|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMATO** |
| **MAPA DE RIESGTO PROCESO DE GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS** |
| **PROCESO** | **RIESGO** | **CALIFICACIÓN** | **EVALUACIÓN** | **CONTROLES** | **NUEVA CALIFICACION** | **NUEVA EVALUACION** | **OPCIONES DE MANEJO** | **ACCIONES** | **RESPONSABLE** | **INDICADOR** | **FECHA DE CUMPLIMIENT****O** |
| **PROBABILI DAD** | **IMPAC TO** | **PROBABIL IDAD** | **IMPAC TO** |
|  | Incumplimiento al plan anual de adquisiciones. | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Permanente seguimiento | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Adquirir los recursos de conformidad con las prioridades del Plan de adquisición. |  | Modificación es durante la vigenciaal plan de adquisición | 31/12/2023 |
| **05 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FIANCIEROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secretaría General |  |  |
| Incumplimiento en la presentación de informes de Ley. | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada | Permanente actualización de fechase informes a presentar | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo | Seguimiento al Cronograma de Presentación de Informes de Ley anuales. | No de informes a presentar/ No de informes a presentar | 31/12/2023 |
|  |  | 1 | 3 | Zona de Riesgo Moderada |  | 1 | 2 | Zona de Riesgo Baja | Asumir o Reducir elRiesgo |  |  |  | 31/12/2023 |

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

DE-F-19/V6/24-10-2022