



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

Table with 2 columns: Código (PEC-RI-001), Versión (2), Fecha (17/12/2020)

Main risk matrix table with columns: 1. CONSECUTIVO, 2. PROCESO- OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGICO, 3. CONTENIDO ESTRATEGICO (3.1 EXTERNOS, 3.2 INTERNOS, 3.3 PROCESO), 4. IDENTIFICACION DEL RIESGO (4.1 TIPOLOGIA DEL RIESGO, 4.2 RIESGO, 4.3 CAUSAS, 4.4 CONSECUENCIA), 5. VALORACION DEL RIESGO (5.1 ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE, 5.2 ZONA DE RIESGO, 5.3 OPCION DE TRATAMIENTO, 5.4 EVALUACION DEL RIESGO, 5.5 RIESGO RESIDUAL), 6. PLAN DE ACCION PARA FORTALECER LOS CONTROLES (6.1 ACTIVIDAD, 6.2 SOPORTE, 6.3 RESPONSABLE, 6.4 FECHA INICIO, 6.5 FECHA TERMINACION)











