



MONITOREO Y REVISIÓN DE RIESGOS- 2021

Verificar que no se haya materializado un riesgos

Operativo y de Corrupción en el año 2020

Revisar si los controles han sido eficaces

Recuerda utilizar los formatos actualizados,
- Riesgos operativos U.FT.15.001.029 evaluación de eficiencia de controles operativos versión 2
- Riesgos de corrupción U.FT.15.001.031 Evaluación de eficiencia controles de corrupción versión 2

Verificar los planes de tratamiento

Si se han cerrado eficazmente en el aplicativo SoftExpert

Diligenciar los formatos para la gestión del Riesgo

Recuerda utilizar los formatos actualizados para
- Riesgos operativos U.FT.15.001.028
Ficha de escenario de riesgo versión 2
-Riesgos de corrupción U.FT.15.001.032
Impacto riesgos de corrupción versión 2

Identificar si en el año 2020 se presentaron nuevos riesgos

Tanto operativos como de corrupción

Adjuntar a esta actividad acta de reunión

El monitoreo y revisión de riesgos realizado en equipo debe quedar un acta la cual se debe enviar al par en el Nivel Nacional firmada.

Aplicativo SoftExpert.

Desde la Coordinación del SIGA se subirá y actualizará la información al aplicativo.