



MAPA DE RIESGOS
(CORRUPCIÓN)
FO-GPS-27

Código:	FO-GPS-27
Versión:	01
Fecha:	15/12/2022

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO			
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrit(a) en la Caracterización)	RIESGO		CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo.	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Cuentas - Pérdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Pérdida de credibilidad) - Afectación a las personas	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir, Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUUESTA		RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCIONES	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR LAS ACCIONES
		No.	NOMBRE			RIESGO INHERENTE		CONTROLES			RIESGO RESIDUAL						
						de materialización (Para vez, improbable, Posible, Probable, Casi seguro).	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	CANT. DISMINUYE EN LA PROBAB.	CANT. DISMINUYE EN EL IMPACTO		PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8	Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.	IR	IR	--	*****						1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9	Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.	IR		--	*****						1. 2. 3. 4.		