



Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Programa de Empleo
y los Alumnos Públicos Privados

Resumen Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESO	RIESGO
Adquirir los Bienes y Servicios que la Agencia APP requiera, acatando la normatividad legal y bajo los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia.	Compras y Contratación	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, con el fin obtener beneficios particulares.
		Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.
		Posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos
Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho.	Gestión Jurídica	Posibilidad de actuar en el marco de las competencias y en materia sancionatoria sin el fundamento legal favoreciendo intereses particulares
Analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP.	Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares



Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Proceso de Equipamiento
y los Activos Públicos Privados

Mapa de Riesgos de Corrupción por objetivo 1 del proceso 2021

OBJETIVO DEL PROCESO	Adquirir los Bienes y Servicios que la Agencia APP requiera, acatando la normatividad legal y bajo los principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia.		
PROCESO	Compras y Contratación		
LÍDER DEL PROCESO	Director(a) técnica(o)		
RIESGO	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, con el fin obtener beneficios particulares.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos.
Acción y Omisión	Si	Si	Si
Uso del Poder	Si	Si	Si
Desviar la gestión de lo público	Si	Si	Si
Beneficio particular	Si	Si	Si
TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Corrupción	Corrupción	Corrupción
CAUSAS	Falta de personal calificado.	Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Interacción indebida de terceros, como sobornos Afinidades políticas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo.
CONSECUENCIAS	Ejecución no satisfactoria de los contratos. Detrimiento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias. No se cumple el objetivo del proceso.	Incumplimiento del objeto de los contratos. Detrimiento patrimonial Investigaciones penales y disciplinarias	*Búsqueda de beneficios propios con estudios previos que buscan favorecer al contratista. *Afectación de la imagen institucional *Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. *Detrimiento patrimonial
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Quien tiene la posibilidad de ejercer presión, asigna a pocas personas la supervisión de contratos, con el fin de controlar y manipular las decisiones para obtener beneficios personales o favorecer intereses de terceros.	Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia, cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la interacción de terceros por afinidades políticas, familiares, amiguismo, clientelismo, soborno; en los diferentes procesos de contratación. Lo que acarrearía posibles incumplimientos, detrimento patrimonial, investigaciones penales y disciplinarias.	Imposibilidad de adquirir los bienes y/o servicios que requiera la Agencia, cumpliendo las normas y los principios de la contratación, dada la posibilidad de actuar en la asignación indebida de rubros, fondos y proyectos en los contratos, buscando beneficios propios o de contratistas, Lo que acarrearía posible afectación de la imagen institucional, investigaciones disciplinarias, fiscales, penales, detrimento patrimonial.
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	Si	Si	Si
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Si	Si	Si
3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	Si	Si	Si
4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	No	No	Si
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	Si	Si	Si
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	Si	Si	Si
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Si	Si	Si
8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	No	Si	No
9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	Si	Si	No
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	Si	Si	Si
11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	Si	Si	Si
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	Si	Si	Si
13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	Si	Si	Si
14. ¿Dar lugar a procesos penales?	Si	Si	Si
15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	No	No	No
16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	No	No	No
17. ¿Afectar la imagen regional?	No	No	No

18. ¿Afectar la imagen nacional?	No	No	No
19.¿Generar daño ambiental?	No	No	No
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS	12	13	12
PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE	RARA VEZ	RARA VEZ	RARA VEZ
Nivel P	1	1	1
IMPACTO RIESGO INHERENTE	CATASTROFICO	CATASTROFICO	CATASTROFICO
Nivel I	5	5	5
NIVEL O ZONA DE RIESGO INHERENTE			
Valor Zona de Riesgo	5	5	5
Tratamiento del Riesgo	Reducir	Reducir	Reducir
Responsable de Ejecutar el Control	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	Comité de supervisión y apoyo a la contratación	Comité de supervisión y apoyo a la contratación
Periodicidad de Ejecución del Control	Permanente en cada contratación.	Permanente en cada contratación.	Permanente en cada contratación.
Proposito del Control	Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.	Verificar el cumplimiento de los procesos, procedimientos y en general las normas de contratación de tal manera que prevalezca el interés general y se actúe con probidad en el manejo de los recursos públicos.	Revisar en cada proceso de contratación la correcta asignación de rubros y fondos a cada servicio o bien a contratar
Como lo realiza	En cada Comité de Contratación, los integrantes verifican los requisitos de la contratación, la necesidad, la coherencia de la misma con el Plan de Desarrollo y los proyectos que la soportan., además del presupuesto. Con base en las normas contractuales vigentes.	En cada Comité de Contratación se revisan los requisitos de la contratación, además se exige al rol Técnico la elaboración de documentos que permitan la investigación y análisis del mercado para contar con diferentes ofertas.	Conforme al bien o servicio a contratar, se revisa los fondos y rubros presupuestales correspondientes
Que se realiza con las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del control	Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.	El proceso contractual debe ser ajustado conforme a las observaciones del Comité	Se devuelve el proceso contractual para que sea ajustado por parte de los dueños de los proyectos.
Evidencia Ejecución del Control	Actas de comités de contratación.	Actas de comités de contratación.	Actas de comités de contratación. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
DESCRIPCIÓN CONTROL	Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de la misma cuando surge una necesidad, en la adjudicación de la contratación, cuando hay posibles incumplimientos. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación de acuerdo con su rol y verifica el cumplimiento de los requisitos.	Se revisa en cada comité de contratación el cumplimiento de los requisitos de contratación en los documentos de cada estudio previo. Cada uno de los integrantes de acuerdo con su rol evalúa los detalles de la contratación y verifica el cumplimiento de los requisitos. Para las contrataciones directas queda como evidencia además del acta del comité, el Certificado de Idoneidad y experiencia. para las demás modalidades de contratación queda como evidencia el Informe de evaluación de requisitos habilitantes y experiencia.	En cada comité de contratación se verifica que el proceso cuente con los recursos necesarios, la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
NATURALEZA DEL CONTROL	Preventivo	Preventivo	Preventivo
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado	Asignado	Asignado
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado	Adecuado	Adecuado
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna	Oportuna	Oportuna
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Prevenir	Prevenir	Prevenir
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	Confiable	Confiable
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente	Se investigan y se resuelven oportunamente	Se investigan y se resuelven oportunamente

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Completa	Completa	Completa
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	15	15	15
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	15	15	15
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	15	15	15
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	15	15	15
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	15	15	15
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	15	15	15
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	10	10	10
Sumatoria Puntaje Valoración de los controles	100	100	100
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	Fuerte	Fuerte	Fuerte
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	Fuerte	Fuerte	Fuerte
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	Fuerte	Fuerte	Fuerte
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	100	100	100
VALOR SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	100	100	100
TEXTO SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte	Fuerte	Fuerte
# DE COLUMNAS EN EL MAPA DE CALOR QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD	2	2	2
PROBABILIDAD RIESGO RESIDUAL	RARA VEZ	RARA VEZ	RARA VEZ
Nivel P Inherente	1	1	1
Nivel P	1	1	1
IMPACTO RIESGO RESIDUAL	CATASTROFICO	CATASTROFICO	CATASTROFICO
Nivel I	5	5	5
ZONA DE RIESGO RESIDUAL			



Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Proceso de Ejecución
y de Atención Pública Privada

Mapa de Riesgos de Corrupción por objetivo 2 del proceso 2021

OBJETIVO DEL PROCESO	Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho.
PROCESO	Gestión Jurídica
LÍDER DEL PROCESO	Director(a) técnica(o)
RIESGO	Posibilidad de actuar en el marco de las competencias y en materia sancionatoria sin el fundamento legal favoreciendo intereses particulares
Acción y Omisión	Si
Uso del Poder	Si
Desviar la gestión de lo público	Si
Beneficio particular	Si
TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Corrupción
CAUSAS	Interacción indebida de terceros, como sobornos. Afinidades políticas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo.
CONSECUENCIAS	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad de la entidad.
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Imposibilidad de Prevenir el daño antijurídico y realizar la representación a la Agencia APP, mediante el cumplimiento de la normativa vigente para garantizar que la actuación de la Entidad se ajuste al Estado Social de Derecho. Lo anterior por una interacción indebida de terceros, como sobornos, afinidades políticas, afinidades familiares, amiguismo, clientelismo y que pudiera sobrevenir en responsabilidades fiscales, penales, disciplinarias, afectación de la imagen y credibilidad de la Agencia.
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	Si
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Si
3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	Si
4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	No
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	Si
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	Si
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Si
8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	No
9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	Si
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	Si
11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	Si
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	Si
13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	Si
14. ¿Dar lugar a procesos penales?	Si
15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	No
16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	No
17. ¿Afectar la imagen regional?	No
18. ¿Afectar la imagen nacional?	No
19. ¿Generar daño ambiental?	No
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS	12
PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE	RARA VEZ
Nivel P	1
IMPACTO RIESGO INHERENTE	CATASTROFICO
Nivel I	5
NIVEL O ZONA DE RIESGO INHERENTE	
Valor Zona de Riesgo	5
Tratamiento del Riesgo	Reducir
Responsable de Ejecutar el Control	Comité de supervisión y apoyo a la contratación Equipo Jurídico
Periodicidad de Ejecución del Control	Comité de Conciliación Cada que se requiera
Propósito del Control	Evitar el favorecimiento de intereses particulares en el marco de las competencias
Como lo realiza	El Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación luego de estudiar las situaciones, recomiendan a la Agencia APP las actuaciones para evitar favorecer intereses particulares y se posibilite la actuación en el marco de las competencias y el fundamento legal
Que se realiza con las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del control	Se realizan los ajustes a los que haya lugar en la documentación, luego del análisis por parte del equipo responsable.
Evidencia Ejecución del Control	Actas de Comité de Supervisión y Apoyo a la Contratación y el Comité de Conciliación

DESCRIPCIÓN CONTROL	Cada que se presente una situación a analizar, en los comités respectivos, el equipo jurídico analiza la documentación y en los Comités en los que haya lugar, se deja la evidencia de la revisión y el análisis en las actas.
NATURALEZA DEL CONTROL	Preventivo
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Prevenir
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Completa
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	15
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	15
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	15
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	15
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	15
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	15
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	10
Sumatoria Puntaje Valoración de los controles	100
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	Fuerte
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	Fuerte
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	Fuerte
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	100
VALOR SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	100
TEXTO SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte
# DE COLUMNAS EN EL MAPA DE CALOR QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD	2
PROBABILIDAD RIESGO RESIDUAL	RARA VEZ
Nivel P Inherente	1
Nivel P	1
IMPACTO RIESGO RESIDUAL	CATASTROFICO
Nivel I	5
ZONA DE RIESGO RESIDUAL	



Alcaldía de Medellín
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Presupuesto, el Patrimonio
y los Activos Públicos Privados

Mapa de Riesgos de Corrupción por objetivo 3 del proceso 2021

OBJETIVO DEL PROCESO	Analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP.
PROCESO	Direccionamiento Estratégico
LÍDER DEL PROCESO	Director (a) General
RIESGO	Posibilidad de plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares
Acción y Omisión	Si
Uso del Poder	Si
Desviar la gestión de lo público	Si
Beneficio particular	Si
TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Corrupción
CAUSAS	Clientelismo
CONSECUENCIAS	No se logran los objetivos institucionales.
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Imposibilidad de analizar, formular, definir y evaluar el Marco Estratégico, Plan Estratégico Institucional, el Modelo de Operación por Procesos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Agencia APP, por plantear proyectos que no estén alineados con el plan estratégico institucional, favoreciendo intereses particulares, a causa del clientelismo, ocasionando incumplimiento de los objetivos institucionales.
1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	Si
2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	Si
3. ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	Si
4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	Si
5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	Si
6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?	Si
7. ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	Si
8. ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	Si
9. ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	No
10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	Si
11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	Si
12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	Si
13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?	Si
14. ¿Dar lugar a procesos penales?	Si
15. ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	Si
16. ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	No
17. ¿Afectar la imagen regional?	Si
18. ¿Afectar la imagen nacional?	No
19. ¿Generar daño ambiental?	No
TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS	15
PROBABILIDAD RIESGO INHERENTE	RARA VEZ
Nivel P	1
IMPACTO RIESGO INHERENTE	CATASTROFICO
Nivel I	5
NIVEL O ZONA DE RIESGO INHERENTE	5
Valor Zona de Riesgo	5
Tratamiento del Riesgo	Reducir
Responsable de Ejecutar el Control	Subdirector Comité Directivo
Periodicidad de Ejecución del Control	Semanal
Proposito del Control	Prevenir la posibilidad de favorecer intereses particulares
Como lo realiza	Los proyectos previo a su contratación deben contar con un documento de análisis de elegibilidad donde se justifique la realización del mismo y adicional se relacione la alineación del proyecto con el Plan Estratégico Institucional. El Informe de elegibilidad es aprobado por cada Subdirector El Acta del Comité Directivo es realizada por la Dirección General o quien se delegue.
Que se realiza con las desviaciones y observaciones resultante de la ejecución del control	Se devuelve para ajustes y no se aprueban. En caso que el proyecto no se apruebe o se devuelva, es necesario que esta información quede registrada en el acta.
Evidencia Ejecución del Control	Informe e elegibilidad Acta de los Comités Directivos
DESCRIPCIÓN CONTROL	El informe de elegibilidad es una herramienta que permite identificar la alineación de cada proyecto que se formula con el Plan de Desarrollo.

NATURALEZA DEL CONTROL	Preventivo
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	Prevenir
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	Completa
¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	15
¿El responsable tiene autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	15
¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	15
¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.?	15
¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control, es información confiable que permita mitigar el riesgo?	15
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	15
¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?	0
Sumatoria Puntaje Valoración de los controles	90
RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO	Moderado
RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	Moderado
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	Moderado
SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	50
VALOR SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	50
TEXTO SOLIDÉZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado
# DE COLUMNAS EN EL MAPA DE CALOR QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE LA PROBABILIDAD	1
PROBABILIDAD RIESGO RESIDUAL	RARA VEZ
Nivel P Inherente	1
Nivel P	1
IMPACTO RIESGO RESIDUAL	CATASTROFICO
Nivel I	5
ZONA DE RIESGO RESIDUAL	