



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns for 'Identificación del Riesgo' (Causas, Efectos, Controles) and 'Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo' (2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?, 3. ¿Qué evidencia se tiene de los controles implementados?, Observaciones). Rows include various COR (Control Operativo Riesgo) items for different zones (ZONAM) and types (VIC, BUC, VDC, VAU, VIC, CUN, DIA, SIV, NAR, QLA, RIB, DVP).



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Tipo de Riesgo, Descripción, Título, Código de Riesgo, Nivel de Riesgo, Identificación del Riesgo (Causas, Efectos, Controles), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Se considera materializado el riesgo?, ¿Los controles se siguen a cabo de acuerdo con lo establecido?, ¿Qué evidencia se tiene de los controles implementados?), Observaciones, Evidencia ODS/Drive, ¿Cumple con los controles establecidos en la medida de lo posible?, Observaciones de no cumplimiento de controles, Resultados (Presente novedad, Cumplido parcialmente), Fecha, Observación Estado Diamante. Rows include various corruption risks like 'BUD COR Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar subsidios para dar Viso de registro de uso de semilla yo plantales de vivero...' and 'ARA COR Posibilidad de afectación reputacional por emitir registros de vegetales para exportación...'.



INFORME DE GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Organismo, Tipo, Título, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación). Rows include various risk management reports from different departments like CORPORA, ZONAS, and others.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: CATEGORÍA, ZONA, TÍTULO, PLAN DE RIESGOS, PLAN DE ACCIÓN, ÁREA, CAUSAS, EFECTOS, CONTROLES, SE CONSIDERA MATERIALIZADO EL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO (¿Los controles se reuven a cabo de acuerdo con lo establecido?), MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO (¿Qué evidencia se tienen de los controles implementados?), OBSERVACIONES, OBSERVACIONES DE RIESGO, OBSERVACIONES DE RIESGO (¿Cumple con los controles establecidos en la medida de riesgo?), OBSERVACIONES DE RIESGO (¿Presenta novedad, Cargos punitivos?), OBSERVACIONES DE RIESGO (¿Presenta novedad, Cargos punitivos?), OBSERVACIONES DE RIESGO (¿Presenta novedad, Cargos punitivos?), OBSERVACIONES DE RIESGO (¿Presenta novedad, Cargos punitivos?).



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Identificación del Riesgo (Causas, Efectos, Controles), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con la establecido?, 3. ¿Quedó evidencia de que los controles implementados?), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (3a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación). Rows include various risk categories like MAG COR, NDA COR, RIS COR, TOL COR, ANT COR, ATL COR, CAL COR, CAS COR, and BAD COR.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Categoría	Tipo	Título	Código de Riesgo	Área	Identificación del Riesgo			Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de Trabajo)				Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación)					
					Causas	Efectos	Controles	Se considera materializado el riesgo	¿2. ¿Los controles se fluevan a cabo de acuerdo con la establecido?	¿3. ¿Qué evidencia se tienen de los controles implementados?	Observaciones	Observación	¿Cumple con los controles establecidos en la medida de riesgo? SI/NO	Observaciones de no cumplimiento de controles	Resultados (Presente novedad, Cumplio parcialmente)	Fecha	Observación Estado Riesgo
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-POP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. se registra cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultado).	Registros donde se evidencia la recepción, el análisis y emisión de resultado.	Ninguna	Se presenta como evidencia 8 archivos que consolidan documentos, que corresponden a reportes, análisis de laboratorio, supervisiones de fase analítica, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-SOG COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. se hizo uso de las hojas de trabajo de acuerdo a los métodos que fueron desarrollados por el personal analítico en el LIV Segempro.	De acuerdo a matriz donde se estipulan los controles para cada riesgo, en este caso se hizo la implementación de los controles haciendo uso de las hojas de trabajo de los métodos que fueron desarrollados por el personal analítico en el LIV Segempro.	Se cargó evidencia de los controles en la carpeta de Observar compartida por la Oficina Asesora de Planeación (Gedgo Riesgo GSA).	Se presenta como evidencia 3 archivos que consolidan hojas de trabajo del laboratorio, análisis y resultados, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-TLL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. Hojas de ruta y flujos de trabajo de cada etapa analítica ejecutados en el LIV Talla, en los cuales se evidencia que los análisis no conciben la información del cuatrimestre (ver en que direcc-CPA-42), de ser requerido el total de la información, reposa en el LIV TALLA.	Debido al alto volumen de muestras, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en el LIV TALLA.	Se presenta como evidencia 15 archivos que consolidan documentos, que corresponden a hojas de ruta para el análisis de laboratorio, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-VIL COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. Hojas de trabajo de diferentes métodos.	Ninguna	Se presenta como evidencia un archivo que consolida 29 hojas de trabajo del laboratorio, análisis y resultados, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-VOP COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. se realizó supervisión a las actividades implícitas en el proceso de recepción radiación y emisión de los resultados para uso cuatrimestre, así como también la confiabilidad y la reputación en el desarrollo de las actividades inherentes a este proceso.	Supervisión de las actividades desarrolladas en el proceso de radiación, radiación ingreso a bases de datos, manejo de la información en el aplicativo SSAB, emisión de reportes de resultados laboratorio y envío de los mismos.	Ninguna	Se presenta como evidencia 3 carpetas con archivos que consolidan documentos, que corresponden a hojas de trabajo para el análisis de laboratorio, resultados y supervisión, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-SBO COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. Hojas de ruta y los registros donde se evidencian la recepción, el análisis, emisión y envío de resultado.	Ninguna	Se presenta como evidencia 15 archivos que consolidan las hojas de ruta y los registros donde se evidencian la recepción, el análisis, emisión y envío de resultado, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LDV-ZBA COR Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de reportes de resultados analíticos por solicitud o recepción de dádivas o beneficios	GM3	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas No disponer de un sistema de información.	Riesgo de cada etapa analítica (ingreso, análisis y emisión de resultados). Evidencia: Hoja de ruta o registros donde se evidencian la recepción, el análisis y emisión de resultado. Debido al alto volumen de muestras que manejan los laboratorios, las evidencias corresponden a 15 del total de documentos generados en el cuatrimestre, de ser requerido el total de la información, reposa en cada laboratorio.	Se considera materializado el riesgo cuando al rastrear el proceso, los reportes internos no existen o no coinciden con el resultado emitido y están presunción de favorecimiento a un sistema.	SI	5. se fluevan a cabo los controles de acuerdo a lo establecido	las evidencias corresponden a hojas de ruta (forma 3-769) para cada una de las solicitudes recibidas y la supervisión de actividades en la subgerencia de análisis y diagnóstico (Forma 3-611)	Se adjuntan en la carpeta de drive las evidencias mencionadas anteriormente.	Se presenta como evidencia un archivo que consolida 11 hojas de ruta y los registros donde se evidencian la recepción, el análisis, emisión y envío de resultado, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LNF-MAD COR Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados	GM4	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas	Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Módulo cada 2 meses)	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	SI	Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611	Ninguna	Se presenta como evidencia la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint	
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LASE-BUC COR Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados	GM4	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas	Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Módulo cada 2 meses)	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	SI	Se fluevan los controles establecidos durante el cuatrimestre.	Se tiene la F3611 Supervisión de actividades de la recepción de muestras en el tab	La evidencia se carga en el one drive, el archivo: 3-611 Supervisión Linea Bucaramanga	Se presenta como evidencia la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint
CORRUPCIÓN	GRUPO 1	LASE-VAL COR Posibilidad de afectación económica por uso materializado de recursos para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos no aprobados	GM4	Analisis y Diagnóstico Módulo Atención al Cliente LIV TALLA RUTA DE CALDA	Personal con falta de ética Necesidades de un sistema Falta de seguimiento y control Fusiones inadecuadas	Supervisión de la matriz de recepción de muestras, donde se verifica las solicitudes frente al número de reportes de resultados o informes de tratamiento cuantitativo emitidos y los recursos empleados. Evidencia: Supervisión de actividades en la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico donde se evidencia la verificación solicitada en el control. Forma 3-611 (Módulo cada 2 meses)	El riesgo se considera materializado cuando se comprueba que se utilizan recursos en actividades no aprobadas para los análisis, calibraciones o los tratamientos cuantitativos.	SI	Se realiza la supervisión de actividades cada dos meses como están programadas.	Forma F-911	Ninguna	Se presenta como evidencia la forma 3-611 correspondiente a la supervisión de actividades para la recepción de muestras, dando cumplimiento a lo establecido en el control para el riesgo.	SI	No aplica	No aplica	Aprobado	El cumplimiento de las responsabilidades de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación monitorea la gestión de riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa (líderes de Proceso y Gerentes Seccionales, junto con su equipo de trabajo), para este caso ocurrió que: 1. Cumplió el reporte en el Sistema de Información Diamante eficientemente (Materialización y Control) 2. Cumplió el cargo de evidencias en el SharePoint



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with 15 columns: Organismo, Tipo, Título, Código, Área, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación). Rows include various corruption risks like 'LASE-VEI COR', 'LDV-ADOS COR', 'LDF-BIC COR', etc.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Tipo de Riesgo, Título, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación). Rows include various risk categories like 'LDV-VIA COR', 'LDV-OP COR', 'LDV-BOO COR', etc.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Grupo, Tipo, Título, Causas, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Los controles se fueron a cabo de acuerdo con la establecida?), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (3. ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?), Observaciones, Fecha de inicio, Fecha de término, Evidencia OnDrive, ¿Cumple con los controles establecidos en la medida de riesgo?, Observaciones de no cumplimiento de controles, Incidencia (Presente/ausente, Conflicto/pasivo/activo), Fecha, Observación Estado Dimiense.



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Table with columns: Identificación del Riesgo (Causa, Efectos, Controles, Se considera materializado el riesgo), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Los controles se llevaron a cabo de acuerdo con la establecido?, 3. ¿Dónde evidenciamos la brecha de los controles implementados?), Observaciones, and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Cumple con los controles establecidos en la medida de riesgo?, ¿Observaciones de no cumplimiento de controles?, ¿Incidencias (Presente novedad, Cumplido parcialmente)?, ¿Fecha?, Observación Estado Riesgo).

