





INFORME DE MONITOREO RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Identificación del Riesgo (Titulo, Causa, Contexto, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgos (¿Qué evidencia de la forma de los controles implementados?, Observaciones), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgos (Evidencia Objetiva, ¿Cumple con los criterios establecidos en la matriz de riesgo?, Observación de su cumplimiento de control, Nivel de Riesgo, Observación de su cumplimiento de control, Observación de su cumplimiento de control, Observación de su cumplimiento de control).



INFORME DE MONITOREO RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Identificación del Riesgo (Titulo, Causa, Efecto, Control, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Qué controles se tienen a cabo de acuerdo con la evidencia?, ¿Qué evidencias se tienen de los controles implementados?), Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (La Línea de Defensa, Línea de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, and Observación Estado Riesgo. The table contains 40 rows of risk assessment data.



INFORME DE MONITOREO RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Identificación del Riesgo (Causa, Efecto, Control, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Con evidencia se llevaron a cabo de acuerdo con lo establecido?, ¿Con evidencia se tienen de los controles implementados?, Observaciones), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Con evidencia se cumplió con los requisitos?, Observaciones de no cumplimiento de control, Nivelación Presente/Cumplido/No Cumplido/Parcialmente), and Observación Estado Riesgo. Rows include various entities like CAJ-COR, UNL-COR, HCR-COR, etc., and risk categories like 'Falta de información oportuna y precisa'.





INFORME DE MONITOREO RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Identificación del Riesgo (Causa, Efecto, Control, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Cumple con las acciones?, ¿Qué evidencias se tienen?), and Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (¿Cumple con los controles?, Observaciones, Estado Riesgo). Rows include risks like 'Falta de cumplimiento de requisitos fitosanitarios' and 'Falta de información oportuna y adecuada'.

MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS
Para representar la materialización del riesgo PPR2 'COR' Posibilidad de afectación regulatoria por expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por parte de usuarios o servidores públicos, así como Certificaciones de productos libres de Bromelias y Tuberosas, Certificaciones de comportamiento libres de PFC y Newcastle, para fomento de un terreno' en la Gerencia Seccional Atlántico y en el nivel central