

Nombre del Proceso <b>GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Código:</b> GC-FT-001
	<b>Versión:</b> 1
Nombre del Formato <b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO GESTIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN</b>	<b>Fecha última revisión:</b>
	<b>Páginas:</b> 1 de 1

AÑO 2016

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Riesgo Residual	CONTROLES	NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
Gestión de control y evaluación	Realizar de manera inadecuada las evaluaciones y seguimientos al SCI	No contar con los recursos ni las competencias necesarias que permitan desarrollar adecuadamente las funciones inherentes a control interno	3	4	A	Se cuenta con el comité de coordinación de control interno de la Entidad. Programa y plan anual de auditoría interna.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Participación en las actualizaciones de las normas legales vigentes. 2. Asignar el recurso humano con las competencias adecuadas para la ejecución del plan anual de auditoría interna. 3. Seguimiento permanente al plan anual de auditoría interna.	Asesor de Control Interno	Cumplimiento del programa anual de auditoría