

MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN



PROCESO: **Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación**

TIPO DE RIESGO: **Corrupción-Sistema**

ID	ACTIVIDAD / PROCESO	RIESGO	TIPO I - IMPEDIMENTO O INTERFERENCIA DE SERVICIO			
			INDICADOR DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA	IMPACTO NEGATIVO	IMPACTO POSITIVO
1.0.0.1
1.0.0.2
1.0.0.3
1.0.0.4
1.0.0.5
1.0.0.6

RIESGO	INDICADOR DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA	IMPACTO NEGATIVO	IMPACTO POSITIVO	TIPO II - VIOLACIÓN DE LA LEY		TIPO III - IMPEDIMENTO O INTERFERENCIA DE SERVICIO	
					SEVERIDAD	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PROBABILIDAD
...	
...	
...	
...	
...	
...	

TIPO I - IMPEDIMENTO O INTERFERENCIA DE SERVICIO	TIPO II - VIOLACIÓN DE LA LEY	TIPO III - IMPEDIMENTO O INTERFERENCIA DE SERVICIO	TIPO IV - IMPEDIMENTO O INTERFERENCIA DE SERVICIO			
			INDICADOR DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA	IMPACTO NEGATIVO	IMPACTO POSITIVO
...
...
...
...
...
...

LEGENDA DE RIESGOS	
Alto	...
Medio	...
Bajo	...
Muy Alto	...
Muy Bajo	...