

PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO
		PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO						
03. FISCALIZACION	Escaso recurso humano, tecnológico y logístico que no permita el desarrollo del cumplimiento de las funciones de la dependencia generando deficiencias para el trabajo en equipo.	3	3	Zona de Riesgo Alta	Formato CG-F 13 INFORME DE FISCALIZACION al rendir el informe semestral a la Oficina de Control Interno. FORMATO FI- F-22 Papel de trabajo supervisión de auditoría. Solicitud de necesidad al plan anual de adquisiciones.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Informar las necesidades de la dirección. Suplir las vacantes existentes en la dirección (nombramientos y/o contrataciones)	Director Técnico de Fiscalización	Comité Evaluación Planeación	31/12/2023
	Estructuración de los hallazgos sin el lleno de los requisitos: criterios, normas, fuentes, causas, efectos, cuantificación del detrimento y soportes.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	GAT vigente y procedimientos vigentes fi-f-37 Evaluación proceso auditor fi-f-32 Traslado de hallazgos fiscales fi-f-33 Traslado de hallazgos disciplinarios y penales fi-f-35 Solicitud sancionatorio	2	1	Zona de Riesgo de Baja	Asumir el Riesgo	Cumplimiento a la GAT y los procedimientos internos vigentes.	Director Técnico de Fiscalización	No. De hallazgos trasladados cumpliendo requisitos/ No. De hallazgos configurados	31/12/2023
	Incumplimiento en los procedimientos establecidos en la Guía de	1	4	Zona de Riesgo Alta	GAT vigente y procedimientos vigentes fi-f-37 Evaluación	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Cumplir con la GAT y procedimientos vigentes.	Director Técnico de Fiscalización	No de evaluaciones realizadas/ No. Evaluaciones Programadas	31/12/2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

	Auditoria Territorial				proceso auditor					Realizar la Evaluación del proceso auditor			
--	-----------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--