





CONTINENTAL		17	Económico y Regulatorio	Mala práctica y coberturas en la totalidad de las unidades que operan expedientes coberturas. *Quedara en espera la actualización del manual del Sistema Electrónico de Coberturas (SEC) de DTE.	Publicación oportuna en la supervisión de coberturas y vigencia del cumplimiento de las coberturas. Falta de cumplimiento y cambio de parámetros con la entidad.	Publicidad de cumplimiento en los expedientes y base de datos. Falta de actualización de la información de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas.	La Asesoría Gracia OC de la Oficina Asesora de Contratación, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible	Medio	40%	Documentación	Control	Con Reglas	Con Reglas	24.0%	36.0%	36.0%	36.0%	40%	Medio	Alto	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
INSTITUCIONAL	GESTION DOCUMENTAL	14	Económico y Regulatorio	Realización oportuna de las actividades de actualización del Sistema Electrónico de Coberturas (SEC) de DTE.	Falta de recursos humanos asignados para el cumplimiento de este programa.	Publicidad de cumplimiento de la información de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas.	La Asesoría Gracia OC de la Oficina Asesora de Contratación, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
	ALTA DIRECCION	38	Económico y Regulatorio	Incumplimiento en el manejo de los informes por las dependencias respectivas. Desempeño en el manejo de los pliegos para parte del presupuesto.	Deficiencia en la actualización de la información por las dependencias. Falta de recursos humanos asignados para el cumplimiento de este programa.	Incumplimiento en la publicación de la información de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas.	La Asesoría Gracia OC de la Oficina Asesora de Contratación, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
	PLANTEAMIENTO VAL	58	Económico y Regulatorio	Falta de planeación por parte de la oficina gestora y de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Asistencia de aprobación y gestión en la ejecución de las actividades de inversión que se ejecuten por parte de la Entidad y/o recurrentes del orden municipal de Bucaramanga.	Asistencia de recursos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo. Falta de personal que permita cumplir con el cumplimiento de las actividades asignadas en el Plan de Desarrollo.	Publicidad de cumplimiento con los medios de comunicación. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas. Incumplimiento de los requisitos de coberturas.	El Comité de Planeación de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
PLANTEAMIENTO VAL	59	Económico y Regulatorio	Falta de recursos en el sistema de administración en el municipio.	Falta de recursos en el sistema de administración en el municipio. Falta de recursos en el sistema de administración en el municipio.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.	
	60	Económico y Regulatorio	Falta de planeación de la Oficina Gestora en el presupuesto y gestión del mantenimiento de las actividades asignadas al Municipio de Bucaramanga.	Falta de recursos para poder efectuar la combinación del recurso humano y material, necesario y necesario para el cumplimiento de las actividades asignadas al Municipio de Bucaramanga.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.	
REGISTRO DE LA INFORMACION	LICENCIAS	81	Económico y Regulatorio	Actividades fijas por parte de los clientes externos para obtener dichos recursos en administración.	No se cuenta con la seguridad adecuada para el manejo de datos históricos y actuales.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
	LICENCIAS	82	Económico y Regulatorio	Asistencia de recursos para el cumplimiento de las actividades asignadas al Municipio de Bucaramanga.	Asistencia de recursos para el cumplimiento de las actividades asignadas al Municipio de Bucaramanga.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO AL CLIENTE	64	Regulatorio	Falta de cumplimiento por parte de los funcionarios encargados de dar respuesta oportuna a dicha petición.	Como resultado de los funcionarios de planta, por parte de la oficina gestora y de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	60.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	100% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
	SERVICIO AL CLIENTE	66	Regulatorio	Agendamiento fijo por parte de los funcionarios y/o usuarios que cumplen con el proceso de atención al usuario.	Asistencia de personal con actitud adecuada para cumplir con las actividades de atención al usuario.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	40% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	100.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	75% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Alto <td>Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
SISTEMA INTERAGENCIAS DE GESTION	CAJALIA	87	Regulatorio	Incumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad Ambiental.	Falta de recursos para ejecutar actividades del sistema.	Publicidad de presentar copia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema general de administración.	El Grupo Técnico de la Oficina de Sembradura del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, por medio del cual se emite un informe de gestión que indica la necesidad de la actualización de los manuales de coberturas y parámetros, así como la actualización de los parámetros de coberturas y parámetros, entre otros, de la misma manera los lista de asistidos y los expedientes que se realicen en el momento.	Probabilidad	Previsible <td>Medio <td>30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Medio <td>30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.
	CAJALIA							30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>30.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>30.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>30.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>30.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	30.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.			
	CAJALIA							30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.			
	CAJALIA							30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.			
	CAJALIA							30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.			
	CAJALIA							30% <td>Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Documentación <td>Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Control <td>Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas <td>Con Reglas</td> <td>42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td></td>	Con Reglas	42.0% <td>36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td></td>	36.0% <td>36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td></td>	36.0% <td>60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td></td>	60% <td>40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td></td>	40% <td>Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td></td>	Medio <td>Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td> </td>	Alto <td>Alto</td> <td>En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.</td>	Alto	En vista que el riesgo ha sido evaluado como moderado su tratamiento es oportuno.			

\*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el control de riesgo, así el riesgo de alta no se estableció riesgo con el mismo nombre. Una entidad puede ser el riesgo 100 pero tener 70 riesgo, lo que permite tener una tabla de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Consejo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desarrollo Institucional de Función Pública, 2020.