



CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código: CEI-MR-02

Versión: 01

Fecha Vigencia: 19/08/2021

Objetivo del Proceso: Medir la efectividad del Sistema de Control Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, los resultados de la gestión y realizar actividades tendientes a reducir las faltas disciplinarias, a través de la función preventiva y/o correctiva, generando recomendaciones en pro del mejoramiento y fortalecimiento de la institucionalidad.

Table with columns: Referencia, Descripción del riesgo, Clasificación del riesgo, Frecuencia, Probabilidad inherente, Criterios para calificar el impacto, Impacto inherente, Zona de riesgo inherente, Descripción del Control, Afectación, Valoración del Riesgo, Plan de acción.