

Mapa Riesgos de Corrupción

Matriz consolidada estrategia residual

Fecha:
viernes, 28 de abril de 2023 7:44:59 a. m.
Filtros:
Clasificación por Sistema: CORRUPCIÓN
Tipo búsqueda clasificaciones: And
Activo/Inactivo Activo
Con/Sin Controles Todos
Con/Sin Planes de acción: Todos

Frecuencia	Impacto				
Muy Alta 100,00 %					
Alta 80,00 %					
Media 60,00 %					
Baja 40,00 %			MODERADO 24,00 % 5 14,71 %		
Muy Baja 20,00 %			MODERADO 12,00 % 11 32,35 %	MODERADO 16,00 % 18 52,94 %	
	Leve 20,00 %	Inferior 40,00 %	Moderado 60,00 %	Superior 80,00 %	Extremo 100,00 %

Estrategia	Descripción de la estrategia	Número de Riesgos	% Distribución	Promedio RR
INACEPTABLE	INACEPTABLE	0		
IMPORTANTE	IMPORTANTE	0		
ACEPTABLE	ACEPTABLE	0		
MODERADO	MODERADO	34	100,00 %	9,99 %
TOLERABLE	TOLERABLE	0		
Total Riesgos		34	100,00 %	9,99 %

*Nota: El Mapa de Riesgos de Corrupción (Archivo PDF) ha sido diligenciado y publicado dando cumplimiento a lo requerido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 5 de 2020. Es de resaltar que todas de las columnas serán anonimizadas de acuerdo al artículo 18 de la ley 1712 de 2014, las columnas anonimizadas (riesgos, causas, causa raíz, control, responsable y todas aquellas que estén en la matriz) solo las podrán visualizar personal autorizado por la Gerencia de Riesgos y se encuentran en el aplicativo de Gestión de Riesgos de la Entidad, también se debe tener en cuenta que las columnas de impacto (leve e inferior) no se tienen en cuenta ya que los Riesgos de Corrupción manejan una matriz 5x3, de acuerdo a lo establecido a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la versión 5 de 2020.

**Nota: En cuanto a los LOG'S estos no serán publicados ya que se encuentran anonimizados de acuerdo con las TRD de la entidad, es decir aunque se elabora, no se hace visible en la publicación