

Calificación de los controles El dueño del proceso identifica los controles que tiene implementados: efectividad, eficacia y eficiencia, de acur

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
1	Hurto de bienes muebles de la institución	Toma física de inventarios de los bienes muebles de la institución	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
2	Favorecimiento de terceros en el proceso de contratacion .	Publicación de todos los procesos en el SECOP Y PAGINA WEB	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
			Criterio en el que incide

3	Pérdida de recursos por apropiación para sí mismo o para terceros o jineteeo del dinero en efectivo recaudado en las cajas, por prestación de los servicios asistenciales.	Control permanente y arqueo a cajas de los diferentes puntos de atención.	Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
4	Provisión de empleos o movimiento de personal que no se ajuste a los perfiles de cargo por favorecimiento propio o de un tercero.	Verificación de la Lista de Chequeo para la vinculación del personal.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
5	Alteración en la calidad de información frente a la integridad, veracidad y disponibilidad de la información	Plan de seguridad de la información.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
6	Sanciones por el no cumplimiento de la Ley de Transparencia en el sitio web de la Subred	Informe trimestral de publicaciones	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
7	Hurto y/o pérdida de los bienes pertenecientes a la entidad	Control de Inventarios dentro de la Gestión de Docencia - Servicio.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
			Criterio en el que incide

8	Aprovechamiento de los espacios de participación social para realizar gestión política para el favorecimiento propio o de un tercero	Actas de Reuniones de Copacos 2018	Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
9	Afectación negativa en el buen nombre de la Subred por favorecimiento a terceros en lo relacionado con la suscripción de contratos con pagadores, contratos de obras, dotación, interventorías y consultorías.	Implementación del manual de contratación de la Subred en todos los procesos contractuales.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
10	Sanciones y materialización de riesgos por posible incumplimiento de las políticas de administración de riesgo.	Seguimiento trimestral a Mapas de Riesgos por proceso	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
11	Pérdida de credibilidad, incumplimiento de obligaciones contractuales y sanciones por divulgación de información inconsistente a entes de control, pagadores y demás partes interesadas.	Adherencia al Plan de Gerencia de la información, específicamente en la validación de la información.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
12	Indebida supervisión de los contratos	Realización de supervisión de los contratos (soporte de acta).	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
			Criterio en el que incide

13	Prácticas indebidas para beneficio propio o de particular	LINEA DE BASE DE LAS QUEJAS RELACIONADAS CON PRÁCTICAS INDEBIDAS	Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
14	Fallas en la de supervision de contratos y/u OPS, que generan favorecimiento propio o a terceros	Reporte de quejas relacionadas Fallas en la de supervision de contratos y/u OPS, que generan favorecimiento propio o a terceros a través de PQRS	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
15	Cobro indebido por la compra de insumos, dispositivos y medicamentos por personal asistencial	Reporte de quejas a control interno y disciplinario	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
16	Fallas en la de supervision de contratos y/u OPS, que generan favorecimiento propio o a terceros	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
17	Favorecimiento particular en los resultados de las Auditorias.	Revisión de informes por el jefe de oficina de Control Interno previo a socialización con el área auditada.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control

			Seguimiento al Control
--	--	--	------------------------

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
			Criterio en el que incide
		Informe de Quejas	

0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
-----	--------	-------------------------	------------

0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

No.	Riesgo	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	PARÁMETROS
0	0	Informe de Quejas relacionadas con el favorecimiento a terceros.	Criterio en el que incide
			Herramientas para ejercer el Control
			Seguimiento al Control

s actualmente para minimizar o prevenir el riesgo, estos se valoran para determinar su grado con la siguiente tabla:

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?		x	N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?		x	N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada		x	25
TOTAL	75		
Cuadrantes a Disminuir	1	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	100		
Cuadrantes a Disminuir	2	probabilidad	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A

Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	100		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	100		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada		x	25

TOTAL	75
Cuadrantes a Disminuir	1 probabilidad

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		x	15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	85		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta		x	15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	85		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A

Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	100		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	100		
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25

TOTAL	100
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		x	30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	70		
Cuadrantes a Disminuir	1 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		x	30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	70		
Cuadrantes a Disminuir	1 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)		x	N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A

Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		x	30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL			70
Cuadrantes a Disminuir	1		impacto

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL			100
Cuadrantes a Disminuir	2		probabilidad

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	x		30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25

TOTAL	100
Cuadrantes a Disminuir	2 probabilidad

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		x	30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	70		
Cuadrantes a Disminuir	1 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)	x		N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	x		N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.	x		15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	x		15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		x	30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento	x		15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada	x		25
TOTAL	70		
Cuadrantes a Disminuir	1 probabilidad		

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30

Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15

Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	

¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

CRITERIOS	EVALUACIÓN		PUNTAJE
	SÍ	NO	
¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)			N/A
¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?			N/A
Posee una herramienta para ejercer el control.			15
Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva			30
Están definidos los responsables de la ejecución del control y seguimiento			15
La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada			25
TOTAL	0		
Cuadrantes a Disminuir	0	0	

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0

Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
----------	---	--

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2

RANGO DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD (Hacia abajo)	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO (Hacia la Izquierda)
Entre 0 - 50	0	0
Entre 51 - 75	1	1
Entre 76 - 100	2	2