

Contenido de la organización		Identificación del riesgo						Valoración del riesgo										Monitoreo y Verificación (Responsable del Proceso)		Seguimiento y Verificación (Oficina de Control Interno)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Entorno	Ítem	Proceso	Descripción del Riesgo	Tipo Riesgo	Causa	Consecuencias	Análisis de riesgo		Evaluación de riesgo		Probabilidad	Impacto	Riesgo Resultante		Medidas de Tratamiento del Riesgo	Actividades de Control/ Acciones	Indicador	Área Responsable	Registro	Periodo de ejecución		Monitoreo Acciones	Nivel de riesgo del Resultado	Verificación Acciones evidenciadas	Estado A. Actualizado B. En proceso C. No Monitoreado	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Riesgo Inherente	Residual	Control	Residual			Riesgo Residual	Residual							Fecha Inicio						Fecha Fin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														B (Bajo)						B (Bajo)							A (Alto)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)	B (Bajo)

[illegible]