


[illegible]

[illegible]

[illegible]

 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE SAN JUAN DE LOS RIOS		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS SISTEMA SIGI-MCO										MEDIO: 05.02.16 PTO PSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										VERSIÓN		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												FECHA DE REVISIÓN EN VERIFICAR		EQUIPO:IT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MACROPROCESO: RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS PROCESO: PLANIFICACION DE RIESGOS SUBPROCESO: PLANIFICACION DE RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IDENTIFICACION DEL RIESGO																CALIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Macroproceso / Proceso	Nivel de Relevancia	Nombre del Activo de Informacion - Financio	Tipo de activo secundario	Nombre del Activo de Informacion - secundario	Vulnerabilidad o debilidad	Amenaza	Fuente	Causas Faltas	Rango	Consecuencia	Tipo de Riesgo	ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES				RESERVO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS A LA MITIGACION DEL RIESGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
												Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Control	Naturaleza del Control	Reactividad	Calidad	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control	en control

		SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEMA SIG-AMC)															MEDIO: 05.02.18.P01.F06														
		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL															Versión		3												
																	Fecha de entrada en vigencia		Ejemplo												
MACROPROCESO: RECONOCIMIENTO ESTRATÉGICO																															
PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD																															
OBJETIVO: Mantener la calidad de los servicios																															
		OBJETIVO: Mantener la calidad de los servicios																													

[illegible]

[illegible]