Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							1.1							
							1.2							
							1.3							
							1.4							
							1.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							3.1							
							3.2							
							3.3							
							3.4							
							3.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							5.1							
							5.2							
							5.3							
							5.4							
							5.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							7.1							
							7.2							
							7.3							
							7.4							
							7.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							9.1							
							9.2							
							9.3							
							9.4							
							9.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							11.1							
							11.2							
							11.3							
							11.4							
							11.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							12.2							
							13.2							
							13.3							
							13.4							
							13.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							15.1							
							15.2							
							15.3							
							15.4							
							15.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							17.1							
							17.2							
							17.3							
							17.4							
							17.5							

Logo de la institución

Ramo Administrativo / Sector 27 Función Pública

Institución

Autorizó

Titular de la Institución:

Supervisó

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
							19.1							
							19.2							
							19.3							
							19.4							
							19.5							