

























INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - PRIMER CUATRIMESTRE 2021

Table with columns: Empresa, Riesgo, Prevención/Sistema, Código, Área, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (1 a 4), Observaciones Materialización, 2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?, 3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?, Observaciones, Oportunidad, Evidencias, Cumple con los controles establecidos en la matriz de Riesgo?, Observaciones de no cumplimiento de controles, Novedades, Estado, Observación Estado Diamante.

