

					PRO			LO ORGANIZ RIESGOS DI				DAI)												
			Identificación del riesgo					s del riesgo inherente					Evaluación del riesgo	o - Valoración	de los d	ontroles				Ev	aluación d	lel riesgo -	Nivel del ri	iesgo residual	
Referencia osessoad	Descripción del Riesgo	Clase	Causa	Efecto	Criterios probabilidad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Afe	fectación	Tipo	Calificación	Documentación sonngi	Frecuencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	×	Impacto Residual Final	*	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Posibilidad de afectación reputacional por la indebida adludicación		Debido a la falta de seguimiento y revisión durante el desarrollo de la fase precontractual, en el que se deben tener en cuenta la elaboración del análisis del sector, los legalidad de los documentos de posible deferente o contradista para verificar su cumplimiento en experiencia e idionalidad. Falta de control y seguimiento a la elaboración de los	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Alfectación en el nivel de satisfasoción de								1 2	El grupo de contratación cada vez que se requiera publica en SECOP II la invitación para que ba proponentes alleguen sus proponentes aná forticio al triatricontractual esto con el fin de cumplir los principios rectores de la contratación pública.	obabilidad	Preventivo	50%	Documentado	Continua Con Registro		Rara vez	10%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (miligar)
Gestión Confractua	de los contratos favoreciendo a terceros que no cumplen con	Riesgo de Corrupción	pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo Deficiencias en la elaboración de estudio de mercado, estudio de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	usuarios internos y/o externos Demandas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a	Catastrófico	100%	Extremo	3													
	lineamientos establecidos en el manual de contratación de la		Complicidad de colaboradores de la ODT o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal				DIECINUEVE				4													+
	entidad y la Ley 80 de 1993.		Falta de ética profesional Adulteración o cambio de documentos presentados por	Investigaciones penales, fiscales, administrativas o disciplinarias								5													+
			terceros con complicidad interna Falta de controles durante el desarrollo de la fase precontractual									6						+							+
2				Intervencion por parte de un ente de control u otro ente regulador								6													\vdash
			Omitir condiciones o requisitos jurídicos establecidos Interés indebido en la celebración de contratos	Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial								1													\vdash
	Celebración o		Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Favorecimiento de intereses particulares en el cumplimiento de las metas	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servicios								2													\vdash
Gestión Contractua	Liquidación de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Riesgo de Corrupción	Debilidades en la supervisión y/o interventoría Respuestas inadecuadas, insuficientes y/o inoportunas a	Tutelas Demandas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	3													\perp
	para el beneficio de terceros.		respectats insaciciadas, inflationeria you opcominas a los requestimento partes interesadas incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista Utilización por tercerco de la imagen institucional para beneficio de tercesa. Circunstancias que generan conflicto de intereses	Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal				DIECINOEVE				4													\perp
			Utilización por terceros de la imagen institucional para	Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad Investigaciones penales, fiscales o								6						+							+
3			Circuistancias que generan connicio de intereses	disciplinarias								_	El grupo de contratación cada vez												
	Recibir información falsa por parte de externos que		Tráfico de influencias	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador Pérdida de recursos/activos - Detrimento Patrimonial								1	que se requiera realiza un análisis del estudio de factibilidad enviado	obabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Continua Sin Registro		Raravez	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (miligar)
	conlleven a la toma de decisiones o actuaciones con base		Interés indebido en la celebración de contratos Complicidad de funcionarios o proveedores para comete	Afectación de la ejecución presupuestal								2													
Gestión Contractua	en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros		Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética profesional		No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	3													
	Nulidad de los procesos de adjudicación que se hayan celebrado con		Adulteración o cambio de documentos presentados por terceros con complicidad interna	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Pago de indemnizaciones a terceros por				DIECINUEVE				4													
	objeto de documento faisos o alterados		Intereses personales de terceros	acciones legales Pago de sanciones económicas por incumplimiento de la normatividad aplicable								5													
				Requerimientos o sanciones								6													\Box
4													La ODT define flujó de aprobación				b	+							· ·
												1	(proyecta, revisa y aprueba) que se	obabilidad	Preventivo	40%	Sin Document	Con Registro		Rara vez	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitiga
	Suministrar informacion falsa o alterada como insumo para la toma		Carencia de un sistema de información robusto y	Intervención por parte de un ente de control	No se ha			Responder				2													
Direccionami o Estratégio		Riesgo de Corrupción	completo para la gestión de las funciones a cargo de la Oficina de Planeación y la Oficina de Proyectos Especiales	u otro ente regulador Afectación de la Imagen Institucional	presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	3													Ш
	un tercero											4													\perp
												5													

i													El lider de infraestructura realiza estudo de mercado y de facibilidad de acuerdo con lo definido en el con el objetivo de cumple con los lineamientos establecidos para el proceso contractual	Probabilidad	Preventivo	Manual 40	Documentado	Confinus	ou Registro	Rara woz	12%	Mayor	80%	Alto	
Admin	estión nistrativa e estructura	Posibilidad de sesgar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Afectación de la cobertura ylo calidad de la prestación de los servicios Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	El grupo de gestión contractual revisa los documentos de estudio de mercado y facibilidad y que estos cumplan con lo establecido en el Manual de Contratación.	Probabilidad	Detectivo	Manual 30	Documentado	Confinua	Con Registro	Rara woz	8%	Mayor	80%	Aito	
	e su designa	contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Conspositi	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control				OLIO II ONOL				4												+
1													Medidas de seguridad – vigilancia: Se cuerta con un equipo de vigilancia que vela por la seguridad de las instalaciones de la IODT a		Q	8	enter		oute	z					
		Posibilidad de recibir dádivas o beneficios			Afectación de la Imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal								de las instalaciones de la ODT a 1 través de rondas y monitoreo por cámaras de seguridad. Así mismo si se registran novedades estas son consignadas en el libro y notificadas verhalmente o por correo. 2	Probabilidad	Preventivo	Automáti 00	Sin Docum	Confinua	Con Registro	Rara woz	10%	Mayor	80%	Alto	
Ge Admin Infrae	estión nistrativa e estructura	a nombre propio o de terceros por la sustracción de bienes muebles de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Conducta no ética de funcionario o contratista por la sustracción de bienes muebles para beneficio propio o de un tercero	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	3												<u> </u>
													6 El Gerente de Mantenimiento o culen												
													designe realiza seguimiento mensual a la ejecución del contrato de acuerdo con los requerimientos técnicos formulados para el mismo con el objetivo de garanitzar su cumplimiento. Como evidencia queda el informe de supervisión.	Probabilidad	Detectivo	Manual 30	Documentado	Continua	Con Registro	Posible	42%	Mayor	80%	Aito	
Ges	stión de	Posibilidad de sesgar la objetividad de los procesos de contratación debido a conflicto de intereses	Riesgo de	Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de finucionarios proveedores para cometer actividades de finucionarios par	Afectación de la cobertura y/o calidad de la prestación de los servícios Afectación de la imagen Institucional Afectación de la ejecución presupuestal	Al menos 1 vez en los últimos 2		60%	Responder afirmativamente de		80%	Alto	El Gerente de Manterimiento o quien designe cada vez que se requiera realiza un análisis costo beneficio incluyendo calidad del producto, precios y tiempos de entrega teniendo como mínimo dos oferentes, con el fin de seleccionar el allado que se adecue a las necesidades del área	Probabilidad	Preventivo	IsnusW 40'	Documentado		Con Registro	2% 29gp	25%	Mayor	80%	Alto	
Mante	tenimiento	entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiar la selección del proveedor.	Corrupción	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo Ausencia de herramienta para la selección de proveedores	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control	en los utimos 2 años	Posible	60%	SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	El Gerente de Manterimiento o quien designe en caso de materializarse el riesgo realiza un análisis de la situación presentada para la toma de acciones con el objetivo de que la situación no se vuelva a presentar.	Impacto	Correctivo	Wanua 25	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	2% 2%	25%	Moderado	60%	Moderado	
													5								-				_
													6												
													El lider de taler o quén designe cada vez que exista un requerimento realiza un focumento (crém de trabajo) de acuerdo con el protección de produción de produción de programación y ejecución de la lacesa de mantenimiento y los desentes de la cumplimiento de la misma, esto con el objetivo de asegurar que se realize la actividad de acuerdo con lo pamento.	Probabilidad	Detectivo	Manual 30	Documentado		Con Registro	Posible	42%	Mayor	80%	Alb	
Ges Mante	stión de renimiento	Posibilidad de pérdidad de repuestos e insumos debido a deficiencia en el seguimiento de la ejecución de las actividades de	Riesgo de Corrupción	Deficiencia en el seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento Falta de ética de los colaboradores	Pérdida de recursos económicos Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	Posible	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	El lider de almacén cada vez que se requiera cruza las órdenes de trabajo con las salidas de almacén con el objetivo verificar que lo que se enfrega corresponde a lo solicitado en la corden de trabajo. Como registro que de formación diagonizada en el Sardes.	Probabilidad	Preventivo	Warnay 40	Sin Documentar	Continua	Con Registro	2% 2%	25%	Mayor	80%	Alto	

	mantenimiento			un Ente de control								El coordinador de mantenimiento cada vez que se requiera, verifica que par lo que se planifico en la orden de trabajos sea embregado por almacén y a su vez sea instalado por los décnicos de mantenimiento.	Impacto	Correctivo	25%	Documentado	Confinua	25.2	Improbable	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
												5												
9	Toma de decisiones											Serviespeciales cada vez que realiza una contratación hace verificación de antocedentes judiciales, verificación de referencias, verificación de referencias grantizar el cumplimento del pertil definido para el cargo	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Confinua Con Berietin	12.0	Rara vez	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
Gestión de Talento Humano	o actuaciones con base en documentos falsos o alterados en el momento de la contratación (diplomas.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Ineficiencia en la verificación de los requisitos	Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO	Moderado	60%	Moderado	2												
	certificaciones) para beneficiar a terceros		menciencia en la verincación de los requisios	Investigaciones disciplinarias	diamos 3 anos			preguntas				4												
												5												
10												6												
												La coordinadora de administración de personal y richima realiza revisión de personal y richima realiza revisión trabajadores activos, pago de sonificación, pago de seguridad social y retenciones en los casos que aplique a toda el personal a causar para garantizar la idoneidad del pago a realizar.	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Continua Con Revieto		Rara vez	12%	Moderado	60%	Moderado	
												El gerente de talento humano realiza validación de número de trabajadores activos va número de trabajadores a pagar, salarios por cargo, histórico de pagos para aprochar horinne pura generatura la tioneridad del pago a realizar.	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Continua	0.05	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado	
Gestión de Talento Humano	Desviación de recursos de nómina para beneficiar a un tercero	Riesgo de Corrupción	Falta de ética profesional Falta de control del proceso	Investigaciones penales o disciplinarias Pérdida de recursos de la Entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas	Moderado	60%	Moderado	La lider de contabilidad valida los conceptos contables de acuerdo a los históricos de pago realizados así como el momento de la conciliación identificar si hay alguna desviación en la nómina	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Confinus Con Renistro	0.05	Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado	
												La lider de presupuesto valida que el presupuesto asignado para el pago de la nortama corresponda al número de trabajudores e histórico de pagos.	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Continua Con Registra		Rara vez	0%	Moderado	60%	Moderado	
												La revisoria fiscal de manera mensual revisa el detalle de la nómina y pagos realizados con el fin de garantizar, aprobar y certificar la causación de la nómina mensual.	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado	Continua	0.05	Raravez	0%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (miligar)
11												El Jefe de ITS y TIC's o quien designe realiza seguimiento mencual a la efectiva disposición y operación 1 del contatlugos con el objetivo de asegurar que no se presenten accesos no autorizados en la red interna de la COT.	Probabilidad	Preventivo	40%	Sin Documentar	Confinus Sin Berdetin	48.0	% wild with the second of the	48%	Catastrófico	100%	Extremo	
la Información v	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por adulteración, manipulación o hurto de la información institucional por acceso no controlado a los servidores y demás sistemas de	Riesgo de Corrupción	Amenazas y utinerabilidades sobre la pistaformas lecnológicas propias y de lecreiros alidados Falta de delca profesional Debilidades en el seguimiento a los controles de seguindad de la información que puede ocasionar amenicas los viderabilidades sobre los dataforma amenicas los viderabilidades sobre los dataforma	Demandas Afectación de la Imagen Institucional Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	Al menos 1 vez en el último año	Probable	80%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE	Catastrófico	100%	Extremo	El Jefe de ITS y TIC's y/o la gerencia general cada vez que se requiera, brinda acceso controlado (habillado a solo para unos perfiles específicos) a información estratégica de la IOTI con el dolphido de guarnitar que ado	Probabilidad	Preventivo	40%	Sin Documentar	Sin Benjeto	28.8	// Improbable	29%	Catastrófico	100%	Extremo	

Automation de column de electrica de contrate de montration de column de column de montration de column de montration de column de montration de column de montration de column de c	Period a resource primary planger for the part of the		17	Posible coultamiento de informacion o de informacion o de informacion o de informacion o de informacion de los addicidados para de hendeficio propio de un tercero	16		o solicitar cualquier diádra o beneficio a nombre propio o de terceros para efectuar un pago sin el lleno de los requisitos	15 Posibilidad de recibir		Financiera incompletos o falsos Riesgo de para solicitar el pago Corrupción de los honorarios	los contratistas	14	services públicos y descuentos por descuentos por nómina, con el fin de el fectivo a su beneficiario final	información de la información contenida en el archivo plano para los pagos por concepio de la información contenida en el archivo plano para los pagos por concepio de la información de impuestos locales. Plasgo de impuestos locales en el conspición o contenida con el fin de decuentos por nominas, con el fin de la información de el contenido por nominas con el fin de la información de el contenido de la información de la in	Documental processo para personal processo para personal processo para personal processo para personal processo personal
Periodic de recursequisitions - Detiniento Periodicidad de recursequisition	Periodic de monacolicitico - Cutrimento Production de programment fonde de monacolicitico - Cutrimento Production de monacolicitico - Cutrimento - Cutrimento Production de monacolicitico - Cutriment			La falta de élica, compromiso y las actuaciones segligentes generan que las personas manipulen la formación buscando beneficio propio o para terceros			ducta no etica en el registro de CDP, RP, obligación u len de pago afectando de manera irregular la cadena			Parta de esca proresionari Debilidades en la supervisión y/o interventoría umentación incompleta o falsa para solicitar los pagos	Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión		чась по волого равно раздо эсли вистого.	Falta de ética profesional Que los archivos planos para pago sean alterados.	
All memore is very entered and the contract code and an experimental personal person	Al merco 1 voc. Al mer			u otro ente regulador Afectación de la Imagen Institucional Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias Requerimientos o sanciones por parte de			Patrimonial Investigaciones penales, fiscales o			Investigaciones penales, fiscales o	Pérdida de recursos/activos - Detrimento		Afectación de la Imagen Institucional	Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios infernos y/o externos Demandas Afectación de la Imagen Institucional	usuarios internos y/o externos Demandas
Probabile 20%	Probabilista SON			en los últimos 5			Al menos 1 vez en el último año						4103	Al menos 1 vez en los últimos 2 años	en los últimos 2
BON	Responder Mayer 10% Ma			Improbable			Probable			Probable				Posible	Improbable
Responder administrate transport or control coats vary whose is characterise strengels. The production of the control coats vary whose is characterise strengels. The production of the control coats vary whose is characterise strengels. The production of the coats o	Companies of content case we contain case we			40%			80%			80%				60%	40%
Mayor 20% Alto	El segeritor de contrato cado var proportion de contrato cado var proportion de contrato para pago con el contrato pago con el contrato pago con el contrato cado var que se requeren suste recursos contrato para pago con el contrato cado var que se requeren suste recursos contrato para pago con el contrato cado var que se requeren realizar entidos de local se colocumento contrato para pago con el contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato cado var que se requeren realizar entidos de contrato c			afirmativamente de UNA a CINCO						afirmativamente de	Booneder		OLIO II ONOL	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	afirmativamente de
B E E E E E E E E E	Bit Supervisor de contrato cada vez el contrato cada vez el contrato para appa con el contrato de cont			Moderado			Mayor			Mayor				Mayor	Catastrófico Mayor
Bis separation of contration can be recombined to the contration of contration para page contribution of contration para page contribution of contration para page contribution of contration of contration para page contribution of contration of contration para page contribution of con	Alto Alto Alto La (el) profesional de contabilidad de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 1 cajento de asegurar la internidad de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 2 cajente de asegurar la internidad de la decumentada cada vera que se requient resistan en contable para pago con el objetivo de la socionada de la decumentada cada vera que se requient resistan en contable para pago con el objetivo de la decumentada cada vera que se requient resistan el decumentado entregués. 3 de la decumentación entregués. 3 de la decumentación entregués de la decumentada entregués de la decumentada entregués de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 3 de la decumentación entregués de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 1 cajento de asegurar la informidad de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 1 cajento de asegurar la decimidad de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 1 cajento de asegurar la decimidad de la decumentada entregués de la decumentación entregués. 2 contraba para pago con el objetivo de asegurar la decimidad de la decumentación entregués. 4 de la (el) profesional de contabilidad de la decimidad de la decimidad de la decumentación entregués. 4 de la (el) profesional de contabilidad de la decimidad de			60%			80%			80%				80%	100%
El supervisor de contrato cada var el contrato cada	El supervisor de contrato cada var produce de contrato cada var produce la contrato produce la contrato cada var produce la contrato produce la contrato cada var produce la contrato la contrato produce la contrato la contrato la contrato la contrat			Moderado			Alto			Alto				Alto	
Probabilidad 00110 0011 00110	Probabilidad 10 10 10 10 10 10 10 1	realiza anualmente o cuando haya cambios de auditoría la socialización del Estatuto de	3 4 5 6	El área de radicación realiza seguimiento a las comunicaciones recibidas en la ODT, con el fin de cumplir con los tiempos de entrega	6	contrato para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la documentación entregada.	La (el) profesional de contabilidad cada vez que se requiera realiza revisión de lodos los documentos entregados por el supervisor del	que se requiera realiza revisión de todos los documentos entregados por el contratista para pago con el objetivo de asegurar la idonesidad de la documentación entregada; como evidencia queda el certificado de cumplimiento firmado por el	3 4 5 6	cada vez que se requiera realiza revisión de todos los documentos 2 entregados por el supervisor del contrato para pago con el objetivo de asegurar la idoneidad de la	que se requiera realiza revisión de	3 4 5 6		El profesional de tescrería artes de enviar el archivo a la fiducia cada vez que se requiera, encripta el anchivo con el olgétiro de que no sea posible su alteración, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de la fiducia.	enviar el archivo a la fiducia cada vez que se requiera, encripta el 1 archivo con el objetivo de que no sea posible su alteración, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo de la fiducia.
Preventio Prev	10 10 10 10 10 10 10 10	Probabilidad					Probabilidad	Probabilidad		Probabilidad	Probabilidad			Probabilidad	Probabilidad
Manuali Manu		eventivo		9	tivo	Sa :	ectivo	Preventivo		Detectivo	Preventivo		-	Preventivo	Preventivo
Sin Documentario Sin Do	Second S	gn 40%			2	Ÿ	g 30%	90 40%		30%	97140% 40%			80 40%	40%
33.8% Part of the	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Documentado	3	Sin	mentar	Sin Do	cumentar	Documentado			Sin Documentar Confinua			Documentado	Documentado
33.6% agent 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	33.6% 24% 24% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20	Con Registro		٥	jstro	Con	Registro	Sin Registro		ĕ	Con Registro			Con Registro	Con Registro
and selectropyris and and a selectropyris selectropyris and a sele	24% BOW	12.0%					33.6%	48.0%		33.6%	48.0%			36.0%	36.0%
	4% BO% BO% BO% BO% BO% BO% BO% BO% BO% BO	ara vez		rdwj zo	opio	Ē	opapo 3	Posible 4		1 mpr obable	Posible 4			ald and a second a	Improbable
		80%		OD 000 00%	ope		80%	80%		80%	80%			80%	80%
80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10			Re	sducir (miligar)		Reduci	r (miligar)			Reducir (miligar)				Reducir (mitgar)	Reducir (miligar)

Gestión de Evaluación y Control	desempeño de la Entidad por abuso del poder del equipo auditor, desviando la gestión de lo público en favorecimiento propio o de un tercero	Riesgo de corrupcón	Desconocimiento del estatuto de auditoria inferna y coldigo de éfica del auditor	Pérdida de conflanza de la Asesoria de Control Interno, afectando su reputación	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE	Mayor	80%	Alto	2	El Asesor de Control Interno anualmente o cuando haya cambios de auditioná solicita a los auditiones del diligenciamiento y firma de la Declaración de Conflicto de interés de Auditoria, con el objetivo de que no existan des viacciones durante el proceso.	robabilidad	Preversivo	40%	Documentado	Continua	7.2	% Rara vez	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitgar)	
												3														i .
												4														i .
												5														
												6					1 1									