

PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION			PLAN DE MANEJO					
	N°	RIESGO	DESCRIPCION	EFECTO	CONTROLES	VALORACION			ZONA DE VALORACION DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACION	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
						P	I	C						
CONTROL Y EVALUACIÓN	1	Deficiente Evaluación al Sistema de Control Interno	No realizar el seguimiento y evaluación independiente de manera adecuada en forma oportuna, objetiva y transparente	Evaluación inefectiva Auditorías Deficientes desinformación para la toma de decisiones Sanciones Administrativas y disciplinarias Baja calificación en el índice de transparencia. Corrupción	Programa de auditorías  Plan de auditoría  Procedimiento de auditoría interna.  Conformación de equipos de auditoría	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Formular y ejecutar el Programa de auditorías por procesos	Jefe Oficina de Control Interno	Trimestral	Procesos auditados trimestre / Procesos programadas a auditar trimestralmente

Identificación de posibles riesgos de corrupción