





INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Table with 15 columns: Organismo, Titulo, Responsable, Unidad Ejecutora, Tipo de Riesgo, Caso, Identificación del Riesgo (Efecto, Causa, Evidencia), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (Línea de Defensa, Línea de Proceso, Generales Seccionales y en equipos de trabajo), Observaciones, Fecha de Inicio, Fecha de Cierre, Evidencias de Riesgo, Cumplimiento de las medidas establecidas en la matriz de riesgo, Observaciones de no cumplimiento de controles, Niveles de Prevención, Carga participativa, Estado, Observación Estado Riesgo.





INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Corresponsable, Título, Responsables, Área, Caso, Evidencia, Control, Evidencia, Descripción del Riesgo, 2. ¿Cumple con los requisitos de acuerdo con la evidencia?, 3. ¿Qué evidencia se tiene de los controles implementados?, Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (a Línea de Defensa: Oficina Asesora de Planeación), Cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgo, Observaciones de no cumplimiento de control, Nuevas Ponderaciones, Fecha, Observación Estado Riesgo.



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Organismo, Titulo, Tipo de Riesgo, Nivel de Riesgo, Descripción del Riesgo, Efectos, Controles, Evidencia, Observaciones, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Cumple con las responsabilidades de la segunda línea de defensa...?), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (3. ¿Cumple con las responsabilidades de la tercera línea de defensa...?), Observaciones de no cumplimiento de controles, Nueva(s) Presenta(s) Nueva(s) Cumple(s) parámetro(s), Estado, Observación Estado Oportuna.



INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Table with 15 columns: Correlación, Título, Descripción, Impacto, Severidad, Causa, Efecto, Control, Evidencia, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2 Líneas de Defensa: Líderes de Proceso, Gerentes Seccionales y sus equipos de trabajo), Observaciones, Fecha de Emisión, Evidencia OchoCero, Cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgo (S/N/D), Observaciones de no cumplimiento de control, Nueva(s) Presente(s) Cumplido(s) Parcialmente, Fecha, Observación Estado OchoCero. Rows include various risk categories like 'Posibilidad de afectación reputacional' and 'Posibilidad de afectación económica'.





INFORME DE MONITOREO RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Table with columns: Oficina, Título, Descripción del Riesgo, Identificación del Riesgo, Efecto, Control, Evidencia, Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (2. ¿Cómo se controla el riesgo a cabo de acuerdo con la evidencia?), Monitoreo y Revisión de la Gestión de Riesgo (3. ¿Qué evidencia se tiene de los controles implementados?), Observaciones, Estado del Riesgo, Evidencia OchoViva, Cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgo/SVOD, Observaciones de no cumplimiento de controles, Nuevas Puntos de Riesgo, Estado del Riesgo, Observación Estado OchoViva.

