

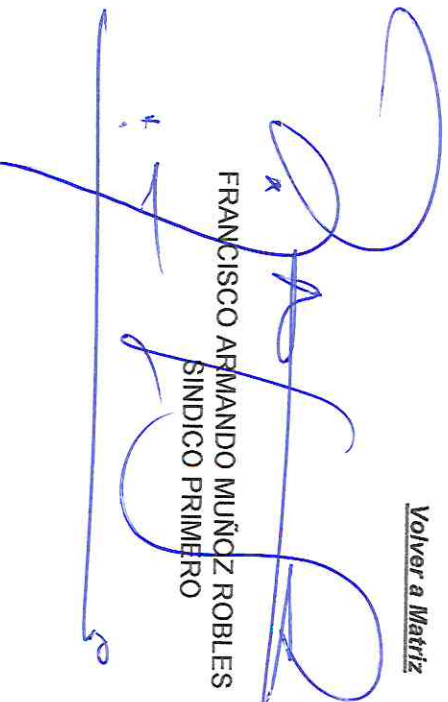
TABLA 4

MATRIZ DE TOLERANCIA AL RIESGO

RANGO	CRITERIO	DESCRIPCION	PRIORIZACION
1 a 10.00	BÁSICO	Riesgo residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad	VERDE
10.01 a 15.00	GESTIONABLE	Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas específicas al riesgo	AMARILLO
15.01 en adelante	NO TOLERABLE	Riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata	ROJO



Volver a Matriz


 FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ ROBLES
 SINDICO PRIMERO



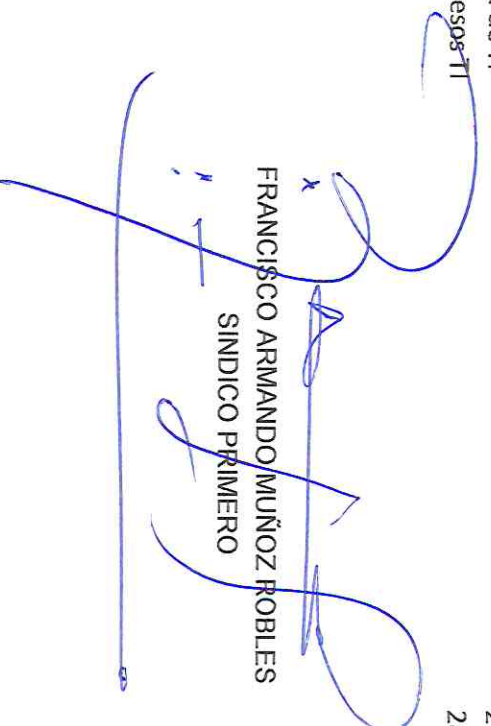
IDENTIFICACION DE EVENTOS INVENTARIO DE RIESGOS

ESTRATEGICOS	OPERATIVOS	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	INFORMACION
Planación y Recursos	Ingresos por servicios	Código de Ética	Reporte Financiero y Contabilidad
1 Presupuesto		15 Ética	22 Contabilidad
2 Estructura Organizacional	Recursos Humanos	16 Fraude	23 Requerimiento de control interno
3 Plan Estratégico	7 Reclutamiento y retención	Legal	24 Integridad de los sistemas
4 TI como soporte	8 Desarrollo y desempeño	17 Anticorrupción	Liquidez y Crédito
	9 Evaluación de desempeño	18 Contratos	25 Flujo de Efectivo
Gobernanza	Activos Fijos	Leyes y Regulaciones	26 Cobranza
5 Entorno de Control	10 Propiedad Planta y Equipo	19 Salud y seguridad ocupacional	
		20 Laborales	
Iniciativas Mayores	Tecnologías de información	21 Protección de la información	Ejecución Presupuestaria

6 Visión y Misión

11 Infraestructura de TI
12 Seguridad/Accesos TI

Siniestros



FRANCISCO ARMANDO MUÑOZ ROBLE
SINDICO PRIMERO

27 Ampliación y Reducción presupuestaria
28 Aplicación a partidas presupuestarias