos sobre el rúmero de eventos que se huyes materializado, o de como de la compando la Marria de priorización de probabilidad de la guil DAPS.	causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la valoración del riespo residual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.	La acción definida no es coherente con el riesgo y las causas identificadas, por lo tanto no es clara la nelación con la reducción del riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.	au ray pain or Local genta
		El objetivo del proceso no cuenta con características que permitas identificar Docume	mentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas		de la guia DAFP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza l actividad, no indica desviaciones.						
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	secuencias de los riesgos. análisis y priorización de causas		Emplear la Tabla 2.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la	actividad, no indica desviaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el ciseño de controles en entidades públicas (Versión 4,					
Visionario Gestión del Ser	4 Accidentes y/o enfermedades laborales	No son claros los parámetros internos y externos que permiten definir las cauxas de Hacer ar los riesgos.	análisis y priorización de causas		consecuencias establecidas.	periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza il actividad, no indica desviaciones. La valoración de controles no se estál hadendo según los lineamientos de la Gui para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad com	 Octubre de 2018).º para determinar los controles y su propósito específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas. 					
		No hay evidencias de la metodologia empirada en la identificación de causas	bir er evento como si ya estuviera suordiendo.			ineamiento para la administración de riesgos.		1				
		El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características del cajetiro, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	a los criterios de calificación del impacto.					1				
1 1		Actualiza matrix d	lizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la s de Maga de Riesgos					1				
\vdash			mentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas	No se encuentran meistros del análisis de frecuencio » fiurnividade	Documentar el análisis de frecuencia analizando Astro Natoliono	No se enquentra relación directa de los controles establecións nora minimar un	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de provincias no se	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guila vara la	El establecimiento de formatos, procedimiento o entirios	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guin nere la	No hay alan de contineencia
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación. Docume del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría su particular materialización.	ulares del mismo en el contexto de la lintidad, que permitan identificar nente el riesgo.	No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad	causa identificada.	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	está acorde con los lineamientos de la guia vigente, la valoración del riesgo nesidual no es conflable.	administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo recidual.	El establecimiento de formatos, procedimientos o politicas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.	
1 1		El objetivo del proceso no cuenta con características que permitas identificar Docume	mentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas		de la guia DASP.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza la actividad, no indica desviaciones.	así como la periodicidad, propósito y decviaciones.	1				
		coramente os nesgos asociados al mismo. y consec Nin non charas los nortenators internos y estant	securencias de los riesgos.		Emplear la Tabla 2.de la Guia DAFP de criterios para calificar e Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la consecuencias establiscidas.	actividad, no indica deculaciones.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Vierción 4, Octubre de 2018);" para deserminar los controles y su propósio específico, de la manera que comitan mistra los causas identificadas.					
Visionario Gestión del Ser	Vinculación de personal sin	los riesgos. Describis	bir el evento como si va estuviera sucediendo.		The second state of the se	La valoración de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Gui para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad com lineamiento para la administración de deusos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las caucas identificadas.					
200 Ser 200 Ser	establecidos	No hay evidencias de la metodología empirada en la identificación de causas Describi	bir las consecuencias reales en el contexto de la FUGA, teniendo en					1				
		El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características del objetivo, por lo tanto podría ser la causa o la consecuencia.	a los criberios de calificación del impacto.					1				
		Actualio: Briesgo está clasificado como operativo, sin embargo no es claro como se afectan los matriz d	lizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la s de Mapa de Riesgos	1				Ì				
			car la clasificación del niesgo					1				
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación Docume del riesgo: colmo y cusindo puede suceder y qué consecuencias tendría su particula	mentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las características sulares del mismo en el contexto de la linsidad, que permitan identificar nente el riesgo.	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matrio de priorización de orobabilidad	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar un raura identificada.	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no se está acosta con los lineas	Aplicar los lineamientas establecidos en la Gula para la administración de risesses (********************************	El establecimiento de formatos, procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración, de risease 0470	No hay plan de contingencia
				No se han documentado los criterios para calificar el impacto	nome e manero de eventos que se nayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la sula DAFP.	No time definido el responsible de llever a raba la seludrat ra-	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	unioración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	no exegurar si uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo. UNHO para establecer el tratamiento del riesgo.	
1 1		El objetivo del proceso no cuenta con características que permitan identificar. Docume claramente los riesgos asociados al mismo.	mentar la aplicación de metodologías para la identificación de las causas secuencias de los riesgos.		Emplear la Tabla 3:de la Guia DAFP de criberios cara calificar e	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza l actividad, no indica desviaciones.						
	inadecuada formulación de		análisis y priorización de causas		Emplear la Tabla 2.de la Guía DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.		Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (vienda A, Ottuber de 2018)." para determinar los controles y su propúsito específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.					
Visionario Comunicaciones	inadecuada formulación de 1 los planes de comunicaciones	los riesgos. Describi	bir el evento como si ya estuviera sucediendo.			La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gui para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad com lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.	1				
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas Describi El riesgo identificado no está relacionado directamente con las características del cuesta is	bir las consecuencias reales en el contexto de la FUGA, teniendo en					1				
			a los criterios de calificación del impacto. Ilizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la					1				
		matrix d	de Mapa de Riesgos	I	[1	1	I	ı			
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificación del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y qué consecuencias tendría su particular del properticion del riesgo.	mentar el objetivo del proceso teniendo en cuenta las caracteristicas ulares del mismo en el contexto de la lintidad, que permitan identificar	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de sobreten el mesos de eventos que se hayan materializado, o de	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar un causa identificada.	Para cada causa establecer uno o varios controles.	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la	Aplicar los lineamientos establecidos en la Gula para la administración de riesgos DAFP para la valoración del	La acción definida no es coherente con el riesgo y las causas identificadas, por lo tanto no es clara la relación con la restanción del claras	Agilizar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el	No hay plan de contingencia
		materialización.	mentar el objetivo del proceso teniendo en quenta las caracterinticas ultres del mismo en el contexto de la fortidad, que permitan identificar nente el riego. mentar la aplicación de metadología, mars la identificación de las	No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos históricos sobre el rúmero de eventos que se hayan materializado, o de facibilidas delizando la Matriu de priorización de probabilidas de la guia DAFP.	No se encuentra relación directa de los controles establecidos para mitigar un causa identificada. April de la controles de la controles de la modello de operación di procesos de la foridad ao rio tanto no es un control.	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la valoración del riesgo residual no es conflable.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo residual.	La acción definida no es coherente con el riesgo y las causas identificadas, por lo tanto no es clara la relación con la reducción del riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administracido de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.	No hay plan de contingencia
		materialización.	metar el objetivo del proceso texiendo en cuenta las características ultures del mismo en el contento de la Gostánd, que permitan identificar mentar el riesgo. mentar la aplicación de metodologías para la identificación de los causas accuencias de los riesgos.	No se encuentran registros del ardilido de frecuencia y factibilidad No se han documentado los criberios para calificar el impacto	Documentar el análisia de frecuencia analizando datos históricos nobre el rollemo de eventos que se hayan materializado, o de bactelidad utilizando la Materia de priorización de probabilidad de la guia DAPP. Emplear la Tabla 3.de la Guia DAPP de orberio para calificar e impacto - fesigos de gestión, testiendo en cuenta las impacto - fesigos de gestión, testiendo en cuenta las	No se encuentra relación directa de los contrales establecidos para mitigar un casas identificada. Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación de processo de la limitad, por lo tento no es un control. No Siene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no siene	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la guiu vigente, la saloración del riesgo residual no es conflable.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la administración de riesgos DAFP para la valoración del riesgo recidual.	La acción definida no ex coherente-con el riesgo y las causas identificadas, por lo tasto no ex clara la relación con la reducción del riesgo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Cula para la administración de riesgos DASP para establecer el tratamiento del riesgo.	No hay plan de contingencia
	inadecuada gestión de las necesidades de	materialización.	metar el dipletio del proceso teriodio en cuerta las características unaves del mismo en contenda de la firstidad, que permitan identificar entre el riego. Transcribir aprilibiración de metadologias para la identificación de las causas accenticas de las riegos. Transcribir aprilibiración de causas.	No se encuentram mgistrus del ancillois de fecuencia y factibilidad No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Doumentar el adisió de frecuencia aralizando dese histórico sobre el nolives de evendo que le trigos custraciado, o de hestalidad celázado si Marrio de protectución de probabilidad de la piú DMP. Emplear la Tabla 3.de la Gala DMP de criterios para calificar el arapeta - ineque de gestión, seniendo en cuenta las consecuencias establecidas.	As as excusion induction directs de los contrates escaleicidos para entigar un casas identificada. Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modello de operación de protesses del lacidad, por la trater no es un contrat. As timos definidos por la trater no es un contrat. As timos definidos en responsable de liberar a obo la subvisida, no fem periodicidos definidos gara se ajecución, no lendra propósita ni se realiza l actividad, no definidos para se ajecución, no lendra propósita ni se realiza al cartillada, no definidos para se ajecución, no lendra propósita ni se realiza l actividada, no definidos para se ajecución, no lendra propósita ni se realiza l definidada, no definidos para se ajecución, no lendra propósita ni se realiza l definidada, no definidos para se ajecución, no lendra propósita ni se realiza l definidada por la contraciones.	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no se está accorde con los finamientos de la guia vigente, la valoración del riesgo residual no es conflable.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guila para la administración de risegos DAFP para la valoración del risego residual.	La acción definida no es coherente con el riesgo y list causas identificados, por lo tasto no es clara la relación con la reducción del riesgo.	Aplicar los Insemientos establecidos en la Calia para la administracido: de risegos DAEP para establecer el tratamiento del risego.	ito Bay yilan de contingencia
Visionario Comunicaciones	Inadecuada gestión de las recesidades de 1 comunicación y disvigación de la información de la	materialización.	mentrar el displatio del gracosa terionico en quenta las carcionisticas, universe del mismo en el contrando de la fontidad, que permitan identificar entre el riega, el contrar del contrar del contrar del contrar la sejacción de las cusass, execución de las riegas. adelidas y priorizción de cusass. Bilir el entro como si y a estaviera sucrefiendo.	No se escuentran registros del arallisis de frecuesca y fuctibilidad No se han documentado los criterios para calificar el impacto	Sourcement es statis de theuseus avaluación dans haticion unite el ciliames de servicio que la hypa restratistado, a de hetibilidad utilizado in identir de priorización de probabilidad de la pila 1047. Conjuler 17 table 1,641 Colo DEF de ciliardo, para cultifor o graptio — desgra per april. El colo DEF de ciliardo, para cultifor o graptio — desgra de graptio, tecinida en cuenta la monocuencias establendos.	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza l actividad, no indica desviaciones.	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	becende se cuesta que la valencida de corretires con está acorde con los licemententes de la guia vigentes, la valoración del riesgo residual no es conflable.	Agicar to Commissions extiliated on the Gall paratis- distribution of energic DAPP para ill valención del enego recidiud.	La section definidar ne ni cohemente con el rimgey) las causas. General desenvalues de la causa no es clara la relación, con la reducción del rimego.	Aplicar in Generalesco, establicación en la Gala para la elementarización de «riengo», CAFP para establecor el tratamiento del riengo.	to try plan de cord ingencia
Visionario Comunicaciones	inadecuada gestión de las necesidades de 1 comunicación y divulgación de la información de la PuGA	Indicational of process on cuesta can construction que premitara infernidara di conserventi in freque accidenti el minimo premitara infernidara de con crienti in freque accidenti el minimo que permitare deficial las casas de las con crienti in apartierensi inferensi que permitare deficial las casas de las consegues de la consegue de la consegue de la consegue de consegue destificados de una directorizad discretamente con las constructivados de consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados en está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados en está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados del consegue destificado del consegue destificados del consegue destificados del consegue destificados del consegue destificados del consegue	necuencias de los riegos. "adilisis y priorización de causas bibi el evento como si ya estuviera sucediendo. bibi el evento como si ya estuviera sucediendo. bibi est conceuciona reales en el cociendo de la FUSA, teniendo en la los criterios de calificación del imposta.	to a rescuentra migiera del ardinio de Procursio y Inchibidad. No se han discurrentado los criterios para califar el Impacto.	Sourcement et autilis de thecement autilisatió dans habitoris des el climent de entre que le hejen metrolizado, a de habitolisad settamba la Mentra de prórización de protezionis de a para lateria. Esta por la profización de protezionis de protezionis de para lateria. Esta para lateria de contenido en cuenta la manuscamentas establecidas.	Les excusement métable directs de les contraites establecides para mitigar un constantification. A partie de la contraite de la code de contraite de placificar se procedimiente en un détable déficiée en el modelle de operación di services de la citation de la tentam en en commanda de la come deficiée el responsable de la forme e codo la socialista, no siene la composition de la composition de la composition de la residant actividad, se visión devinacione. La contraite de la contraite de la contraite de la contraite de la contraite de para la selection de la contraite de la contraite de la contraite de la contraite de para la selection de la contraite de la contraite de la contraite de la contraite de la contraite	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Secreta de cuerto que la valenzación de contrates co os está scorde con los insocientes de la guil vigente, la valenzación del riengo residual no es conflable.	Aglach to Summiness extiliación en la Guila para ha indicación cido de Geogra 1957 para la valoración del esego recidant.	La acción enfendo se en cohemeno con el regue y se causa: del como los testas no en clara la velación con la reducción del riesgo.	Aplicar los traminentes metallendos em lo Guis para la elementación de reinigo (DAP) para versablecer el tratamiento del riesgo.	to hery plan de contingencia
Visionario Comunicaciones	inadecuada gestión de las necesidades de comunicación y divulgación de la información de la FUGA.	Indicational of process on cuesta can construction que premitara infernidara di conserventi in freque accidenti el minimo premitara infernidara de con crienti in freque accidenti el minimo que permitare deficial las casas de las con crienti in apartierensi inferensi que permitare deficial las casas de las consegues de la consegue de la consegue de la consegue de consegue destificados de una directorizad discretamente con las constructivados de consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados on está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados en está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados en está indicionade discretamente con las constructivados del consegue destificados del consegue destificado del consegue destificados del consegue destificados del consegue destificados del consegue destificados del consegue	emente el displace del procesa tenindende en cuenta las conscriminatos procesas del composito del conscriminato del colonida que entre del regular centra del regular centra del regular succesario del procesa del conscriminato del conscriminato conscriminato del conscriminato del conscriminato del conscriminato del conscriminato del conscriminato del resultar professionado del conscriminato del del FLUSA, tenimeda en conscriminato del conscriminato del conscriminato del del FLUSA, tenimeda con como conscriminato del conscriminato del conscriminato conscriminato del conscriminato del conscriminato del conscriminato conscriminato del conscriminato del procesa o articular el displacio del dense en la construir del conscriminato del procesa o articular el displacio del dense en la construir del conscriminato del procesa o articular el displacio del dense en la construir del conscriminato del procesa o articular el displacio del dense en la construir del conscriminato del procesa o articular el displacio del dense en la construir del construir del construir del construir del displace del conserva-	to a recuentra regiera del ardino de Processio y hesbididad. No so han discumentado los criterios para colificar el impacto	Southerner of a station of the source accordance date to believe or drivers of except only one began restrictable, a distribution of the station of the stat	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza l actividad, no indica desviaciones.	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Seconda no cuesto que la udirección de cuertores no una facorde con la consecientac de la guida vigena, la unidazción del deego resclusir no es conflictio.	Alloci ha Krammenten antidisción en la Colò perte antidisción de George SAFF para la valoración del renga recidad.	La acción defenda se en cohemeno con el reguez y les casas defendicados, por la testa no en clara la relación con la reducción del resigo.	Aplicar los intermentes entallectulos en la Cuba para la discinistración de rieggo, CAPP para establecer el visacimiento del rieggo.	The state of the s
Wisionario Comunicaciones	Inadecuada gestión de las necesidades de 1 comunicación y divulgación comunicación y divulgación de la FUCA.	Confession of the control of the con	excenció de las trelegos. Adides y prior marcinarios de causas abit el evento careo el y a estaviera sucordiendo. Bit els consecuencios maise en el contenzo de la FUSA, teniendo en also conferios de calificación del imposta. Tillos las contenzos de calificación del imposta. Tillos la Camenteriación del processo a anticular el objetivo de écte en la ció Maga de Anique.	for the recurrence regions and red risk and the countries y facilities. No or have discussed table to orderine pean colificar of impacts	Sourcement of a statistic of houseast accusation dated between over a claimate of many case to large misseations, in a per- sistence of the control of the	No tiene definido el responsable de llevar a cabo la actividad, no tien periodicidad definida para su ejecución, no indica propósito ni se realiza l actividad, no indica desviaciones.	au como la periodicidad, proposto y desvaciones.	Served in central se in videoschi de reception no served all confide central	Active to incommented additionals on to Gas pures introductional of refuges GAFP gare in valuesculos del renego mendant.	La acción defendación en excitemente con el reguej y los casas: defendicións, por la desenta no es diara la relación con la relación del regue.		the buy plan de contragencia
Wolanaria Comunicaciones	inadecuado gestión de las recentidades de la comunicación y devingación de la información de la Polidi.	Confession of the control of the con	excenció de las trelegos. Adides y prior marcinarios de causas abit el evento careo el y a estaviera sucordiendo. Bit els consecuencios maise en el contenzo de la FUSA, teniendo en also conferios de calificación del imposta. Tillos las contenzos de calificación del imposta. Tillos la Camenteriación del processo a anticular el objetivo de écte en la ció Maga de Anique.	has an executive regions de martino de travaleiro y facilidad con a han discurrentado ha caterio pero cofilizar el impeto cofi	Englate in Table 3 de la Cale DePf de cotterios para collition e engulata - designa (gartión, seriendo en cuenta los consecuencias establicados.	to tene difficial el representar de Seur a cida la activida, na ten servicial en visión devidacione, se colon projetir a se restala estáncia (se visión devidacione, con la administración de companione, se considerando de la confesione, por la administración de rivega. 2013 adequada por la Cercidad con internacione por la confesiona de divega.	we control procedured, proposition is procedured. Application to beneathern and anothern control of the control procedure of the control of					нь тор дин до соотдержина. Во тор дин до соотдержина.
Visionario Comunicaciones	radicousés gestión de las recentidades de comunicación de la comunicación de la información de la Folicia.	Section of the control of the contro	excención del foi renges. Birl el vento como si y a returiera sucadiendo. Birl el vento como si y a returiera sucadiendo. Birl el vento como si y a returiera sucadiendo. Birl el consecución reales en el contendo de la Tulida, tesiendo en iltera la Consecimiento del proseno, se como como como como como como como com	Sea execution against del artico de houseur, philipidad tour les decumentals les chieses para afficer el impera el i	Secretaria de solicità di Processi antivissioni della Processi di	to tene difficial el representar de Seur a cida la activida, na ten servicial en visión devidacione, se colon projetir a se restala estáncia (se visión devidacione, con la administración de companione, se considerando de la confesione, por la administración de rivega. 2013 adequada por la Cercidad con internacione por la confesiona de divega.	we control procedured, proposition is procedured. Application to beneathern and anothern control of the control procedure of the control of			La social definition in an exhibitoria ser di mingri più counte definization, per la massi se se dissa la reficición can la securioria del regione del		the first of the contragrants
Walande Comunications	tradecuarla gestión de las escullados de las escullados de la conscillados de la constitución de la información de la información de la factor de la información de la factor de la constitución de las constitucións de la constitución de la	Section of the control of the contro	excenció de las trelegos. Adides y prior marcinarios de causas abit el evento careo el y a estaviera sucordiendo. Bit els consecuencios maise en el contenzo de la FUSA, teniendo en also conferios de calificación del imposta. Tillos las contenzos de calificación del imposta. Tillos la Camenteriación del processo a anticular el objetivo de écte en la ció Maga de Anique.	Now we weather regions due of the region to be published was the decementable to other para officer of region to the region of t	longium la biala Judi Luki Bull de unterco que coller e megalita - desgue a ganto, tessedo en cuesta la menumencia estándicia, que partir de la companio de la companio de descripcio de la companio de la companio de la companio c	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinione en está hiscanda quella delicatemente de la facili- para la administración de respec. 2013 adaptata par la Cerciniol con- licatamiento para la administración de desgue. Una corresión no se enfolicatemente con las casans deserficadas. Sil como actividad del considerat del seguindo del con- diferente controllera en el Mayo de Diego, no define el respectación de los del considerat del considerat del Mayo del Diego, no define el respectación del los del considerat del considerat del considerat del considerativa.	we control agreement of the control agreement					in hay give do configuration
Walanaria Camunicaciones	vadecada pertin de las recentidades de descripción de la recentidade de descripción de la distracción de la distracción de la SUCA.	And continued to the co	execution de la resigna. Silver de restruction de para relativa no confidencia. Bird de restruction de para relativa no confidencia. Ille de commensation de mais de confidencia del respecto. Ille de commensation de mais de la relativa del relativa del relativa de la relativa del relativ	Now are wastern any experience of a reference in the manual yield below that he described his collection parts of the collection of impacts of the collection of impacts of the collection of the collection of impacts of the collection of impacts of the collection of impacts of the collection of the c	longium la biala Judi Luki Bull de unterco que coller e megalita - desgue a ganto, tessedo en cuesta la menumencia estándicia, que partir de la companio de la companio de descripcio de la companio de la companio de la companio c	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinione en está hiscanda quella delicatemente de la facili- para la administración de respec. 2013 adaptata par la Cerciniol con- licatamiento para la administración de desgue. Una corresión no se enfolicatemente con las casans deserficadas. Sil como actividad del considerat del seguindo del con- diferente controllera en el Mayo de Diego, no define el respectación de los del considerat del considerat del Mayo del Diego, no define el respectación del los del considerat del considerat del considerat del considerativa.	we control agreement of the control agreement					na kay pine da cerelaganaka Panganaka pine da cerelaganaka Na kay pine da cerelaganaka
Misseria Constituirene	SUGA.	And continued to the co	executed in large systematic section. But the section is a section of the section	Now we wanter regions de artiste de treates plus histories han he decementado las pluses para alface el reporto de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta por la comparta de artiste de la comparta de la comparta la confeccion de la comparta de artiste de la comparta plus delicidos la confeccion de la comparta de artiste de la comparta del constitucion.	longium la biala Judi Luki Bull de unterco que coller e megalita - desgue a ganto, tessedo en cuesta la menumencia estándicia, que partir de la companio de la companio de descripcio de la companio de la companio de la companio c	to tene difficial el representar de Seur a cida la activida, na ten servicial en visión devidacione, se colon projetir a se restala estáncia (se visión devidacione, con la administración de companione, se considerando de la confesione, por la administración de rivega. 2013 adequada por la Cercidad con internacione por la confesiona de divega.	we control agreement of the control agreement					the first plant discontinguish
Vicinatio Comunications Granda Comunications Granda Comunications Marketin Comunications	restricted grantion on the secretification of the second	And continued to the co	executed in large systematic section. But the section is a section of the section	Note an executive regions del article de houseaux y habitated. Note the decementable to others year officer of region Note or construir regions del article per officer of region Note or construir regions del article de houseaux y forbibilités ou colléction de visques se se colorante con les consecucions activations de visques se se colorante con les consecucions activates.	longium la biala Judi Luki Bull de unterco que coller e megalita - desgue a ganto, tessedo en cuesta la menumencia estándicia, que partir de la companio de la companio de descripcio de la companio de la companio de la companio c	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinion en entra securitario del posicione del considerato para la administración de desgue. Seu considerato del considerato del la consideration della consideration della delicate della consideration della considera	we control agreement of the control agreement					no hay gine dia contingensia. In the gine dia contingensia.
Violatelle Comunicipationes Continue Comunicationes Continue Comunicationes	SUGA.	And interest of the control of the c	mention for incipals and the second	Now are wastern as services as the region of the published was the decementable to otherway are added at a special control of the published and the publishe	longium la biala Judi Gui del Peri de vintron par celler e megalia - Geogra e ganto, terrodo em cuesta la menumencia estilatoria. Sociamente el palesto, la compania del periodo del menumencia estilatoria. Sociamente el palesto de becuento sersionale della Nationa tarre el ciones de servicio que la loya conscionale, della servicio della della consciona della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consci	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinion en entra securitario del posicione del considerato para la administración de desgue. Seu considerato del considerato del la consideration della consideration della delicate della consideration della considera	we control agreement of the control agreement					in hay gland di contriguencia.
Unicardos Comunicaciones Contratos Comunicaciones La comunicación Contratos Comunicación Comunicac	SUGA.	And interest of the control of the c	executed in large systematic section. But the section is a section of the section	Now an executive regions de articles de houseaux y habitation de suit has deconverted in a charge para effort el region de la converte del la converte de la converte del la converte de la converte del	longium la biala Judi Gui del Peri de vintron par celler e megalia - Geogra e ganto, terrodo em cuesta la menumencia estilatoria. Sociamente el palesto, la compania del periodo del menumencia estilatoria. Sociamente el palesto de becuento sersionale della Nationa tarre el ciones de servicio que la loya conscionale, della servicio della della consciona della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consci	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinion en entra securitario del posicione del considerato para la administración de desgue. Seu considerato del considerato del la consideration della consideration della delicate della consideration della considera	we control agreement of the control agreement					нь тор ден до соотдунчий с
Missensia Communicationess Generalizationess Generalizationess Generalizationess Generalizationess Generalizationess Generalizationess Generalizationess	SUGA.	And interest of the control of the c	mention for incipals and the second	Now an execution and residence of the content of published content of the content	longium la biala Judi Gui del Peri de vintron par celler e megalia - Geogra e ganto, terrodo em cuesta la menumencia estilatoria. Sociamente el palesto, la compania del periodo del menumencia estilatoria. Sociamente el palesto de becuento sersionale della Nationa tarre el ciones de servicio que la loya conscionale, della servicio della della consciona della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consci	to term delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- ser delicate el representat de Seur a cibil la activida, na ten- servicate, no visión derendicione. In termina del considerat delicate delicate del considerat del seguin- la administración de cercinion en entra securitario del posicione del considerato para la administración de desgue. Seu considerato del considerato del la consideration della consideration della delicate della consideration della considera	we control agreement of the control agreement					no hay plan do contriguence
Vicinario Comunicatione Garnerio Comunicatione Garnerio Comunicatione Management	SUGA.	Amendment of the control of the cont	emotion for large systematic and consideration of the consideration of t	Now an executive regions de articles de housests y habitation has the deconvertical has platent years allow at impacts and the deconvertical has platent years allowed in paper and the paper of the paper of the paper of the paper has a second-control and paper of the articles and the paper of the paper of additional to "agents on an ordered on the conversation described."	Content in Time Land in the land Set of others are collect or section to the land of the l	where the desired or appropriate to hear or not to visited to de- constitute closed upon exception, the third product of a relative constitute closed upon exception, the third product of a relative constitute closed to the closed closed closed to the closed of the closed clo	an activity procedured, implicate processors and activities and which are the control of the con	Various or community and interest of the contrast of the end of the contrast o	Which is however a element of the party of the party of the elements of the el		open to benevera minimize at a billiographic distribution of strape OHP para elicition of a linearing of stages.	
Villaratio Comunications Control Comunications Control Comunication Control Control Control Control Control Control Control Control Co	SUGA.	Amendment of the control of the cont	emotion for large systematic and consideration of the consideration of t	Now are constructed and produced in the contract of the contra	Content in Time Land in the land Set of others are collect or section to the land of the l	where the desired or appropriate to hear or not to visited to de- constitute closed upon exception, the third product of a relative constitute closed upon exception, the third product of a relative constitute closed to the closed closed closed to the closed of the closed clo	an activity procedured, implicate processors and activities and which are the control of the con	Various or community and interest of the contrast of the end of the contrast o	Which is however a element of the party of the party of the elements of the el		open to benevera minimize at a billiographic distribution of strape OHP para elicition of a linearing of stages.	to beg plan de contrapento. To beg plan de contrapento. To beg plan de contrapento.
Monantin Commissionem Commiss	SUGA.	And interest of the control of the c	securios fain in regione. Il del este considerate del conside	Now an execution of relation to the contest place in the contest place in the contest place in the contest place of the contest place in the contest contest	longium la biala Judi Gui del Peri de vintron par celler e megalia - Geogra e ganto, terrodo em cuesta la menumencia estilatoria. Sociamente el palesto, la compania del periodo del menumencia estilatoria. Sociamente el palesto de becuento sersionale della Nationa tarre el ciones de servicio que la loya conscionale, della servicio della della consciona della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consciona periodo periodo della consciona periodo della consci	The control of processing to the law of the Northick of the No	and control processing and control processing and a second control processing and control p		Which is however a element of the party of the party of the elements of the el			the first plan do configuration
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis of second of plan anal	And interest of the control of the c	mention fail not impleat (but a mention may be informed another). It is a mention may be informed another. It is a mention may be informed another. It is a mention may be informed and in 16 cm, a mention of a men	Now an execution of reference in frontiers of the process of the control of the c	Constant In Table In the late of the devices are collected and control in the late of the	The control of processing to the law of the Northick of the No	and control processing and control processing and a second control processing and control p	Various or community and interest of the contrast of the end of the contrast o	Which is however a element of the party of the party of the elements of the el		open to benevera minimize at a billiographic distribution of strape OHP para elicition of a linearing of stages.	нь тор ден до соотдержина нь тор ден до соотдержина нь тор ден до соотдержина
Volontaria Comunicaciones Com	SUGA.	And interest of the control of the c	securios fain in regione. Il del este considerate del conside	Now are consistent or profession of the content of profession of the content of t	Content of Total Lab 9 Sain 1907 de ordines yan calibre en series la contenta series la contenta de contenta de contenta contenta contenta de la contenta de la contenta contenta de la contenta de la lación de contenta de contenta de la significación de la contenta de contenta de la significación de la contenta de la contenta de la lación de contenta de la contenta de la lación de la contenta de la contenta de la lación de la contenta de la contenta de la lación de la contenta de la lación de la lación de la contenta de la lación de la lación de lación de la lación de la lación de lación de la lación de la lación de lación de la lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lación de lació	The control of processing to the law of the Northick of the No	and control processing and control processing and a second control processing and control p	Various or community and interest of the contrast of the end of the contrast o	Which is however a element of the party of the party of the elements of the el		open to benevera minimize at a billiographic distribution of strape OHP para elicition of a linearing of stages.	the large plant dis contriguencia. The large plant dis contriguencia.
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis of second of plan anal	And interest of the control of the c	securing fair in original production and in orig	Now an execution applicate of artificial in the content of plantidated when the description has planting para addition of impact of the content of the conte	Constant In Table In the late of the devices are collected and control in the late of the	The control of companies to hear on the hearth of the control of t	and control processing and control processing and a second control processing and control p	Various or community and interest of the contrast of the end of the contrast o	Which is however a element of the party of the party of the elements of the el		open to benevera minimize at a billiographic distribution of strape OHP para elicition of a linearing of stages.	the large and de configuration. The large and de configuration.
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co	mention fail may be protected and may be a considered	Now an execution regions of entires in treatment yielded and the information has elected as an electrical and an electrical and a second and a secon	Content of Trial Link in the last Bolf do otherwise an outlier of members and the last the la	The control of the co	and control processing	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	no freg plan de contreguence. No freg plan de contreguence.
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co	mention fail may be protected and may be a considered	Now an execution of entires in the country philibidization in the discovered by the philipidization of the philipi	Content of Trial Link in the last Bolf do otherwise an outlier of members and the last the la	The control of the co	an activity processed and processes as executive and a Autoconcesses and Autoconcess	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	the long plant de configuration
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co	section for incipation of the control of the contro	New recommendation of the contract of the cont	Constant In Table In the late of the devices are collected and control in the late of the	The effects of requiring the first of each is unliked, so not included adding per source, so reading regional and adding the effects of the effects of the effects of the second and adding the effects of the effect	and control processing	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit		Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	the long plan de contriguents
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co		New arrangement of certains in fromous y philodologic was the discovered by the certain para of the of register of the certain para of the certain	Construct in Total Lain It shall not the charge are college or construction controlled to the controlled on college or construction controlled to the college of the college of the college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of college of the college of college of the college of college of	The control of the co	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	нь Тогу ден до системуница. Во Тогу ден до системуница.
General Institution in State of State o	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co	section for incipation of the control of the contro	Now an execution of profession of the control of profession of the control of the	Construct in Total Lain It shall be of the contents are contained an extension of the contents and contents and contents are contents and contents and contents and contents are contents and contents and contents are contents a	The control of the co	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	нь тор ден до системуница. Во тор ден до системуница.
	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contained to the co		New recommendation of recomments plantification and the disconnected that extension parts officer of regards when the disconnected that extension parts of the comments of the disconnected that extension is disconnected to administration of the comments of the disconnected that extension is disconnected to administration of the comments of the comme	Construct in Total Lain It shall not the charge are college or construction controlled to the controlled on college or construction controlled to the college of the college of the college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of college of the college of college of the college of college of	The effects of requiring the first of each is unliked, so not included adding per source, so reading regional and adding the effects of the effects of the effects of the second and adding the effects of the effect	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	the large plant de contriguencia. The large plant de contriguencia.
General Institution in State of State o	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co		Now an execution applicate for enterior as from the policies of impacts when the description has price part of life of impacts and the policies of impacts and policies of impacts	Construct in Total Lain It shall not the charge are college or construction controlled to the controlled on college or construction controlled to the college of the college of the college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of college of the college of college of the college of college of	The control of the co	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	C experiment i analysis de terres, con considera per comerci describer per comerci de considera per cons	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	the long plant de contriguence. The long plant de contriguence.
Ostoria Induction la moternal and anti-order anti-order and anti-order anti-order and anti-order anti-order anti-order and anti-order anti-order and anti-order an	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the co		Now an execution regions of entires in frequency probabilists was her decreased by the effects para officer of region Notes are execution regions of a entire in frequency probabilists or efficiently in regions of a entire in the contraction and officer in the entire in the contraction of the contraction and contraction in the entire in the contraction of the contraction and contraction in the entire in the contraction of the contraction Notes are execution regions did aution in frequency freeholded or and distinct in the contraction on the contraction and contraction in the contraction of the contraction and the contraction of the	Construct in Total Lain It shall not the charge are college or construction controlled to the controlled on college or construction controlled to the college of the college of the college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of the college of college of the college of college of the college of college of the college of college of	The control of the co	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	D seguiciones y artificials de Senior. To considera per comer, d'obbes el riego.	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	нь тор ден до системуючен. Вы Тор ден до системуючен.
General Institution in State of State o	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And in the contract of the con		Now are well as the second of the control of the co	Contract In Table 20 to 5 to 500 of contract and contract to 5 to	Control of a relational of the part of the	An activate per a contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del la	Secondario del composito de contrato de co	After the homeometric analysis at the last part of the opposite of the opposit	D seguiciones y artificials de Senior. To considera per comer, d'obbes el riego.	Appear in terms and militarious or in the large and observations and observations and observations and observations and observations and observations are the large and observations and the large and observations are the large and observations and observations are the large and observations and observations are designed.	на том ден до системувачия
General Institution in State of State o	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and contact and contact co	section for incipacy and control of the control of	Note or construct registron for effective or frequency probability of the second section of the construction for extension parts of the construction of the constructi	Contract In Table 20 to 5 to 500 of contract and contract to 5 to	Control of a relational of the part of the	and control processing	Second or carried by a second of a continuous or carried by a second of a continuous or carried by a carried	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	The long alone dis contriguencia. The long alone dis contriguencia. The long alone dis contriguencia.
Omerona Parallector III encodernia Malayan dilatta	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And in the contract of the con	section for incipacy and control of the control of	New recommendation of recomments phenological was the discovered by the other parts of the other of regards when the discovered by the other parts of the other of regards or an other other of the other ot	Contract In Table 20 to 5 to 500 of contract and contract to 5 to	content of the conten	and the processing department of members of the control of the con	Second or carried by a second of a continuous or carried by a second of a continuous or carried by a carried	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D seguiciones y artificials de Senior. To considera per comer, d'obbes el riego.	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the large plant dis contriguence
Omerona Parallector III encodernia Malayan dilatta	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and contact and contact contact contact and contact contac	section for incipacy and control of the control of	Secure conservation of continues of treatment y formitted and the secure of the continues o	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	The control of the co	and control processing	Second or carried by a second of a continuous or carried by a second of a continuous or carried by a carried	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the long date disconfiguration
Omerona Parallector III encodernia Malayan dilatta	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and contact and contact co	section for incipacy and control of the control of	Now an execution regions of entires in frequency (Intelligent was he discovered by the entire para officer of region) Note to execution regions de autito in frequency (Intelligent to efficient de Vingent to an externor in the content of the execution regions de autito de frequency (Intelligent to efficient de Vingent to an externor on the content of the execution regions de autitor de frequency (Intelligent to efficient de Vingent on an externor on the content on the execution regions de autitor de frequency (Intelligent to efficient de Vingent on an externor on the content on the execution regions de autitor de frequency (Intelligent to efficient de Vingent on an externor on the content on the execution regions de autitor de frequency (Intelligent to executi	Contract In Table 20 to 5 to 500 of contract and contract to 5 to	content of the conten	and control processing	Second or carried by a second of a continuous or carried by a second of a continuous or carried by a carried	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	The Tay plant do contriguence
General Business Statements State	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and contact and contact contact contact and contact contac	section for incipacy and control of the control of	Secure consequence of continues of treatment y formitted and the secure of the continues of	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	The control of the co	and the processing department of members of the control of the con	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the large plant de confragments
General Institution in State of State o	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and co	section for incipacy and control of the control of	Note or execution regions of entires in frequency (whiteholds than the description has entirely para officer of region). Note or execution regions del antires in frequency (whiteholds or execution regions del antires in frequency (whiteholds or execution regions del antires de traveller on the consecution antifection in viscosities or an execution regions del antires de traveller on the consecution antifection or execution regions del antires de traveller on the consecution antifection or execution regions del antires de traveller on the consecution delination in viscosities or an execution regions del antires de traveller or traveller or execution regions del antires de traveller de regions de la consecution de la consecuti	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	restrict effects of manufacture de leur on the Versiche de leur consistent au service de leur de leur consistent au service de leur consistent au service de leur de l	and control processing	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the large plan de contragences The large plan de contragences The large plan de contragences
Control Pagalactics In Internation Internation International Internation	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and contact and contact contact contact and contact contac	section for incipacy and control of the control of	Now an execution against the entire or frequency photological was the discovered by the entire para officer of reports of the entire para officer of reports of the entire para officer	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	The control of the co	and control processing	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	
Control Pagalactics In Internation Internation International Internation	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And contact and co	section for incipacy and processing	Note or constitute registron for effective or frequency probabilists when the description has electron para collect or impacts to the constitute registron for effective para collective or impacts or an electron for the collective or impacts or an electron for the collective or impacts or an electron for the collection of the collective or impacts or an electron for the collective or impacts	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	restrict effects of manufacture de leur on the Versiche de leur consistent au service de leur de leur consistent au service de leur consistent au service de leur de l	and control processing	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the large plant de confragments
Control Pagalactics In Internation Internation International Internation	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the continued to the co	section for incipacy and processing	New an execution and produced in the control of the	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	restrict effects of manufacture de leur on the Versiche de leur consistent au service de leur de leur consistent au service de leur consistent au service de leur de l	and control processing	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the large plant de contriguencia. The large plant de contriguencia. The large plant de contriguencia.
Cuttonia Spanission Statements St	Noca. Incomplishment on the second of plan analysis and s	And continued to the continued of the continued to the co	section for incise page. It is a measure of the page	Notes a consecuent or species of treatment y from indicate the content of the con	Content of Total Lain II calls and Self- or content on control or content or control or	restrict effects of manufacture de leur on the Versiche de leur consistent au service de leur de leur consistent au service de leur consistent au service de leur de l	and control processing	Seconda e carrio que a servicio de contraren se aprimeiro de contraren	After the long-control analysis and the last part of the part of the long control and the lon	D. commonwes y activities in broady, and the commonwest of the control of the con	Special to transport and promote or to the part of the constraint of the part	the long plan de contriguents

Camino a Evaluación y la mejora a	Inadecuada administración de riesgos	La descripción del freigo se da respuesta las pregionas claes para la destificación preferencia y alebdo parte accider y qui conscuención handra de accidente del proceso no cuestra can caracteristicas que permitan alterisfica por proceso ha riespa accidente diminina. Vea con claes los partenessos accidente diminina. Vea con claes los partenessos internas y extensis que permiten definir los cuasas de los riespas. Vea tra que se defencia de la mesodologia empleada en la identificación de caucas.	Account or a deputie of prime to begin to a control to a control on the control of the control o	Sociamente el astálito de finaciona amiliando deste histórico de trate el cilimente de servicio que la hejes interesticado, a de hechálidad selfizados de Materia de priorización de probabilidad de la pala DAPI. Languir el Tabla 1.de la Cala DAPI de criterica para colificar expaira . Palaga Leó de gratifica, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	as a recursion electric directs de los controles establicidos para elligar un casa demificado. Tos fienes directivas en responsable de fiener a cibo la actividad, no sen periodicidad definida para se ejecución, no sieto propiola se in erelas i actividad, no los entendados electricas electricas el controles de la controles de co	First cada causa establecer uno o suriou controles. Interdificar y documentar el responsable de la speciación de los controles, and como la periodición y propietos y devinicaciones. Natica los foramientes establecidos en la "Gala para la Administración el regar y el discho de controles en enfantes paralles (Paralles paralles (Paralles Controles en 2016); para distembirar los controles y su propiotos especificos, de tal masera que perentian mitigar las cusuas identificadas.	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no se está acodo con los lineamientos de la guá vigente, la valoración del riengo residuar no ex controlles.	Aplicar los lineamientos establicidos en la Guia para la administración de riesgos DAFP para la valoración di riesgo residual.	 as action settings on an unbersene can et ringer, les causes inferentification, por le traste ne se clara la refacción can la reducción del rinega. 	Aplicar los finemelentos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.	No buy plan de cordingencia	
		Il dieggo destributado no está misionado destamento com los caracteristicas de ejectivos, por lasta polición en ir Cacasa la tentracescicia. El rieggo está clasificado como aperativo, sin embargo no escisos como as afectas los presente inicionales ella esticida como del como del como del como del como del como del como del como presente inicionale ella esticida como del como del como del como del como del como del como del como del como del como establicación.	Common son character de cultificación del singuesa. Actualistra la Construction de cultificación del significa del años en la cuante de la participa de la companya de la cultificación del construction del con	Documentar el asiásis de frecuencia aralizando datas histórico sabre el riolmes de eventos que el hayan materialado, o de históricos de probabilidados de probabilidado de la composição de la composição de probabilidado por la composição de la composição de probabilidado por la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composiçã	No se encuentra relación directa de los controlles establecidos para intégar un cuas identificada.	Para cada causa establecer una o varios controles.	Teriando en cuenta que la valoración de controles no se está acorde con los lineamientos de la gula vigenes, la	Aplicar for tineaminense establiscidos en la Guia para la administración de riesgos DAFP para la valoración de	La accidio definida no ex coherente con el rinego y fas causas deserlicados, por lo tasto no ex clara la relación con la reducción del rinego.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la administración de riesgos GASP para establecer el	No hay plan de contingencia	
Camino a Sustaución y de modernos respons	anadecuada administración de acciones de ACPM	an applica de granco en unest a con construction que persoas infections, compresente los degres acres de construction que persoan deficir los causes de las con Cantro de profesiones internas y meneros que persoan deficir los causes de conseque. Vinitar persoanis de la remodação empresa em la indistrucción de causes de compresa destados en anticipado empresa em la indistrucción de causes de compresa destados en anticipado empresa en la consequencia que que persoanis que acriamismo de la cause con la consequencia que que persoa destados desta desta de la causa de la consequencia.	Amountair à Agricolle de relatingule, par à distribução de la coser reservación de la relação de la	de la guia toUP. Longier la Thala Lei la Guia DAEP de criterios para culticar emparta desguis con granda de la Guia DAEP de criterios para culticar emparta desguis de gresión, teniendo en Guesta la consecuencias establecidas.	No tiese décides de reprovable de lane y acto la activida, as les considerations de la companya del la companya de la companya de la companya del la	est como la previolidad, propieta y demociane. Martiro la fesamiente entretición, en la "deligia para la Associamento del risego y el disobi de controles en entidades políticas (revioles del del risego y el disobi de controles en entidades políticas (revioles del della risego della controles del controles del della risego della controles della controles della risego della risego della risego della risego della risego della risego della risego. Risego della risego del					No. Nor alla di sactionessa	
Sistructura Gentido suridica 1	directión inadecuada en la atención de los procesos judiciales	sche spellende die in erstellinge engeland wir überfreifende der seiner spellende spellende som einer sommende betreiten dem gestellt auch som printen der stegen der displane. Form gene derstallt, ableiten der stegen der displane. Form gene derstallt, ableiten dem stegen der displane der stegen der stegen der stegen der stegen der stegen derstallt, ableiten der stegen derstallt der stegen der ste	Section of the contraction of the description of the contraction of th	store et ciones de mentre que le large consciliato, les des gas GEPP. L'est de la promoción de promoción de produción de la gas GEPP. L'est de la produción para collibrar entre la compario de la colonida del la contrato que collibrar entre la colonida del la colonida del la colonida del la colonida produción colonida del produción terrodro que contra la comoción está del produción del colonida del colonida produción del produción del colonida del colonida produción del produción del colonida produción del produción del colonida produción del produción del colonida produción del produción del produción produción del produción produción produción del produción prod	we would not have the second of the second o	nel como la prediciotat, prophilo y devinciones. Marcine la formalisma entractica en la "Galla para la Assistanzia della della regiona della controlla en errichia pallica (Preside dell' regio y el disolo di a controlla en errichia pallica (Preside della regiona) della commissioni della controlla della controlla controlla della della regiona di della regiona della regiona della della della regiona della			has an identifica de manero citor la arriculación de incurso. Lacasa identificada en on la administración de combinada de lacasa identificada en on la administración de lacasa identificada en la administración de lacasa de la			
Samutado Gentido parádos 2	Eallos judiciales en contro de la FGGA.	State y elitorio de la crancingo respeta de la discrizzió de rosa de conformito de la conformita de la confo	Account of a distance of the second section of the sectio	Southwest or solvable of heavest annihilated data hashing and solvable of the	Common extractions are filling in Degrees and and enterpress the securities of the deposition for securities (see one sepremission. See one securities in the deposition of th	illustration y accomismost en arquestada de la opecidio de la constitució del constitució de la constitució de la constitució de la consti			Continuente e acutación de frames, productiones agricos que que se que por les que por la companio de la companio de la las desentacións de reserso dels la estacións de las las defendados de reserso dels la estacións de la las defendados de las estaciones de la las defendados de las estaciones de la las estaciones de las estaciones de las las estaciones de la las estaciones del las estaciones della las estac	Appara la monartene establicada en la Gala para la establicación en la Gala para la establicación de la Gala para establicación de resouvenir del resouvenir	No bay plan dis contragencia	
Estructura Geolde suridos à	Tristico de influencias para la adjudicación de contentos	This description of renge or concerns that has component in a software and description of parties and deficion excludes in "Chair past in an "Chair past in a "Chair past in a "Chair past in the "Chair past in a "Chair past in	us vyetti sa regionessi pri erover landari y comprisementi consessenciale entidelectisis de scientis 3 la tendidiri entidiante in la interdizzazioni del rigenza, sus casana y sentrapioli. Canadariari la Casanderinanti del promoso anticialari el objetivo del delen na la materia de Adapsi en Rengan.	de la guia DAPP. Emplare la Tabla S de la Guia DAPP de orterios para calificar e imparta - desgre de compción, beliendo en cuenta la convecione establecidos.	As a security of security security security and a security securit	identificar y documentar el responsable de la éjecución de los controles, actionos periodicións propistos deviscucións. El la ficial para la Anticionación Aplicar los fosemientos establecidos en la "Gia para la Anticionación del riego y el Galed de controles en enfelhes públicas (Presió Chaber de 2018)", para determinar los controles y su propiotos reperidiros, de tal maxem que perenitan mitigor los causas identificados.				Aplicar los foremientos establedos en la Guiu para la abinistrazione de regiono GAPP gara establecer el estabilitario del regiono GAPP gara establecer el estabilitario del regio.	No Itary plans de contingencia	
Satractura Gentido Juridica 6	Solicitud y page de "colimas" para fravereor a un paraficular en un praceso contractual	containe de Sirie - "Availabilité de la fact	we object to depart your definite or commencial entitled on a centre of to manage or commencial and commencial entitled on a centre of to manage or commencial and centre of centre or centre of the Annual or Commencial and processes and centre of definition date does not be centred. Annual or centre of	uscending a views or microsco personal data felicino. All controlled scillants in their disprotection for probabilities and a probability of probabilities and a probability of their probabilities and a probabilities are specificated in their probabilities and a probabilities are specificated in their probabilities and a probabilities of their probabilities are country for interest in control for interest and probabilities are country for interest and probabilities are considered and probabil	Over a member on mit has delinge on a mit or engages and me to a depart on the second of the second of the mit of the second of	Confidence of confidence of required or for a greated or for a contract of confidence of confidence of confidence of confidence or for a confidence or confidence	Secretary to control and to information for controller not controller and controller and contro	Agust für Neukriefelt erfolgericht ein Laus jehr eine Geschlicht er der Schaff von in werende die energe erstaut.	The administration in the control of	Again to immension entitlentine in to fail part to description of the part entitlent of the part entitlent of entitlenting for engage. DPP part entitlent of entitlentin for engage.	на тву дал не системуюсь	
Generalizar Generalizar de 1 ferendação 1	Páridas de información almacerada en medica tecnológicas	delicaritiente la tratti interessata de larque se consider las seguir- ciarios de un el ciniciario de region le prodegio anterioria, en el considera del considera del considera del considera del considera del la las personales de la considera del considera del considera del las la sectionis del considera del considera del considera del considera del las se laccionis describarios del considera del considera del considera del considera del laccionis describa que della considera del prode del considera del considera del laccionis describa que della considera del prodesi del considera del considera del laccionis describa que della considera del prodesi del considera del	Colonie or comprehension for consecution analysis for content is to content in the content of th	Securities to climbics para differ or improch to its beginning of the expected Copy of the ex	a cobo la ejecución de los controles, sel camo se periodicido. No ladi propipitat el devición de carrorien co se está haciendo segón los foresenientes de la Gui para la administración de respeza 2013 a depodas por la forsida com- sensentes para la administración de ricegas. 2013 a depodas por la forsida con- sensentes para la administración de ricegas. Que administración para la depoda de la companión de la companión de la companión de la companión en el premider verificar, validar, corollar, citalgir, companir, entre otros, propódos espanditos el los centrales.	tion to depend on the "Visit part to dependential of origing of a disable control of the property of the property of the control of the control of the control of the section of processing of the control of the control of the control of the estimate by producint, or processing of the control of the control of the control of the control of the con					No bay plan discontrappenta	
Estructura Gentido de l Tecnologia 2	Interrupción de los servicios de red	to execution the fireger of a request is in-project interpret his execution to define our contract of the request interpret and the year of the request interpret and the representation to the contraction to the reservation of the reservation to the reservation of the reservation	Interface of the contraction of	de la più DVP. Orginer in Table I della GAP de citerios para califore in manual della GAP de citerios para califore in manual della generalia. Segan de gentios, teniendo en cuenta la manual cuenta della gentios, teniendo en cuenta la manual cuenta escabindoles.	Internal constitution of Value (Internal Control	Receive y signal to Visioning the loss controller established the conformation of the controller established the conformation of the controller established by received, Conformation 20 2012; "Intelligent to the controller established to the "Vision para "A decidentation of the company of all definition of the controller established to the "Vision para" A decidentation of the controller established (Preside A, Conformation of the controller established (Preside A, Conformation of the Conformation of th						
Satroctates Generals de la Tecnologia 3	Callo en los recursos tecnológicos	The part of the common is required by the contract on a credent of the companion of the common in th	Account of a chair of color and chair of cha	de la guia DAFP.	On the motion of the contract	identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, sel como la periodicidad, empósito y desviaciones. Aglicar los lineamientos emblecidos en la Guía gara la administración de niesgos DAPP para determinar los cuetroles que permitan mitigar las causas identificadas.	Sense de cuentes de la videncia de recursive no el cuente de la cuente del la cuente del la cuente del la cuente de la cuente del la cuente del la cuente de la cuente de la cuente del la cuente de la cuente de la cuente de la cuente de la cuente del la cuente della	Autor in commence additionals on to Code para deviationals of code of code of the code of cod	O antiference was a few trees as produced to a price of the contract of the co	Mater is transverse extinente en sich par in derichtente de engage IAP par endelener d externiente del mage.		

		La causa "Daño de los recursos tecnológicos", podría corresponder más a un consecuencia de un ataque cibernético que a una causa.	Countertar el asilisio de cuara melizado y fertalecerlo de muerra que se fois e ecuentran replarros del asilisio de frecuencia y factibilidad estable con el objetivo del procesa. (Anexo 5 - Asilisis y priorización de cuaras CAPP) La calificación de impacto no es coherente con las consocuences.	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se havan materializado o A	or. No se identifica la relación directa de los controles existentes: para mitigar tod le las causas identificadas.	as identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a las causas identificadas.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no s está acorde con los lineamientos de la guía vigente, l valoración del despo necidual no es conflable.	 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guilla a administración de rieszos DAFP para la valore 	a para la El establecimiento de formatos, procedimientos o política sción del no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por s	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establever el	No hay plan de contingencia	
	1	El riespo se tipifica como de Sesuridad Opirio) no obstruta no na idaze? d-		tactibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilida de la suis DAFP.	di Se identifican en la cissificación de los tipos de control Controles Correctivo	s. Bruitar y akustar la tipologia de los romanios aemblecidos de	valoración del riesgo nesidual no es conflable.	riesgo recidual.	mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.		
		ciara si corresponde a la pendida de confidencialidad, de la integridad o de l	deconicada. Sevirar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo de conformidad Constituto de la descripción del riesgo de Conformidad		cuando la normatividad vigente sólio establece dos tipos de control: Preventiv	 i, sevirar y sjutze la tipologia de los controles estadocados de controles os con lo dispuesto en la "Guila para la Administración del riesgo y el diseño de controles en endidades públicas (iventión é. Octubes de 2018)." 						
		ciara si corresponde a la peredia de confidencialidad, de la integridad o del disponibilidad de los actulos; así como tampeco ne evidencia la realización en le erotidad, de la identificación de Activos tal como se establece en la "Guia para Administración del riegga y el disodo de controles en erestidades públicas (Vensión - Corabre de 2018)." y en el Anexo 4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo di Envaridad Obstila en existades colobicas".	la con lo establecido en el Anexo di "Lineamientos para la Gestión del Riesgo. la de Seguridad Digital en entidades públicas"	Documentar los criterios para calificar el impacto de los Riesgo de Seguridad Digital de conformidad con lo establecido en l	s y Detectivos. Is							
		Administración del riesgo y el disello de controles en estidades públicas (Versión el Octubre de 2018)," y en el Anexo 4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo d	4, se Evaluar y complementar los consecuencias establecidas de acuerdo a la revición realizada en la identificación del riespo, sus causas y descripción.	cocumentar los consecto para cancar el impacto de los eseguidos en la de Seguridos digital de conformidad con los establicidos en "Sulas para la Administración del riesgo y el diseño de controle en establades públicas (Versión 4, Octubre de 2018); "y el Anes 4 "Lineamientos para la Gestón del Riesgo de Seguridod Digita 4 "Lineamientos para la Gestón del Riesgo de Seguridod Digita.	si il formato estabilecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llevo a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi- al propósito ni devisiciones.	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.						
				4 "Lineamientos para la Gestión del Riesgo de Seguridad Digita en entidades públicas"	al propúsito ni desviaciones.	Asilizar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración						
Estructura Gestión de d Tecnología	Ataques cibernéticos a los aplicativos	Adicionalmente la matriz implementada de Riesgos no considera los aspecto relacionados con el Activo asociado al riesgo de Seguridad Digital identificado, a	st Actualizar la Caracterización del proceso o articular el objetivo de éste en la si matriz de Mapa de Riesgos		La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gu para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración la del riesgo y el clarifo de costrales en estidades públicas (viención 4, lo Cituber de 2018).º para determina los costrales y su propódio específico, de tal manera que permitina mitiga los cusassi destrificadas.						
1 1 1 1 1 1 1 1		como la amenaza vinculada.	Refer to shallow analysis are all store Mariffreds at another land		lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.						
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación d	Reviour la tipologia establecida para el riesgo identificado, de conformidad e con lo dispuesto en la "Guia para la Administración del riesgo y el diseño de contrale en enfológia pública (predio (), Chatele de 2015)."		Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que o permiten verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicos de los controles.							
		Charley Valle Annual N	SALES OF THE PRODUCT OF THE SALES OF T		específicos de los controles.							
		Teniendo en cuenta el objetivo del proceso, definido en la matriz Mapa de Riesgos; i descripción del riesgo no se atricula de manera clara con el mismo por lo que riesgo identificado puede ser una causa o la consecuencia de un evento no deseado	d									
		riesgo identificado puede ser una causa o la consecuencia de un evento no deseado										
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: qué, cómo y culndo puede suceder; sólo identifica la consecuencia de s materialización.	n Documentar el asilisió de cauca malizado y fortaleceño de manera que se la aficiliza con el objetivo del proceso (fuenos S. Asilisió y priorización de causas: DAPP) el dereficirar el el mismo comreponde malmente a un eventa la calificación de impacto no es coherente con los consecuenc	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se hayan materializado, o d el facibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilida	to No se sentinos is reacon directs de los controles esistentes, para intigar tod le las causas identificadas.	identificadas.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, i	a Apacar los lineamientos establecidos en la Gua la administración de riesgos DAFP para la valors	a para la El establecimiento o actualización de formatos ción del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	Apricar los tinismientos establecidos en la Guia para la administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.	No hay gran de contingencia	
		materialización.	no deceado o una consecuencia.	de la guía DAFP.		ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles,	satoración del neigo residual no es contradas.	nego recasa.		tratamiento del neego.		
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Revisar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo. Esta debe ser clara	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la	El formato establecido en el hitapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi el propósito ni devviaciones.				No se identifica de manera clara la articulación de la causas identificadas con las actividades de contro			
Estructura Gection Financiera 1	contable o de tesorería	No se identifican causas que correspondan a factores externos (Contexto Saterno que pueden afectar el logro del objetivo.	Revisar y ajustar la reducción de la descripción del riesgo. Ésta debe ser clara 1) y precisa, no dar lagar a ambigliadadase o contraisone y estar alineada con la descripción del depleto del proceso disertificado en la caracteristadion del proceso del contraison del contraison del contraison del contraison del proceso del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del del contraison del contraison del contraison del del contraison del del contraison del contraison del del contraison del del del contraison del del contraison del del contraison del del contraison del del contraison del del contraison del del del contraison del del contraison del del contraison del del del contraison del del contraison del del contraison del del del contraison del del del del contraison del del del del del del del del	impacto - riesgos de gestido, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	el propósito ni devulaciones. La valoración de controles no se está hadiendo según los lineamientos de la Gu para la administración de risegos. 2018 adoptada por la Encidad con lineamiento para la administración de risegos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración la del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión é,			No se identifica de manera clara la amiculación de la causas identificadas con las actividades de contro establecidas en el Plan de Tratamiento. Las mismas hace parte de los contrales y evidenteses.			
i	diferencias.	La redacción de las consecuencias no se encuentra allenadas con la descripción de	mismo.		para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	 Octubre de 2018;" para determinar los controles y su propósito específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas 	1					
		rimgo	Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuendo a la revisión realizada en la identificación del riesgo, sus cauxas y descripción.									
		la dancinción del rissan no da rescuenta a las nessuntes cissas nara la identificación	in Documentur al antibio de cuma malindo y fortalesado de manara que se No se accuentras maistros del antibio de facuencia y fartibilidad	Donumenter al antilisis de francescia annimento detre histórico	C formato artiblación an al Misos de Diazens no deline al responsable de lleve	ar identificar y documentar al nanonaubla de la alecución de los controles	Saniando en cuenta que la unincación de controlas no o	a delicar los Engamiantos artibliacións an la Gui	s cora la El artebiacionisste, el artesidación de formatos	Antirer toe lineamientoe artshleridor en la Guia nara la	No hay also de continueros	
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo puede suceder y la consecuencia de su materialización.	n Documentar el análisis de causa malizado y fortalecedo de manera que se artícule con el cópieso del procese (breno E- Análisis y priorización de rasuas: CAPP y destificar el mismo comespone malemente a un evente ta a ci	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o di	os di formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev de a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi di propósitio ni desviaciones.	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, i	a administración de riesgos DAFP para la valora	a para la El establecimiento o actualización de formatos ación del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto	administración de riesgos DAFP para establecer el	au ray pair or core ignera	
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	no seseado o una consecuencia.	de la guia DAFP.	proposition in service.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración	and about on image residue to es consuler.	ingo mouse.	to satisfactors part of married, in reaction in range.	SZERIERO DE REIGO.		
		No se identifican causas que correspondan a factores externos (Contexto Externo) Revitar y ajustas la redacción de la descripción del riesgo. Esta debe ser clara y precios, no dar lugar a sebigliadades o confusiones y esta alimenta con la descripción del objetio del proceso interficado en la caracteristación del	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la	d propósito ni devisacionene, no se está haciendo según los lineamientos de la Gu La valoración de controler no se está haciendo según los lineamientos de la Gu de para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Socidad con si lineamiento para la administración de riesgos.	to Octubre de 2018], basa determinar los controles à su biobósico.			No se identifica de manera chara la arriculación de la causas identificadas con las actividades de contro establecidas en el Plas de Tratamiento. Las mismas hace parte de los controlles se estimente.			
	Presentación inoportuna o	que pueden anectar el logro del dopetino.	y priccis, no dar signi a artinguedade, o consuscione y estar anniada con la descripción del objetivo del proceso identificado en la caracterización del	impacto - neigos de gestion, teniendo en questa la consecuencias establecidas.	ineamento para la administración de neegos.	especnico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.			parte de los controles ya existentes. Las mismas hacer parte de los controles ya existentes.			
Gestión Financiera 2	extemporánea de la información financiera o		nismo.		Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que o permitien verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicas de los controles.	NO.						
	tributaria.		Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuerdo a la revisión realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.		específicas de los controles.							
			Revioar la redacción de la tercera consecuencia (Desgante Administrativo, pércidida de tiempo en presentar respuesta a requerimientos (
1 1 1	1		pérdida de tiempo en presentar respuesta a requerimientos									
	1											
\perp	1	In devolución del risses no de recountre -	of December of welfair de your makes of preliments de makes y	December of walling to have	No as Marchine In administrative for a second secon	and intensifying a formational for community and an extension of the community of the commu	Taniando en cuento que la colococido do com	A Andrew for Engage Land to the control of the cont	country to the autobiologists of the second	Ballour for Engage leading agreement or the Cod	No how olan de continuero'-	
1 1 1	1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder, tampoco identifica la consecuencia de s materialización.	n Documentar el assilisir de causa malizado y fortalecerlo de manera que se la atricise con el objetivo del proceso (Anses S - Assilisir y principación de causars - GARTy el electriciar el initence conresponde malemen a un evento La calificación de impacto no es coherente con las consocuencios.	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o di	or. No se identifica la relación directa de los controles existentes: para mitigar tod le las causas identificadas. Id	identificadus.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, i	a administración de riesgos DAFP para la valora	s para la: El establecimiento o actualización de formatos ción del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reduces el risego.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el	, planterscongerald	J
			no decedo o a una causa. si en institución de contentación d	de la guia DAFP.	d Il formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, ael como su periodicidad. No indi el propósito ni devviaciones.	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	venue access sett neego necatural no es contrable.	rimge middill.	was contrates par si mismas, ni reducen el riesgo.	и изменяния АН ПИСДО.		
	1	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	Revisar y ajustar la redacción de la descripción del rieugo. Esta debe ser clara	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e	a caso sa ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi el propósito ni desviaciones.	ca ass como la periodicidad, propósibo y desviaciones.						
Setructura Guerrino Procession	Canencia de recursos para		y precisa, no dar lugar a ambigüedades o conflusiones y estar alineada con la descripción del objetivo del proceso identificado en la caracterización del	impacto - riesgos de gestide, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	ss La valoración de controles no se está hadendo según los lineamientos de la Gu	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración la del riesgo y el ciseño de controles en entidades públicas l'vienión é.						
Getton Histories 3	Canencia de recursos para atender pagos programados		and the second s		para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración de del riesgo y el diseño de costrales en estidades públicas (Vernión 4, de Citades de 2018)." para determinar los controles y su propósios específico, de tal maisen que permitan mitigar las cusas identificadas.	1					
			Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuendo a la revisión realizada en la identificación del riengo, sus causas y descripción.		Destro de los controles actuales identificados, se describen actividades mue							
			and an employ and amount of an experience		Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que e permiten verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicos de los controles.	*						
	L			<u> </u>	respectació de los controles. Di El formato establecido en el Mapa de Riesgos no delfine el responsable de lle- fe la cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi- d propisito ni devalaciones.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
	1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder, no identifica la consecuencia de s	n Documentar el análisis de causa malizado y fortalecedo de manera que se su artícule con el objetivo del procese (presente presente presente presente a consecuencia causas: CAPP el deteribilizar el mismo conseppode malemente a un evente ta a calificación de impacto no es coherente con las consocuencia	Cocumentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se havan materializado o A	or El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev le a cabo la ejecución de los controles, así como su periodición lin indi	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no e está acorde con los lineamientos de la guia vinuena i	e Aplicar los lineamientos establecidos en la Guil a administración de rieszos DAFP para la valore	a para la El establecimiento o actualización de formatos ción del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establever el	No hay plan de contingencia	
		materialización.	causa - DAFP) e identificar si el mismo corresponde realmente a un evento la calificación de impacto no es coherente con las consecuenci	e factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilida	d propósito ni desviaciones.		valoración del riergo residual no es conflable.	riesgo recidual.	no son controles por si mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.		
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	Section of the Control of the Section of the Sectio	Control to Table 3 de la Colo DACE de mission com millions	d propúsito ni deviaciones. La valoración de controles no se está hadiendo según los lineamientos de la Gui se la valoración de criergos. 2018 adoptada por la Encidad con losamiento para la administración de riesgos.	la del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión é,						
Sitructura County County	Pagos de obligaciones que no cumplen con los soportes y requisitos establecidos en SECOP II	No se identifican causas que correspondan a factores externos (Contexto Externo	Revicar y ajustar la redacción de la descripción del fiesgo. Sata debe ser chara (I) y precio, no dar lagur a antidipidaded en confusioner y estra relinenda con la descripción del delejerio del proseno desenficado en la caracteristación del	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criberios para calificar e Impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la	el para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la siniciad con si lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.						
Gestion Historia 4	soportes y requisitos exteblacidos en SCODE II	que pueden afectar el logro del objetivo.	descripción del objetivo del proceso identificado en la caracterización del mismo.	consecuencias establecidas.								
			Evaluar y complementar los consecuencias establecidas de acuerdo a la revisión realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.									
			nevición realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.									
		En la descripción del rivega no concurren tados las componente de su definació como de compodir y so cumplio con indefición entelecida en la "realiza Administración del rivega y el disello de controle en entidades publicas (Vereitón Catalher de 2018)". "Porbibilidad de encibr o solictar cualquier diselva o bereficio combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos de la excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio o de tencerso con el fin de devolar los recursos del excitado combre propio de del devolar los recursos del excitado combre propio de del devolar los recursos del excitado combre propio de del del del del devolar los recursos del excitado combre propio de del d	ni Documentar el análisis de causa realizado y fortalecerio de manera que No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad la identifique todas las posibles causas que pueden originar el riesgo	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidas	or. No se identifica la relación directa del control existente para mitigar la cau se identificada.	sa identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a la causa identificada.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no s está acorde con los lineamientos de la guía vigente, i	 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guil a administración de riesgos DAFP para la valor 	s para la \$1 establecimiento o actualización de formatos ción del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reducen el riespo.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el	No hay plan de contingencia	
		Administración del riesgo y el disello de controles en estidades públicas (Versión e Octubre de 2019)," Posibilidad de recibir o solicitar qualquier dádiya o beneficio	La calificación de impacto no es coherente con las consecuenci dentificado. la dentificado.	discribilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilida de la quía DAFP.	d El formato establecido en el Masos de Riessos no define el responsable de llev	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles,	valoración del riesgo residual no es conflable.	riesgo recidual.	no san contrales par si mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.		
	Deniarito de recursos nora	nombre propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la entidad	Reviour y ajustar la reducción de la descripción del riengo de tal manera que		El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi el propúsito ni desvisciones.	ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.						
Gestión Financiera S	beneficio propio a de	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.		Emplear la Tabla 5 de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la consecuencias establiscidas.	el propósito ni decviaciones. El La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gu para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía gara la Administración						
	andro.	No se identifican causas que correspondan a factores externos (Contexto Saterno	Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuerdo a la previsión realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.	consecuencias estadieciais.	para la administración de riesgos 2018 adoptada por la Entidad con	to Octubre de 2018], basa determinar los controles à su biobósico.						
		que puedes afectar el logro del objetivo.			lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.						
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo puede suceder y la consecuencia de su materialización.	n Documentar el análisis de causa realizado y fortalecerlo de manera que se haticula con el objetivo del proceso (Anexos 5 - Análisis y priorización de causars - GAPP) elementar el mismo convencemente na enterente a un enerto las calificación de impacto no es coherente con las consocuencios.	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se hayan materializado, o d	os. No se identifica la relación directa de los controles existentes para mitigar tod de las caucas identificadas.	as identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a las causas identificadas.	Teniendo en cuenta que la valoración de controles no s está acorde con los lineamientos de la guía vigente, l	e Aplicar los lineamientos establecidos en la Gui a administración de riesgos DAFP para la valors	s para la El establecimiento o actualización de formatos ación del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de riesgos DAFP para establecer el	No hay plan de contingencia	
		No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas.	causas - DAFP) e identificar si el miumo corresponde nealmente a un evento no deseado o una consecuencia.	il factibilidad utilizando la Matrio de priorización de probabilida de la guia DAFP.	d Aplicar un procedimiento es un deber definido en el modelo de operación o procesos de la Entidad, por lo tanto no es un control.	de identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	valoración del riesgo nesidual no es conflable.	riesgo recidual.	no son controles par si mismos, ni reducen el riesgo.	tratamiento del riesgo.		
			Revisar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo. Esta debe ser clara	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la								
			Revisar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo. Ésta debe ser clara y precios, no dar lagar a entiplijadadade o conduciones y estar alimenta con la descripción del depleto del proceso interdicado en la conzentrización del descripción del depleto del proceso interdicado en la conzentrización del	impacto - riesgos de gestido, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	el si Sformato establicido en el Maga de Riesgos no define el responsable de llevo a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi propósito ni desviaciones.	ar Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración ca del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión é,						
Situation	Consequents liquidadida da		mismo.		propúsito ni desviaciones.	Octubre de 2018)," para determinar los controles y su propósito específico de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.	1					
Gestion Financiera 6	ndmina		Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuerdo a la revisión realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.		La valoración de controles no se está hadiendo según los lineamientos de la Gu para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	ia ia						
			Seviner la restarrido de la consequencia "inserinferrido de los Currimossins"									
	1		Revitor in reducción de la conoscuencia "Inscritátación de los Funcionarios", por cuarto mas que inscritátición la posible conoscuencio en la configuración de acciones legisles en como de la entidió y autoriose exceditorios aplicables		Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que o permiten verificar, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicas de los controles.	no e						
	1		por los organismos de control competentes (UGPP)		específicos de los controles.							
	1											
	1	En la descripción del riesgo no concurren todos los componentes de su definició	Cocumentar el acilitac de cauca restinado y finctelecerio de manera, que No se encuentras registros del acilitos de fincuencia y finctibilidad is deseñdado, todos las posibles caucas que pueden originar el riesgo L, deseñdado, de caucas que pueden originar el riesgo L acilificación de impasto no es coherente con las consecuence	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico	oc No se identifica la relación directa del control existente para mitigar la cau	ua identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a la causa	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no e	e Aplicar los lineamientos establecidos en la Gui	s para la El establecimiento o actualización de formatos ción del procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismo, ni reducen el risego.	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía para la	No hay plan de contingencia	
	1	un a desapporta des appele con la definición establecida en la "Guila para in Como de composión y no cumple con la definición establecida en la "Guila para in Administración del riesgo y el diseño de controles en emitados públicas (versión distables de 2018)." — Posibilidad de encisión o solición caudajusir distable o beneficio combre propio o de terceros con el fin de ombir errores en la liquidación di del combre propio o de terceros con el fin de ombir errores en la liquidación di combre propio o de terceros con el fin de ombir errores en la liquidación di con la confidencia del confidencia del constitución del confidencia de	la identifique todas las posibles cauxas que pueden originar el riesgo 4, identificado.	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o di discibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilida	e identificado.	identificada.	esta acorde con los lineamientos de la guía vigente, l valoración del riesgo residual no es conflable.	 administración de riesgos DAFP para la valors riesgo recidual. 	scion dei procedimientos o políticas no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por si mismos, ni reduces el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.		
		Octubre de 2018)," Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio nombre propio o de terceros con el fin de ombir errores en la liquidación d	a lidentificadas. Bivolar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo de tal manera que na sistra a la riferovante non el DAGO.	de la gua Dov.	El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi- al comoción no identificanse.	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.	1					
1 1 1	Omisión de errores en la	nómina	se ajuste a lo dispuesto por el DASP	Emplear la Tabla 5 de la Guia DAFP de criterios para calificar e Impacto - riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la	el propósito ni derviaciones.							
Estructura Gectión Financiera 7	liquidación de nómina para el beneficio propio o de	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	Evaluar y complementar las consecuencias establecidas de acuendo a la revición realizada en la identificación del riesgo, sus causas y descripción.	consecuencias establecidas.	el propósito ni devisicione. Il sufficiación de controlles no se está hadiendo según los lineamientos de la Gu ta valoración de controlles no la Guardia despetada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	ia del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión é, so Octubre de 2018)," para determinar los controles y por necessivo.						
1 1 1	terceros				lineamiento para la administración de riesgos.	específico, de tal manera que permitan mitigar las caucas identificadas.						
					Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades que e permiten verificat, validar, conciliat, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicos de los controles.	o o						
	1				específicos de los controles.							
+	ļ	la devolución del rissan no da perquetto - la seconda de seconda de la companion de la compani	in Kevicar y ajustar la redacción de la descripción del fiesgo. Fista debe ser clara No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Decements at autility for free-	os. No se identifica la relación directa de los controles existentes, para mitigar tod	of Marifery of Statement Ing. control of the statement of	Seniando en cuenta que la referentida do com	a delicar for Enganizator matriculars .	a cora la Ci artablacimianto da fermato	Animar ing Engagniantny agreektoristen om in Ani		
		La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació del riesgo: cómo y cuándo puede suceder y la consecuencia de su materialización.	n Revieur y sjuster la reducción de la descripción del riesgo. Esta debe ser clara y precios, no dar lagar a entigliadades o contraisone y estar alimada con la descripción del depleto del proceso interficado en la caracterisadad en la descripción del depleto del proceso interficado en la caracterisadad del la calificación de impacto no es coherente con las consecuencios.	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se hayan materializado, o d	ne ne nementa al Rescon directa de los controles existentes para mitigar tod de las causas identificadas.	as identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a las causas identificadas.	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, i	a administración de riesgos DAFP para la valora	e pero se en exceptramento de tormatos, procedimientos o política ción del no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por s	administración de riesgos DAFP para establecer el		
1 1 1	1	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	werveyavan um vugunio del proceso identificado en la caractenzación del La calificación de impacto no es coherente con las consecuenci mismo.	de la guia DAFP.	Lina de las causas identificadas es la ausencia de procedimientos y el contr	al identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles,	veneración del nesgo residual no es conflable.	rengal Ricidus.	visitios, or reducen et neego.	и имененто он пеодо.		
			Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de los causos	Emplear la Tabla 3.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la	existente es apacar el procedimiento lo cual no es consecuente con ésta; se del el considerar adicionalmente que aplicar un procedimiento es un deber definido i	ne asu como sa penodicidad, propósibo y desviaciones.						
			y consecuencias de los riesgos.	impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la consecuencias establecidas.	el modelo de operación de procesos de la lintidad, por lo tanto no es un contro	Revisar y ajustar la tipología de los controles establecidos de conformidad con lo dispuesto en la "Gula para la Administración del riesgo y el diseño e, de controles en entidades públicas (Versión é, Octubre de 2018)."						
			Hacer análisis y priorización de causas		Se identifican en la clasificación de los tipos de control Controles Correctivo cuando la normatividad vigente sólio establece dos tipos de control: Preventiu	s, de controles en entidades públicas (Versión 6, Octubre de 2018)." Is						
	1				y Detectivos	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración del riseam y al disallo da controlar en estidades primitos en establecidos en la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en la "Guia para la Administración de la controlar en establecidos en estableci	1					
Estructura Patrimonio I institucional 1	Daños ó perdidas de las obras de arte				El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, ael como su periodicidad. No indi propósito ni devviaciones.	xi Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración del feego y el diseño de controles en excitades públicas (Verción 4, ar Cictudes de 2018); para elerentar los controles y su propósico ca específico, de tal manera que permitan mitiga las causos describicados.						
	1				propósito ni decviaciones.	represente, de tar manera que permitan mitigar las causas identificadas.						
					La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gua	a a						
1 1 1	1				La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gu para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	100						
1 1 1	1				Dentro de los controles actuales identificados, se describen actividades i							
1 1 1	1				Dentro de los controles acuales identificados, se describen actividades o permiten verificat, validar, conciliar, cotejar, comparar, entre otros, propósito específicos de los controles.	×						
	1	La descripción del riesgo no da respuesta a las preguntas claves para la identificació	in Revisar y ajustar la redacción de la descripción del riesgo. Esta debe ser clara No se encuentran registros del análisis de frecuencia y factibilidad	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico	No se identifica la relación directa de los controles existentes para mitigar tod	as identificar y fortalecer los controles existentes de acuerdo a las causas	Teciendo en cuenta que la valoración de controles no s	e Aplicar los lineamientos establecidos en la Gui	a para la \$1 establecimiento de formatos, procedimientos o política	Aplicar los lineamientos establecidos en la Guia para la		
		del riesgo: cômo y cuándo puede suceder y la consecuencia de su materialización.	n Bevilar y ajustar la redacción de la decripción del riesgo. Cata debe ser clara la y precia, no dar lagar a antidipidades o confusioner y estra ariasea con la decepción del delejerio del prosona desenficado en la carcantacidade del las calificación de impacto no es coherente con las consecuenci-	Documentar el análisis de frecuencia analizando datos histórico sobre el número de eventos que se hayan materializado, o di tactibilidad unilizando la Matriz de priorización de probabilidas	te las causas identificadas. sd	identificadas.	está acorde con los lineamientos de la guia vigente, l valoración del riesgo residual no es conflable.	a administración de riesgos DAFP para la valora riesgo recidual.	a para la El establecimiento de formatos, procedimientos o política ción del no aseguran su uso, por lo tanto no son controles por s mismos, ni reducen el riesgo.	administración de riesgos DAFP para establecer el tratamiento del riesgo.		
	1	No hay evidencias de la metodología empleada en la identificación de causas	mismo. identificados.		El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llev a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indi	ar identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles, ca así como la periodicidad, propósito y desviaciones.			-			J
	1		Documentar la aplicación de metodologías para la identificación de los causos y consecuencias de los riesgos.	Emplear la Tabla 2.de la Guia DAFP de criterios para calificar e impacto - riesgos de gestión, teniendo en cuenta la compromensa establishina.		Revisar y ajustar la tipología de los controles establecidos de melinominar						
		l .		consecuencias establecidas.	Se identifican en la clasificación de los tipos de control Controles Correctivo cuando la normatividad visente allo primitivos dos tipos de control.	Revisar y ajustar la tipología de los controles establecidos de conformidad s, con lo dispuesto en la "Guia para la Administración del riesgo y el disello se de controles en entidades públicas (Versión 6, Octobre de 2018)."						
							1	1	1	i l		
Estructura Patrimonio	Callos ó pérdida de		Hacer análisis y priorización de causas		y Designation	before the formation annihilated and the contract of						
Sitructura Patrimonio institucional 2	Dallos ó pérdida de colecciones de la biblioteca		Hacer a vilálicis y prioritación de cause		La valoración de controles no se está haciendo según los lineamientos de la Gu	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administración la del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4,						
Estructura Patrimonio I institucional 2	Dallos ó pérdida de colecciones de la biblioteca		Nacer salisis, y prioritación de causas		y descrivos La valoración de controles no se está hadiendo según los lineamientos de la Gu para la administración de riesgos. 2018 adoptada por la Entidad con lineamiento para la administración de riesgos.	Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guia para la Administración la del ferago y el cliendo de controlles en entidades públicas (Versidos 4, O Extubre de 2018)." para determinar los controlles y su propúsito especifico, de tal manera que premitan mitigar las causos identificadas.						
Satructura Patrimonio I institucional 2	Dalfos ó pérdida de colecciones de la biblioteca		Neorr wallet y provinced de cuesa			Aplicar los lineamientos establecidos en la "Guía gara la Administración la del riego y el diseño de controles en estadade públicas (Periodo 4, de Ciculare de 2018). Para determinar los controles y su propósito expecífico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificadas.						
Structural Patrimonio I systemiconal 2	Daillos ó péndida de colecciones de la biblioteca		Never willde y principale de cuam			aplico los locamientos entabelecidos en la "Guil para la Administración de del risago y el disulto de controllo en excitados públicos (evindos A, las Citudes de 2014)." para determinar los controles y su propioto especifico, de tal manera que permitan mitigar las causas identificados. se controllo de controllo del cont						
Sitructura Pastinonio I sestitucional 2	Dalfox ó pérdida de colecciones de la biblioteca		neer willing printensis de cause.		I semantico de controles no se está badendo según los fineamientos de la Gara la addinición del controles de la Gara la addinición de riesgez. 2018 adoptata por la fordade con fineamiento pura habitoristración de riesgez. 2018 adoptata por la fordade con fineamiento pura habitoristración de riesgez. 2018 adoptata por la fordade de controles de la controles adaptates identificados, se destriben actividades que remotes verificar, visidade, conciliar, conspirar, entre otros, propiode específicas de los controles.	agilizar su Toesenientos, establicación en la "Cuia para in Administración de del frespo y el disude de costoriar en establesa públicas (India de Costoriar en establesa públicas (India Costoriar de 2018)." para determinar los controles y su propública propositio, de sul masera que perentitan mitigar los causas identificados. se						

Setru I	ra Patrimonio Institucion		Péndida, deterions o sustracción documental	La descripción del rivago no da requenta a los preportes. Clave para la identificación del magin cidan y cubido puede susder y la sericuciento de su materialistico. No la versión de la contendidación, los la versión de la contendidación, los la versión de la contendidación del contendidación del producción de la metidadique empleada en la identificación del coucas la versión del contendidación del producción del coucas del producción del	Benium y gyester in reducción de la decorpción del érago. Esta dele ser class y princia, no del tagar a selegicidad se confessione, y ester altendad con la composición del composición del considerado del considerado del proprio del considerado del considerado del considerado del Documentar la golización de metadologías para la identificación del las causas recursionados del fin risegas. Hacer addisión y priorización del causas	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencias	sobre el número de eventos que se huyan materializado, o de factibilidad utilizando la Matriz de priorización de probabilidad de la guía DAFP. Emplear la Tabla 3.de la Guía DAFP de criterios para calificar el		intentificarás. Intentificar y documentar el responsable de la ejecución de los controles ad como la periodicidad, propietos y devoluciones. Validar tos tituramientos establectós en la "Guil para la Administración del espo y el debido de comotine en estables y públicar por controles de como del espo y el estable de comotine en estables públicar por como del periodicione de 2018," para determinar los controles y su posposito esportos, estables públicar por controles y su posposito esportos, establectos públicas por controles y su posposito esportos, establectos que que perceitos máster por se conservador por como del propietos, establectos que perceitos máster por se conservador por como del propietos de controles por como del propietos de controles públicas por controles po	set3 accrde con loc lineamientos de la gula vigente, la saloración del riergo residual no es conflable. Se la conflable de la		El estableciniscos de fizrnatas, procedenientos o políticas no aseguan las ses, por lo tanta no san cuerroles por di cuerno, il reduces el riesgo.	
						No se encuentran registrox del andiós; de frecuencia y factibilidad	Documentar el arálisis de frecuencia analizando datos históricos						Aprilar to lineariamos estableccio en la Guia para 1 No.
Setro	File Recursos Fi	nicos 1	Pérdida o deterioro de los bienes de la Entidad	na kay seldenciar di ti meshahigi sengisah si hi derdikacila di casa	y produce por fugicar antiquidades confidences permit debiases los y produces permit debiases and produces de registros en electricas en los consecucios de la consecución del la consecución de la consecución de la consecución del la consecución de la consecución de la consecución de la consecución d	inentificates.	an agui 1909. Gooder la Trial Salan Calo 1947 de criscies para quillare el regioner la Trial Salan Calo 1947 de criscies para quillare el regiona rénigue de gratific, fenirado en questa las consociencias estáblicidas.	so destinate o mis distribución de la tique de control Controles C	can be dispersate to the "Calle parts in Administration of energy or a district controlled in the Called State ("Section State (Called State)"). The controlled in the Called State ("Section State (Called State)") is controlled and control periodically explored by principlines of principlines of controlled state ("Section State ("Sec	valenzación del riengo residual no ex confinitie.	regg redad.	no assignment no uses, por la testino no sono commonles por ci- imano, si relacione fine per la efficiencia de la socio- da debeno addicionalmente que la efficiencia de la socio- da del composito del composito del considera del respectacione los discontentos (SE associados el promes, engolificamente el CER POSA Missigna y currori de hisnos, con el composito del composito del proposito del hisnos, con el mentre del productivo del productivo del hisnos, con el mentre del productivo del productivo del productivo del enticamento accomplida (27/01/2015).	formation of diago.
Setru	Fis Recursos F		Aumento de Impactos ambientales negativos	La descripción del rienge en de response la se prespente un les preparte interes para la bisentificación del magnetim del magnetim del presentación del mantenificación. Mel descripción del se mantenificación del la mantenificació	Tensier y sperial, not for layer adjustation for tenspection set respect to the elever claim y previous, not for layer adjustations consistently experted possible description del appears del process interflicate on to constitutable del description del process interflicate on to constitutable possible. Documentaria policicación de metadologias para la identificación de las causes processorales del principal. Hacer análisis y priorización de causes.	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencias	sobre el ridimero de eventos que se huyan materializado, o de techibidad utilizando la Materia de priorización de probabilidad de la guía DAP. Emplear la Tabla 3.de la Guia DAPP de criterios para calificar el impacto - risegos de gestión, teniendo en cuerca las consocuencios establicidas.	tas causas identificadas. El formato establecido en el Mapa de Riesgos no define el responsable de llevas a cabo la ejecución de los controles, así como su periodicidad. No indica	identificadas. Identificar y documentar el responsable de la ejecución de los controle ad como la periodicidad, projekto y devisaciones. Aglicar los lineamientos establecidos en la "Guía para la Administració del fiesgo y el Gielfo de controles en estádades públicas (Versión -	set3 accrde con loc lineamientos de la gula vigente, la saloración del riergo residual no es conflable. Se la conflable de la		de metallecimiento de fineressas, procedemientos y públicar no aseguran su su, por lo tasta no san controlles por di mismas, si reducan di riesga.	offers in section and addition on the day part is like the part of the sector-special and the section of the se
Satru	Fia Recursos F	sicos 2	interrupciones en la prestación de servicios públicos.	La descripción del frenge se de maguesta se la prespenta cines para la bientificación del mese del medicación del medicación del medicación del medicación del se menterlación. No bluy exidencios de la menterlación del conscientificación del causación del la menterlación del profesion del profesion del profesion del la menterlación del causación del profesion del p	Tomismar y quiestar la restanción de la temporación del riesgo. Cita se del ser citar y presión, a der la lega a subjeticidades con cincinen y estrar diseada son la descripción del subpriso del prosess interficiada en la conzentración del descripción del prosession del proses	La calificación de impacto no es coherente con las consecuencias identificadas.	sobre el número de eventos que se hayan materializado, o de	to ar devention successive solve las causas identificadas.	userfors in commisse enterente de averte à les cousses interfolicies enterente à les épocacións de los controlles el responsable de la épocación de los controlles el commisses periodicios de los controlles el commisses enterentes enteres enterentes enteres	está acorde con los lineamientos de la guía vigente, la suloración del riesgo nesidual no es conflable. In 4.	Aglac Ivi (Incomments entalhaddar en la GAS para la anticièntación del riegge DAFP para la valoración del rieggo recidad.		Application in the contraction on the contraction of the contraction o