

CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017



MONITORING ONLY

[illegible]

MONTEBONO DEL MAR

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SDP - VIGENCIA 2017
CORTE: 30 DE ABRIL DE 2017

ACTIVIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN																			
Proceso/Objeto	Riesgo de Corrupción	Causa	Consecuencia	RIESGO RESIDUAL					ACTIVIDADES MONITOREO Y EVALUACIÓN					MONITOREO Y EVALUACIÓN					
				IMPACTO	PROBABILIDAD	Zona de riesgo residual	CONTROLES	TIPO CONTROL	IMPACTO	PROBABILIDAD	Zona de riesgo final	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
							Procedimientos de control de cumplimiento (Ley 1712 de 2014) y el Manual de Procedimientos de Control de Cumplimiento (MPC) de la institución, en la línea de la Ley 1712 de 2014, en la línea de la Ley 17												

[illegible]

CORTE: 30 DE ABRIL DE

33

NANCY MORENO SEGURA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

