

| PROCESO                                     | RIESGO  | CALIFICACIÓN |         | EVALUACIÓN              | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |         | NUEVA EVALUACION    | OPCIONES DE MANEJO        | ACCIONES  | RESPONSABLE        | INDICADOR   | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|--------------|---------|-------------------------|---|--------------------|---------|---------------------|---------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|
|   |   | PROBABILIDAD | IMPACTO |                         |   | PROBABILIDAD       | IMPACTO |                     |                           |   |                    |   |                       |
| 05 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FIANCIEROS | Incumplimiento al plan anual de adquisiciones.        | 1            | 2       | Zona de Riesgo Baja     | Permanente seguimiento                                    | 1                  | 2       | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo          | Adquirir los recursos de conformidad con las prioridades del Plan de adquisición. | Secretaría General | Modificación es durante la vigenciaal plan de adquisición | 31/12/2023            |
|   | Incumplimiento en la presentación de informes de Ley. | 1            | 3       | Zona de Riesgo Moderada | Permanente actualización de fecha se informes a presentar | 1                  | 2       | Zona de Riesgo Baja | Asumir el Riesgo          | Seguimiento al Cronograma de Presentación de Informes de Ley anuales.             |                    | No de informes a presentar/ No de informes a presentar    | 31/12/2023            |
|   |   | 1            | 3       | Zona de Riesgo Moderada |   | 1                  | 2       | Zona de Riesgo Baja | Asumir o Reducir elRiesgo |   |                    |   | 31/12/2023            |