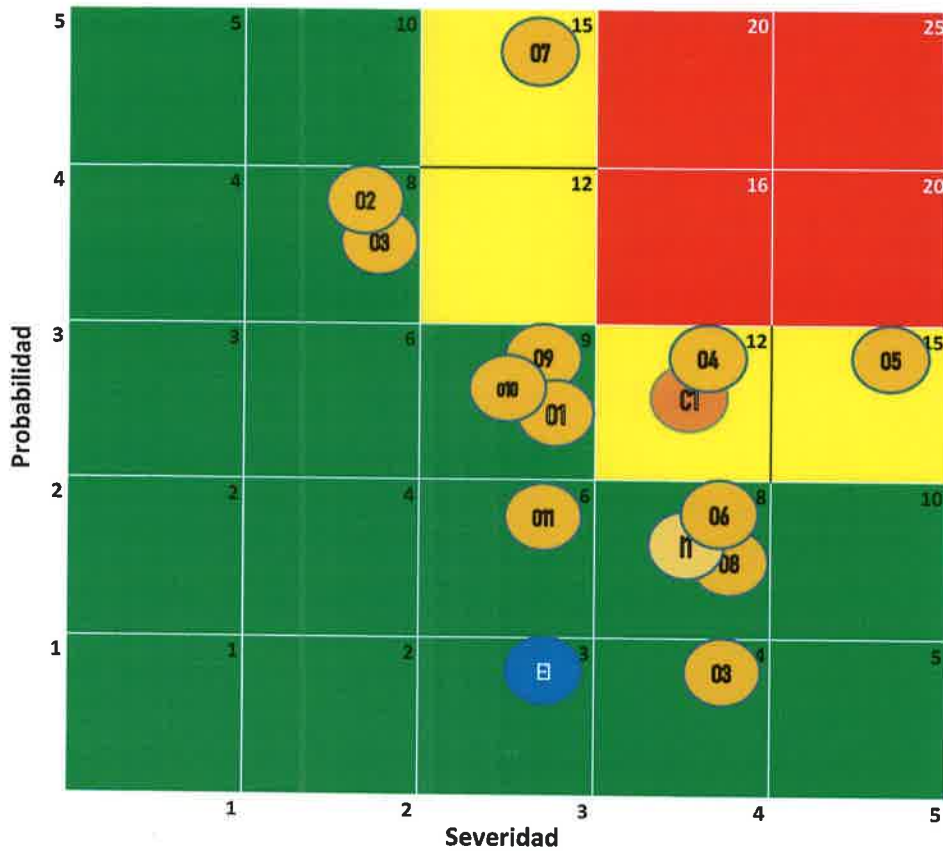


Período de Evaluación: Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022.

CÓDIGO: MR



No.	Riesgos	Referencia	Probabilidad	Severidad	Punteo	Criterio
1	Aplicación de Políticas de Gestión Documental	E1	1	3	3	Tolerable
2	Actualización de Manuales Administrativos Institucionales.	O1	2.8	3.3	8,9	Tolerable
3	Estandarización de requerimiento para solicitud de compras.	O2	4	2	8	Tolerable
4	Integración del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional	O3	4	2	8	Tolerable
5	Reglamento de Personal.	O4	3	4	12	Gestionable
6	Control y monitoreo de las políticas de tecnologías de la información y comunicación.	O5	3	5	15	Gestionable
7	Registro de supervisión de papeles de trabajo	O6	2	4	8	Tolerable
8	Pandemias	O7	5	3	15	Gestionable
9	Eventos Naturales	O8	2	4	8	Tolerable
10	Manifestaciones	O9	3	3	9	Tolerable
11	Siniestros vehiculares	O10	3	3	9	Tolerable
12	Directrices para el cumplimiento oportuno de entrega y recepción de información	O11	2	3	6	Tolerable
13	Políticas de Recursos Humanos	C1	3	4	12	Gestionable
14	Notificación de Aprobación o Negación de Cuota Financiera solicitada	I1	2	4	8	Tolerable

RESUMEN EN PROMEDIO						
No.	Objetivos	Total Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo	Criterio
1	Estratégico	1	1	3	3.0	Tolerable
2	Operativo	11	3.1	3.3	10.1	Gestionable
3	Cumplimiento Normativo	1	3	4	12	Gestionable
4	Información	1	2	4	8	Tolerable
TOTALES		14	2.3	3.6	8.1	Tolerable

