

INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE GESTIÓN DE RIESGOS		Versión: 01		Fecha de Actualización: 2008/2020		Proceso: 01 ESTRATÉGICO												
Código: 01-FO-03		Control Interno y Evaluación de la Gestión																
PROCESO / UNIDAD ADMINISTRATIVA		2021		Trimestre 1														
VIGENCIA																		
N°	Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Método de Análisis de Causas	RIESGO INHERENTE				RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
						Causas	Efectos	Impacto	Probabilidad	Evaluación del Riesgo	Valoración del Riesgo	Opción de Manejo	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Consigna de Seguimiento	Seguimiento	Se Materializó? SI/NO
PROBABILIDAD			Riesgo alto (1)	3	10	15	20	25										
			Riesgo alto (2)	4	4	12	16	20										
			Riesgo alto (3)	3	4	3	10	15										
			Riesgo alto (4)	2	6	5	8	12										
			Riesgo alto (5)	1	2	3	4	6										
			Riesgo alto (6)	1	2	3	4	6										
					Método (1)	Modificado (1)	Manejo	Calificado										
					IMPACTO													
					RESULTADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONTROLES													
					TABLA 4 RESULTADO FANZO P-01													
					TABLA 5 RESULTADO FANZO P-02													
					TABLA 6 RESULTADO FANZO P-03													
					TABLA 7 RESULTADO FANZO P-04													
					TABLA 8 RESULTADO FANZO P-05													
					TABLA 9 RESULTADO FANZO P-06													
					TABLA 10 RESULTADO FANZO P-07													
					TABLA 11 RESULTADO FANZO P-08													
					TABLA 12 RESULTADO FANZO P-09													
					TABLA 13 RESULTADO FANZO P-10													
					TABLA 14 RESULTADO FANZO P-11													
					TABLA 15 RESULTADO FANZO P-12													
					TABLA 16 RESULTADO FANZO P-13													
					TABLA 17 RESULTADO FANZO P-14													
					TABLA 18 RESULTADO FANZO P-15													
					TABLA 19 RESULTADO FANZO P-16													
					TABLA 20 RESULTADO FANZO P-17													
					TABLA 21 RESULTADO FANZO P-18													
					TABLA 22 RESULTADO FANZO P-19													
					TABLA 23 RESULTADO FANZO P-20													
					TABLA 24 RESULTADO FANZO P-21													
					TABLA 25 RESULTADO FANZO P-22													
					TABLA 26 RESULTADO FANZO P-23													
					TABLA 27 RESULTADO FANZO P-24													
					TABLA 28 RESULTADO FANZO P-25													
					TABLA 29 RESULTADO FANZO P-26													
					TABLA 30 RESULTADO FANZO P-27													
					TABLA 31 RESULTADO FANZO P-28													
					TABLA 32 RESULTADO FANZO P-29													
					TABLA 33 RESULTADO FANZO P-30													
					TABLA 34 RESULTADO FANZO P-31													
					TABLA 35 RESULTADO FANZO P-32													
					TABLA 36 RESULTADO FANZO P-33													
					TABLA 37 RESULTADO FANZO P-34													
					TABLA 38 RESULTADO FANZO P-35													
					TABLA 39 RESULTADO FANZO P-36													
					TABLA 40 RESULTADO FANZO P-37													
					TABLA 41 RESULTADO FANZO P-38													
					TABLA 42 RESULTADO FANZO P-39													
					TABLA 43 RESULTADO FANZO P-40													
					TABLA 44 RESULTADO FANZO P-41													
					TABLA 45 RESULTADO FANZO P-42													
					TABLA 46 RESULTADO FANZO P-43													
					TABLA 47 RESULTADO FANZO P-44													
					TABLA 48 RESULTADO FANZO P-45													
					TABLA 49 RESULTADO FANZO P-46													
					TABLA 50 RESULTADO FANZO P-47													
					TABLA 51 RESULTADO FANZO P-48													
					TABLA 52 RESULTADO FANZO P-49													
					TABLA 53 RESULTADO FANZO P-50													
					TABLA 54 RESULTADO FANZO P-51													
					TABLA 55 RESULTADO FANZO P-52													
					TABLA 56 RESULTADO FANZO P-53													
					TABLA 57 RESULTADO FANZO P-54													
					TABLA 58 RESULTADO FANZO P-55													
					TABLA 59 RESULTADO FANZO P-56													
					TABLA 60 RESULTADO FANZO P-57													
					TABLA 61 RESULTADO FANZO P-58													
					TABLA 62 RESULTADO FANZO P-59													
					TABLA 63 RESULTADO FANZO P-60													
					TABLA 64 RESULTADO FANZO P-61													
					TABLA 65 RESULTADO FANZO P-62													
					TABLA 66 RESULTADO FANZO P-63													
					TABLA 67 RESULTADO FANZO P-64													
					TABLA 68 RESULTADO FANZO P-65													
					TABLA 69 RESULTADO FANZO P-66													
					TABLA 70 RESULTADO FANZO P-67													
					TABLA 71 RESULTADO FANZO P-68													
					TABLA 72 RESULTADO FANZO P-69													
					TABLA 73 RESULTADO FANZO P-70													
					TABLA 74 RESULTADO FANZO P-71													
					TABLA 75 RESULTADO FANZO P-72													
					TABLA 76 RESULTADO FANZO P-73													
					TABLA 77 RESULTADO FANZO P-74													
					TABLA 78 RESULTADO FANZO P-75													
					TABLA 79 RESULTADO FANZO P-76													
					TABLA 80 RESULTADO FANZO P-77													
					TABLA 81 RESULTADO FANZO P-78													
					TABLA 82 RESULTADO FANZO P-79													
					TABLA 83 RESULTADO FANZO P-80													
					TABLA 84 RESULTADO FANZO P-81													
					TABLA 85 RESULTADO FANZO P-82													
					TABLA 86 RESULTADO FANZO P-83													
					TABLA 87 RESULTADO FANZO P-84													
					TABLA 88 RESULTADO FANZO P-85													
					TABLA 89 RESULTADO FANZO P-86													
					TABLA 90 RESULTADO FANZO P-87													
					TABLA 91 RESULTADO FANZO P-88													
					TABLA 92 RESULTADO FANZO P-89													
					TABLA 93 RESULTADO FANZO P-90													
					TABLA 94 RESULTADO FANZO P-91													
					TABLA 95 RESULTADO FANZO P-92													
					TABLA 96 RESULTADO FANZO P-93													
					TABLA 97 RESULTADO FANZO P-94													
					TABLA 98 RESULTADO FANZO P-95													
					TABLA 99 RESULTADO FANZO P-96													
					TABLA 100 RESULTADO FANZO P-97													
					TABLA 101 RESULTADO FANZO P-98													
					TABLA 102 RESULTADO FANZO P-99													
					TABLA 103 RESULTADO FANZO P-100													