								1960	Calificación		Valoración del	Riesgo						Acciones Asociadas al control			
ftem P	roceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de rieszo)	Medidas de Respuesta	Controles	Probabilidad	Impacto	Evaluación (Zona de riesso)	Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo : Fecha de Inicio	de ejecución Fecha
1 Decays	ifu tripecatul	Promuter y grationar las politicas generales en expensión del como concesso y social del país, relacionado como a imperimentad, productivadad e sinocionado del cartor empresante a regionir, el forentes, escrivado, como productivo productivo esperado, politica el carto del como como como como como del de como, propertira y reductar esperado, politica del ser distribución concessos, promisentare y electron que pasidores a manejos printigaciones de los sectiones enclares y de la sachad del con-	Deforects es la vertificación de las condiciones y/a requistra a presentar por parte del intercessora. To approxima de la consegura de la DOM, el DRP y el Maintenia del Ranco.	Decognes ajustadas a intereses propios o de terceros en la declaración o modificación de declaración de un desa carno Zona Franca.	CRAPRECE Declarations de sanas franças permanentes y permanentes especiales. CRAPRECE Declarations de sanas franças provincionas.	перата ендобна а la trockañ. Онин на актис комински рази за вклава и	3 inpute bit	16 GWENTED	do fateria	Evillar el riengo	1, media to submitted de admission de matterior de una dissol para actuar per actuar a reportad i institution. E destina compaya anties emblaces, antien imperior de mospes antie melhoristicos y se tros a relacación per cital. E destina compa a mission de admission de la compa del la compa de la compa del la compa de la compa del la compa de	1 Fine	10 Mayor	16 Mcdrada	Reducir el Tirego	Nacialización del Mango de Comupado. Resilizar la verificación de 2 experimente: "para la aprobación del plan nacionido de delacionido y conseguir de valabilidad de laciantida y conseguir de valabilidad de laciantidad y conseguir de la conseguir de laciantidad de la	Carloc Andrés Avivable Péres - Baredair Directain de Productividad y Competitividad	sufranne tréatable de las satisfactues de de-las autorita des de-las autorita de existe esta de Johan Manida.	Negatio de activecta y presentación. Negatio de nomoria y Registro de accirroca.	arjanjana arjanjana	
2 Decays	alla Empercantal	raproduce proprietae la pipalitica generalement en esconessio de veneralemento y social del piùs, establicado produce producede generalemento per innocessione del concerno programa (en più se del formento processione), registrate del produce produce per la monessione del tradictorisco del del piùs, de considerabilemento del los conos, pequellos, mediazioni espersos, para la lacali ser registractivamento permanente permanente concerno que produce con a compo professione del los relativos escalaremento per la tradictori con concerno con a compo permanente permane	K Salterés dégitimo que puedo soflura las svitancias de evaluación y decición.	Pauce-cinitento indebida de intervercido besterio: en la celebración y/o modificación de Contratos de Establishad Avridica (CEU)	DM-PR-COT Nedertaria Tricona comité de Estabilida Avélico y capervación de Socialescona de Estabilida I velácia, custrar par el Ministrención Comercia, Industria y Turnona	Orielacación y (croadificación de contrator de establidad jundica que afecten Socialmentes del estado	3 imprebable	20-Major	20 48	Compartir o Transferir et nesgo	Separatura administrativo proprieta del	1 80 0	30-bit spec	2)- Morna	Reducir el Mesgo	Realizar socialización del riego de zarrupción. Revitar el documento que contre en locaráciene tichizació de exaluación de localización del localización	Carlos Andrés National Priese - Divinition Priese - Divinition Priese - Divinition de Prioductividad y Competitividad	terfanne Tikonsa de exalizadán	Registro de accionicia y presentación. Actos del Contrel de tratificidad buridas desendo se revica el informo Técnico resistación la insolitata cuya decidido interrepondo al CEI. Reyados de memoira del Presintal de Establidad buridas.	ariprigates orgo ariprigates ariprigates	12/12/20 12/12/20 12/12/20
3 Decays	alla Empercantal	Paramilar y protector lacquisticos, generales e monestade de caracterio escaladas y cocide de par, estabalcación acide competidada, productoridad e conculsada de caracterio empresada y registad, el ficiente, decardol, espacial, de concentrar y lace envisicade de informacionam de la Calidad, i concentratorio e espacialción de la Calidad, i concentratorio y entratorio de la Calidad, i concentratorio y entratorio en concentrar y concentrar y concentrar y entratorio en major participación de los custams establicadorios y de la sucenda divid.	E. Desconcimiento de los requistas para araginar a un operador. De 2 Patra de definicion de otrenos para la enlección de apenadores.	Viabilitor proyector de fortalecimienta a la CEC que beneficien a propoienceter, sin el cumplimienta de requisitor establecidos para La selección	CRPPRCES Coordinación de las Comissanes Regionales de Conspectacidad	migazis regiono a la triodias. Genera attaccionesciencias para la triodiad	3-Posble	20 - Carabidito	60 bions	Evitor el riengo	Trendourer complements der procedementing aus la selección del operators copy de la mitidad diregnada y la aplicación de las interiors definidos y uner circular diregnada.	3 impedable	20 Caratrolico	46 Dimen	Reducir el Minigo	Socialisación del Reego de Corregioldo. Venificar informe del piccoeliminento que mallos la entidad designada porte la selección del del appendix.	curico, Andrés, Nahada Présis - Divinidar Divinidar de Productividad y Competitividad	toforne de-selección del operadora cargo de la entidad designada.	Registro de additencia y presentación. Registro de additencia de del operador.	07/07/2019 07/07/2019	80/11/200 80/11/200
4 Destroin de	ri Talerto Humano	accine, de cannibr y estener talenta buncan competente y excepcional que perenta complé con el algoritorio los funciones del facciones, aplicando los heramenesta de adenioración de personal y la seminatividad regiona.	y 3.31 tecimo intervicado en el ensistado de una accidindisciplinaria en particular. Ziuped meste disciplinaria transitado, impulsado y de concommento de un único servador público.	treficacia de las actuaciones disciplinarias en Beneficio particular o de un tercero.	THE PRICE ACCIONES ENGINEERING	Pendida de la Inagen indiffucional creditiolad y confiasa	2 improbable	10- Mayor	20- Maderato	Elminar creducir el riesgo	Sequence revolds a periodic a de tox expedience disciplinance es cuantos fondey forma, ad some inecidir y toma de disciplinance es que participar a serci funcionancia de diferente conserte de expelica. I ACLUSTUS permanentes mestre el toto esa de información trouplinance.	8	10-Mape	X-McGes a	Reducir el Mesgo	la mentana con imprenduci. 1. Realizar occationator del maga de recigió de comupción 2029 en la dependencia y la sirra. 2. Realizar en el cuatomiento El mentiones plana la mendió de los espedientes disciplinarios el cuatos a finida y forma.	Sanda Lillana Cubiflor Disa - Cardinadora Grupa Control Interno Disciplinana	sufonne de seguinnests cultimiestral.	Aguilade menista Regista de aktiencia	12/22/2018 20/09/2018	eqion/bee
5 000	itión zuridica	Assessor y papar prifescence la gestión de los protessi institucionales avegaciants que el repositude la función alementarion segunda de Mestiones de giunha de Carestinado, la función de la producción de la producción de concepta publicado, interprincialmentativa, las y y a los regimentos, charel de la servición de concepta publicado, interprincialmentativa, representación qualitat y estinguistratimente y repositud de las acciones de color concision.	s.Fatta de ética y valores del apode cado	Carrupción por no gerctionar de mateira adecuada y espertuna los procesos judiciales, y los caracitaciones evicajudociales notificadas a la Ericidad.	CO-PE-CCC Representación quelicial y estroquelicial	Pérididade predibilidad y de conflavos en la tribidad.	3-Foilte	10-May or	lic-Ada	Compartir a tracleur et nesgo	L'Existicilar y revisar l'activace de dissocé à bollo lui pour sis (fundas, denandas y conciliationes) de forma mensual à través de Talogiuy del riforme mensual de moveltable.	2 improbable	10 Mager	20 Jone (e Fingo Aka	Compartir a tracferir el enego	Saccalización Trinnectal del Codgo de eticzy Bues Gobreno à los funcionarios y cietrostitas uncultados al procesa.	Andrea Circlina Lacas Ruales zefe Oficina Anesara zuridica	Misacia en la revisión de los procesos judidades.	Listisc de palatiencias y aquala de memorina	07/62/3039	11/12/200
6 Geo	món zerideza	Assessiny apper print control to protect control contr	3.Falta de Hista yvalores del Genédor	Corrugción al no presentar a presentar observaciones a los Poyrectas de Ley, orientadas a obtener un beneficio privado o apero a los de Latintidad.	CO-PR-COS Conveyous y beundockegides	mindidade oveddildad y de conflavos en la tredad.	3-Foable	10 - May or	10 Als	Compatir a tradesr et resgo	S. Mevricar's respectate of restable der law, Prospectics der Lay y denside conception.	2 - Impacts be	10-Mayor	10-Zecta da Hongo Ada	Comparts a tracferir el engo	Socialización Trinnectal del Codigo de eticzy tiwe didizieno a los funcionanos y contratistas vinculados al procesa.	Andrea Catalina tassa Kualeczele Oficina Asesana zurldca	Rejoine de Seguinise (So	LISTES de adstancias y ayuda de memoira	a7(cc/3a3s	81/12/00
7 Get	(Sós Jurídica	Alexandry gelypat pristicanement to gracials de los processas inotitudos del processas compositos que el ejercialis de los finacios de alexandarios asogiados de Miscoreio e a guino a la Casaldación, como processas por la composito pristica de la processa de composito pristico, interpretacion comunidad, experienticalis, quistad y entrepolacionimiento y ejercicio de las acciones la rabier cinactivo.	1. Debitidad en luc controles e indicadores sobre et rovet de atención i cada procesa	to elpriores de gestión de subro coactivo, ametro distar la ejecución de las principales actuaciones del proceso, facilitadorie al deudor la oparticidad de coestituros en mosferencia o liquidación.	CO-PR-COS CODES CODESTANO	Pérdida económica por pérdida de Carteca	3-Folible	20 - Ma yor	10 480	Compatir a todest el resgo	Limballiour regulate mentical de nouvelader en los procesos de colon concliva	3 imprebate	20 - Mayor	20 Davi de Risgo Ala	Compartir a tracferriel reego	Socialización Transecció del Codigo de escary Tiures Gobierno a los funcionarios y contratricto innocidades all pracesa.	Andrea Cassina sasa Masies sele Oficina Asesara suridica	Reporte de Seguinio e Sú	Listac de adstrucciac y ayuda de membra	07/p1/p038	11/12/00
g Portaleconsents Promoc	ode la Competitividad y dei del Turismo.	station y general las pillocis terinose, cos el finde reprorio compromistad, esterelatidad y lo promoción de los destructuratoros, si selec de listiminación, imprementación, enguenentely evaluación los mecanismos encreanos para promover, finalmen y antamoster el turrono.	S. Desconacionesento a mala la interguerzación de la ley 788 de 2003, de deciento 2783 de 2001, 603 de 2001, 603 de 2006 y excaluciones el 3150 de 2006 y 0605 de 2006.	Favorecimiento indebido a terseros es la expedición de certificaciones de exección de enta para hateries nuevos y remodelados.	PP-PR-CES Expedicació de savEficaciones para la exección de senta de sencios fiutre lesio.	Pendida de oreditalidad e snages.	2 - Improbable	10- May or	10	Compatir o transferr et neuga	Extendicar la socioquida y actualización ese el egiptico sociosolida funcione, en la basor de altoscé e precisiones de entrolos busicioses, del Mandamonio Conternos, hobistico y Torinos y el consociadar de los canacións de comencio, de Acuendo colo la establecida en la escribió del appenta.	1 - 620	10-May or	20 44 of orasis	Reducti et riengo.	Neutrar custimentalinente, una verificación alexania del SEN de las victas funderess en el pedido. Nocalizar en los dependencia el propiedamiento "Investigaziones e	Martha Arese Chilofino - Coordinador Grupo Análises Sectental y Registro Stational del Surroma	terforme customeratori son la relacción del totoli de certificaciones de exercición de renta que tom odis ventification.	tegisto de acistencia y ayuda de memoria.	a7/cr/3a3s	81/12/200
g Portaleconsents Profiled	odela Cumpetitividad y csin del Turtona	station y product les pilloss turious, con el finda reprior la comprohidat, estambilidat y la promoción de los destinos conscious, a servición follocromación, septementación, organismos y enhanción los medientos, energialos pala promisers, findales er y destinolar el fundas.	Indicensional de los requisitos legifies y organizacionales en la despedición del Asia Administrativa. Z. Preciones por parte de un tercera.	Coultar o alterar información en una investigación adelantada a un prectador de servicios tunisticos por operar no 1997, para beneficio proprio a de tenanco.	PP-PE-CEST trainité de Investigacione e impossible de canciones a perstalaires de savellos suriabliss	Perdita de Insagen y oredistribaciónagen incrinscusurà afectada en el celen saconal por actirc o hechos de composión comprobados). Z Perditas económicas (tredución e el el recuedo por la ela imposición de canciones a los infraziones de las nomas).	2 - improbable	10-May or	26-48	Compactir obtandent el neugu	s, tree floor est complimiente du de requestion la given y proved invention du carde la sinuardização. 2 de visuar el acto administrativo canaloustatus arters de sus requeblalos.	98.	10- May or	No.	Reducti el riengo.	1. Naciditàri en chi dependencia priposi del menta "hendrigativo e i propisco dei dei accinere a primativo dei mantica frantizia", el renegii accidiari y la migorizacio dei conglimento dei los consistente dei 2004. El re- positi con continentalizatione dei provincia dei los consistente dei 2004 dei 1004 dei 1004. Dei 1004 d	sui selés remándos finans Calolination Oxuga Priteración al Sunita	Proceedage de XIII a administrativos modificados o revocados (Recuelves investigación por operar su RRT)	Registo de acatencia. Registo de acatencia y ayuda de memoria.	20/p0/2029 07/p0/2029	81/12/00 81/12/00
30 DHGANS	alla tropercatal	recording positions in applicate permittines of extended described sections you shall define described in the department of the production of the productio	Constrato verificación del Auditos de Impacto. Nos de comotato sos enclassimos de participación con los participación del Interescublo. Colorar los conseguios colore consciole de electráción bécnicos interescublos al consenso y foi de la absopiata de las simpremicios.	Emotiones Enecodérica intervoir-compose de de- tectivos en la regimentación focins aplicable a filamisente acumantes importantes y comercialización de lament, criendo antificados universidad al conventa con otrore palies.	CORPT-	1. Figs de carcinese existérence o indementaciones à terconocique puedas sifectar el presquencia folial de la remaila (n. 2015. 2. bacción por para entre de centralir una secre enginalar E. Mandanes infernacionales en ricierca de la CMC.	4 - Probable	20 Major	40-fallers	Butter et rinnigo	Tember of continuous parties accessed and see suggested advances for an explanation forms. (Earlies on collection of the continuous parties accessed and an explanation of the continuous parties accessed as the continuous parties accessed and accessed accessed and accessed accessed accessed accessed and accessed acces	1-80	16 Gwardice	10-488	Compatitr a transferor et neugu	The addition conditionable der mange der designe der consupplied 2009 en l'a dispendientes qu'els siens. 2. Celebratir dals reventances canusaires, en later causiles ser vertrhage its applicancies der secondances de la celebratir de la celebratir de l'accessifications. 2. Celebratir dals reventances canusaires, en l'accessification se vertrhage its applicancies de l'accessification de l'accessification de la celebratire de la celebratire de la celebratire de la celebratire de l'accessification de l'accessification de la celebratire de la celebratire de la celebratire de la celebratire de l'accessification de l'accessification de la celebratire de la celebratire de la celebratire de la celebratire de l'accessification de l'accessification de l'accessification de la celebratire de la cele	Mario seenosa Ortis Rollina" - Directoria Dirección del Regulación	Cranagrama de venticación de Aplicación de los controles	Sittable de sinchercia de la satisticación SI Utidad de sinchercia de las revusiones SI Arguida de terresiona Revuelamento Contre Con Producción societarios en englamentación fracciona Revuelamento Contre Con Producción societarios en englamentación fraccionamento contre con contractorio de la co	era defectacia defectacia defectacia	20/12/000 23/12/000
II Decavi	ufu Impecatul	Parmeter gentions le apoliticas pervoires en indirectulo decumble accusiones, valoridi del più, relativante costa interpretantal, ponductivatale introducionale receptor empirate in regional, el fromete, decumble, regionale del comociniones qui se oricicia del francisco, del costa della plan constattato en la cressi, productor predistruire empirate, para la sual se establicación micromosa, generales el coloris que passible una valengo producción de los suches en coloristes, y de la suchela di ord.	S. Subarés dégitimo que pueda soflus facinistancias de evaluación y de ecolo. S. Consentidade de autoridad en pocas personas. R. Palto de componensia con la endidad y el ciertos.	Alterar u antar attratades para devitar el ecutado de la farenziación y adopción de instrumentos e nonestrucción formenta y promocción enfocado a las Migymes.	CRA-PR-CSS ZOZIŠCI Positulización y adopposin-de incovamentos e incentivos de fomendo y promoción enfocación a los Milypmes	Decisiones que afectan el arcomienta y decamidia de la Mosa, Pequella y Mediana trepre sa y carciniticación de información de dicteminados actividades o prosesso en una persona.	3. imprebable	10-likeper	20-488	Compatir o transferir et neugu	1. Incidentalismos or servicy competencia en sel requipe de hidologo para en manera de los diferentes cientas, y programas de la Cancillada. La mismosida de información a los junhos commendada cuanda de requinar. Encladade histologo de formación y heritorios, de mismosida de información a los junhos commendada cuanda de requinar. Encladade histologo de formación y heritorios, de mismosida pode de comprensiónis, Cancillada cuanda de commenza. (universidades, integradado, Mosco, prepartas y encladade emigencia y servicios, pode de comprensiónis, Cancilladado.	1.86	10-Mayor	16-Modrata	Reduct elinergo.	Terrados par la Torracción del proyecta de documento tricnica para el diseñ del tratrumenta o increstiva correspondiente.	Director (a) de Majyanes	motocodo Realizada	Documents con Indhuspión	07/02/2029	83/12/0
			E, Falls de montarea à lainfoire/fucilists de red. 3. Nationades implementaciós de los políticos de seguidad. 3. Nationades ne equipos de seguidad primiental y en red. 5. Análisto de voline calificial y de escul fucilista que no cubren a tradi- so servicios de F., aplicativos, bases de datos y servicios de sed.	×	IC-PR-CEE Cleritids de Incidentes de Segundad y Pévacidad de la Información	Alectación de la disponibilidad de los servicios suportados con inficientiscitura Tr.					Laberitorear is inflandazionishi Ti.					2. Maintaine SOC/NOC.		sufanne de Mantareo	solume	01/61/0039	xx/13/00
12 Gerdinin Can	de Información y municipales	realists for flore, do información y comunicación storato y realisma, accume est percentenesto de escalente y decementos de anticios considence de maserio apericary proseguente por por per per de storate. Os esta esta por la comunicación de anticios consideradas de maserios apericary, que est perpor de recentos trondigios a enformación, cuantificações de la sistensisticidad adelencia.	C. Destinations on to implementation de los imbientes de citalitar ju- producción de los comoción de hypotomoción de los citalitar ju- transpiration de los citalitarios combines en un impredac- tion de senantición de senantición combines en un humano y en nabación de los citalitarios de citalitarios combines en companda de los información sincientes o con ensues. 1. Describulación de los información sincientes de configuración de los informacións de los información de configuración de los informacións de los informacións de los informacións de configuración de los informacións de los información	Astreco-no auroritado y uso indebido de disposición de disposición de destrucción de destrucción de destrucción de la información en beseficico de un particular.	IC PR-CRI Certifié de Cumbins de Tecnologies de la reformación C-PR-CRI Certifié de la Cupadadad de TI	2 and quantifolished e integraled die to información en bases che datos.	3 - Feable	10-Major	30-48	Compatir a Transferir el Renga	In Applicación de gratido de carellose.	a i	10-Mayor	10-Medinals	Mediulir et neggi	3. Realizar praetiso de funcionalidad del cantino.	arle Officina de Sozemba de Solamacido	Cociume estar IC 494-035 de citalión de combras	manuals	07/07/3039	11/12/9
			Institutes ou integración con los coviscocide mis. 8. Decartualisación consprugada aplicación de directnose y políticas relacionadas con la regundad y privacidad de la información 10. Access no autorizado a información distribución presentado.		50-PR-CIS Diseño de Directricas de Segundad y Definición de Políticas sobre el Usi de las TiCs.	S. Autoria no autorizado a servidos de Ty aglicaciones.					B. Autorización y autoriticación de usuanos					E. Resgrande a revocación de accesas.		Registro de casa en Mesa de Ayuda	Morne	03/05/2029	11/12/1
18 Gestión de 1	Recursos Financieros	ebiction la oppiachit, contain, ingiliar y paga spolitica de los haches condisiones abligaratino par el Mantena de Comercia, Naturalla y tratina, paraer complimiento de los cologistos en missoales, contain, palateratiste y legistra de la missial, a Sturks del sua de hertamentary generación de información.	Preciones Externació de un Superior. Talta de ventinación de los requistris para el paga de obligaciones. Manipulación de los cisterios de información de proceso de	tradecuada registro de las operaciones con el la fin de efectual el pago à través del caterna de farmación la bereficio proprio co de un tercero.	GR PE-036Ge-036A FINANCIEVO - Cade NJ-Principue ZSJ de Glacios SIP II	Presido encursos financieros. Sanciones Englists. Presido e albriscoles de la información.	2 - Freyndadde	10-Mayor	30 - A83	Neducir el riergo.	L schamar at superior remediata y at mise de sactival interna Promoval E. L Stendal (I Registeresta dell'out-del 197 Nacidio). La discussiva superior remediata y at mise de sactival interna Promoval de serbitomentina de southermolita, serbita en el representate a describenta del southermolita de southermolita, serbita en el representate la Nacidio Promo Digitale. L Nacido Promo Digitale.	1 600	10-Mayor	20 - Mccess ca	educirel resign	Realizaria Demuncian espectivo (frumeno) E. L. School E. Registmenta derito del SS Naciolo). Complimenta de la nomissionida vigente y del procedimenta De Chini de Revindo Mandacinico de PP CES. Nacificar el envir y procedera institura los apriles respectivos.	Tradieri Chinavaru Orușa Prazinderio Dana Casilina Valdebilonques Scholar Salinia Valdebilonques Scholar Salinia Valdebilonă Scholar Salinia Valdebilonă Scholar Salinia Valdebilonă	Número de documentos generados del 33F y su respectiva revoldo.	Pegistors generalius del aplicativo SEP Nacida	07/05/2029	12/12/0
M Adquestin	de Menec y Senadosc	consistant el cuministrio oportuno de tenere y lo tenero con la tricitat, que premise el consul funcionamiento de trade cui dependencia, primendo en cuenta be incredibide e específica y la disposibilidad de encuencia de sixensicio en la cerestrabal vigento.	inscript financieres. Inferbanc compos for gazant con cargo a recursic de opi menar que no estés aportanace en primera frente. Zano electura la separación del gross dendro de los tiempos entrálisacións com in monomina deliminación del gross dendro de los tiempos entrálisacións com in monomina deliminación del gross dendro de los tiempos Xiviliares de las facturas atreados o que no convespondan a valores.	Dou indebido del dimera en efectiva o cheque declinado yaxo la Capatilence	85-99-000 Münejo y control de capa menares	Descapitalizar la cipa menor afectando el decarrollo de las operaciones para la cual five dectivada, originando decimento patiemonial.	3 Folks	20 - Mayor	Ib-Aba	Compatir o transferr et mega	E Anguesca Tasicalgia, memores. Z amuno come electrónica a funcionaria que encidad el dimensiono cupo al jude inmediata. E colorese relaciono de corroscolores, candide encidan diatas colore protios.	1.80	SH ofwario	5 M ofersion	educirel resgo	Reundo de organisents de reundo alestoria a los gastis generados por Caja Nevior	Grupo Administrativa	Cranograma de verificación de gadas (penseutali)	Aguala de Meronosa	10/cr/2029	20/06/C
25 Gestádo d	le Becursos Riscos	toddeon recommency governor it annul functionment of the barry moders is installed and extended contained an annual function of the barry modern moders is increased and extended or disput significant bank to depend on the desirability is provisioned as anyour or disput significant bank to depend on the desirability is provisioned as.	tions and an attention. It has notified being his belong companied pails of ingression reform 1.2 And the encount financierus companied. 1.2 And the encount financierus pais geneticus to gention del paique abbitorieste. 1.3 No complimento de los protocolos de verificación de vehiculos terrandos os substratos estratos contractos. 1.3 No complimento de los protocolos de verificación de vehiculos terrandos os substratos estratos contractos. 1.3 No complimento de los protocolos de los protocolos de vehiculos actual de los portocolos de los protocolos de los protocolos de unatencione esta de los contractos.	Mezación en la preszación del censora del parque automotor del Minoti. K	SR PE 038.hdmmolasion del Faque Rulamator	sdevrungs to novibilized de funcionarios directivos que tienes augrados vehiciales.	5-Cat open	3 - Inipitizate	5448	Compatitir o sransferir et nenga	Unclaime etistemi quelem de regime y solida de etistica del page accimina del mest scribero contrada. Reportar los miscolares de accimiente para de la contratericación de entradora filia para esta. Reportar los miscolares de propuesto acquisir para del contratorio contrato entradora filia para esta. Reportar del contratorio del propuesto acquisir para color en la los contratos que hace para de la page a filiamente Reportar del con de mentione qui propuesto del referidori entra contratorio contrato del page a filiamente Reportar del contratorio del propuesto del referidorio entra contratorio contratorios contratorios contratorios.	and it	3 - inignificate	3.06	autor el Bergo	Revisiones perdidical can los conductanes y vergonocabes sugrados para vernar reconsistencias en los servicios del parque automatica.	Graja Administration	Cranagiana de seguinnesto al parginharetto de la tanca prividad en los municios con focre sposodibles solgiados (los conductores.	y Lucia da accidencia y ayuda de menonia	50/01/2219	sq/os/c
Administraci Se Aproxection Relacce	nin, Profundicación y sereto de Acuentics y nes Comerciales.	Administrary gratianis et aprincipalmento y profundaziolo de Xundos camendales y de sinemolo, aci como los rediciones converzades, futifications, regionales y multificación de Calcullos, pueto con la provenció y atenciós de condicionalizaçõe puedas lunga.	Laccino por parte de tercenos, auriformación confidencial . 2 Pueble Fuga de Información confidencial por parte de alguno de los neembros del equipo negociados.	Sto indebido de información confidencial, po- plate del rejugio regionalar opor parte de los gerestes, concelad cells, adalemas y otto- agentes involucidos, para beneficio propio o de un Sencies.	AP-PE-DIS Traggicia/Joine L'Esmentales AP-PE-DIS Traggicia/Joine AP-PE-DIS Traggicia/Joine AP-PE-DIS Traggicia/Joine AP-PE-DIS Traggi	minodia de ovedostala y conforco.	2.1 reprobable	20 Catatrideo	60 - Zona Enteka en Yenna	tutar el flesgo	1. Tour aphicación à les protectios establicados en la disis "hagicacións de acuerdos comerciales o internacionales de internacion."	1-80	16 cantrol to	26-48	ompartir a transferir el nesgo	T. Mealtzar seguinnientoù à taglicicación de los contories estableccios en la gui y dispensionento de los engoriros de contori antere, durante y direquels de cada nondia.	De quadrici dell' fragosca de trateriracional fregiocida i fisteriracial Conección de sinvención tarticipesa y tennacios. Conección de sinvención tarticipesa y tennacios.	verificaciós de la información almacenada es el archivo de las segociaciones.	Documentación simacenada en el sotimo de las negociaciones	a7/cc/3a3s	81/12/0
27 Adquescrin	de Menec y Senidosc	distinction of customatic operation de Bennes y/o Servicios à la Biolitical, que y provinties el normal funcionamento de traditio sur dependencia, provinciadore in aces distinction contributor organificar y la dependencia	Studios Pervincipi Pilago de conflictores direccionados a farameir religioparate específico. Ningenia de requiridad específico. Ningenia de requiridad específicos podicionales que estratigia la plusadad de defenidad. B. Deconcoliniento u circulos de la somitativada, para beneficiar a uniforeste.	Celebración tradebala de Contratos por estudios y documentos pervos can reprencia extensa en argectos triciscos	85-PR-COS LIGITACIÓN PUBBICA	1. Talecciones Chilaginicarias, penales y fiscales. 2. Primitino ticonfessos, de magen, condicidad y confessa 3. Desigatre Administration	2 - Imprebable	30-leb jor	25-683	Compatir a transferr el nesgo.	Emblate media priva per pane del lera folicia y del drugo de Caldidas de las efuellos y discientes privas que se presentan para el trismite de prosesce de circinización. Unicios Review di Continsia per parte nel drugo de Centinos y el drugo Privación.	1 - Pare	5 - H colorado	5 - H colorado	educirel Mesgo	Reultzar-socialización de majos de niesgos de comupción.2278 e e la deje eldencia y fu libra.	Calestinador Srupo de Contidos	So. Saltatadide Maya de Mergos	Registes de Admensa	01/p1/3038	81/12/0
28 Adquesción	de Bienes y Senados	Calantizar el suministro oportuno de Renex y lo Servicio La la stitulad, que permitar el nomial funcionamiento de ballos sur dependencias, consendo en auesta las necesidades específicas y la deponibilidad de recursos de Xivendo con la nomistra dad vigente.	1.Plagos de sondiciones direccionados a favoreser un proponente específico.	Bienecy servidos que no satisfaces las necessidades de la tribidad	ES-FR-COE laterventoria o Supervisión	Sandones demadas de los procesos de selección, por celebración indebida de cuntidos yfo direccionamiento de los mismos.	2 - imprebable	5 - M orientilo	5 - M oderado	Reduct et nesgo.	1. Prevent raciones demodas de los grupasos de relección covercidos (platicación Máltica, telección Albrevada y Concursado méritas), garantismos to consparencia de los misenos can la menda genera por parte de la Coordinación del timpo de Contolos y de los deses Micros, financiera y publica, de los plegos de condiciones definistros.	1-640	5 - H oderato	5 - H other alb	educirel Bergo	Neditian codditionable de magas de neegos de comunidos 2020 en la dependencia sijú área.	Coordinador Grupo de Cordatos	Sassissación Migra de Mergos	Registros de Aduzencia	07/62/2039	13/12/
29 Facilitación di	let comescio y defenca comescial.	Totales il politica de convenzione remarke que l'actionate de comercia, triente, procedimenta de dissimular desire y prifession desire del susenzia, sonde de las instrumente estabilistica del propriedici de apparticipante, y devela mendicionari estabilistica protegier in producción e actional de conformidad con los aluxedas convenziones.	Exincondización en el análisis y verificación de los exquistos exemistrivos de los cubintudes transitados en lo VICE Zaminer en la captiona de información exquenta Exemencia en la veriode a participación de llos salicitades Que el citatena VICE esta finesa.	Autorisaciones Impracedentes en la VUCT	sobotad de Registro de Importación, sciencias de Importación, sixuáticación y Canorización de los registros o licencias de Importación, registros de productives de Sannes, sucionales, evaluación de estudios de democración.	Authorsacciones no procoderete por parte de los trámitos que se adelarican en la POCC por parte de los funcionantos del MiliCTT	2 indesigned 2	5 - Integratio	5 - Micarcatio	Seguintectió	1. Vereficaret repulse de balsablones de MACET pur galte de los coordinablores de la 10040	88 :	5- Modrado	5 - Modrado	egumenta	Trenditur et repater de lathuaciones de MinCTT par parte de los coordinadores de la SEACO	Subdiresción de Diseño y Administración de Operaciones	SKEAGE de sobsituales improcedente (Reporte VICE)	Rejaite de segumento de los caladinadores de la 1040	ar/pr/pass	83/23/5
20 Portsieconsens Promoc	o de la Competitividad y 3de del Tursmo.	Stillardar y agnodar las politicas heritota, con el fini de negorir la competitivadad, sectendificidad y la promotion de la Medicinativativa, la joseph de la formación de seguinar escolal, seguinare escola, seguinare esculy evaluación as endermonos una escripción polimiente, la formación y alternativa el resultar escolar escular politica de la competitación escalar el conserva de la conserva del la conserva de la conserva del la conserva de la conserva	de Preciones exclemas e intervas para entito las conceptas de manera autorquala (di enterlamo, amigrana).	s Recibir a solostar cualquier dadinao beneficio gada entitir el concepto CIMON.	FP-PR-CZZ Established conception son-decision DMMMA, ANNY COMMAGDALINA.	afectación de talanagen y creditatidad de la entidad.	2 - Ingriduale	16 May or	N 483	Reducir el Rengo Compatir a transferir el riengo.	Logical consolidaments or inference in criticals. Tree-floor are the confidence on concepts DRMM consistencials raider, do accepts a colored or colored for colored for colored floor temporal tegran excition data.	1-800	5 - Medrado	5 - Meanute	educirel Mesgo	Capacitar a techniconance; y consistince de la dependencia en Ley TSI de 2002	caostinado (a) grupo de planificación y decansilia socientida del curiono.	tivibiadonde la capacitación	Registri de assisencia y ayuda de memiona	25/02/2029	14/03/0
																Publicar labase de datos de conceptos triónicos DIMMIX en la pagina web de estididad y actualicar premanentemente.		Numero de visitas virtualies en la página web.	Publicación páginarwells	07/04/2039	agios/o
n Pacificación d	el comescio y defensa comescial.	procede la politica de comercia e contra en contrar de futilicación de comercia, futilismo, procedimientos de Comercia exterior política de futilismo de comercia, futilismó de introventor estimatarios de comercia de la expansación de expansación de comercia de comercia de expansación de exp	Discondinated ento asymptotic de las colonades de licencias de importación. Descripcionisento de la nonnationatal aphicable.	Solicitar a recibir cualquier dadina o beneficio para aprober la colocitud de tornicia de importación con el cumplomento de toc requisitos establisados.	PC-PR-CEE Aprillación de licencias de importación, madificaciones y canorizaciones	Peolidade integer y-creditional	agea ₄ €	30-14 apor	IO - Add a	Reducir el Resigo Compatitr a transferor el riengo.	Revisor e la sociatud dene songérica los amenos, los valocitumos de estidades esculadas a la VOET, e si requerer consida de mandación bacilistica bacilistica de estidades de la VOET, e si requerer consida de mandación bacilistica de estados de la VOET, e social de la VOET, e si requerer consida de mandación de "unical bacilistica", e la Revisión de la VOET, e si requerer consida de mandación de "unical bacilistica", e la Revisión de la VOET, e si requerer considar de la VOET, e si requerer considerada del VOET, e	1-8m	10- May or	20 - Mcca o	educirel Bergo	Realizar reunido con la Officina de tratemas de triformación, con el fini de autiticar la inclución en el tiplicativo vicar de una apción que perimta asignar abestoriamente las colocitudes de ticencia, modificaciones o canoriaciones.	Acestr constité de importaciones	toforme de la reunión.	Registro de asistencia y ayuda de memoria	20/04/3029	89/04/20

The state of the s

				Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado		Calificación (Nesgo inherente)				Valoración del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control					
Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa			Consecuencias Potenciales	Probabilidad Imp	npacto (Zo	Evaluación ona de riesgo) Medidas de Respuesta	Controles	Probabilida	id Impacto	Evaluación (Zona de ries	go) Medidas de Respuesta	Acciones	Dependencia y Responsable	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Periodo de ejecución Fecha de Inicio Fecha de Finalización	
										STATES OF STATES										
wasin		NAME OF AN APPLICATION																		
	n/m/mm	монтира в распуска																		
	m/m/mm	Secretary of magin "Section and memory and memory and according pages according and memory and memo																		
	#(H)###	to statistical man resp. "Militar costs malgar tacture harding an aprilar is with discuss to open color along the set in a specia and	beau.																	

The state of the s