

Planilla para la Gestión del Riesgo de Plataforma actualizada

VALORES DE NPR  
13/26  
2/17

Si el indicador de riesgo es "Alto" o "Muy Alto" significa riesgo inaceptable  
Si el indicador de riesgo es "Medio" o "Bajo" significa riesgo aceptable

Planilla para la Gestión del Riesgo de Transparencia

VALORES DE NPR  
12/26  
12/17

Table with columns: IDENTIFICACION (Objetivo, Procedimiento o Proceso, Actividad o Función, Número de identificación, Evento), ANALISIS (Causa de la Falla, No conformidad, Fecha de materialización, Evidencia, Documento, Control de sistemas, Documento), VALORACION (NPR, Clasificación de riesgo, Actualización de NPR), FUNDAMENTO Y JUSTIFICACION DE OPCIONES (Acciones recomendadas), RESULTADOS ESPERADOS (Indicador, Descripción, Meta), PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO (Responsables, Recursos necesarios, Aprobación, Implementación, Seguimiento y revisión, Fecha compromiso), SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACION DE EFICACIA (Ene/Feb/Mar, Abr/May/Jun, Jul/Ago/Sep, Oct/Nov/Dic, Seguimiento, Fecha de revisión, Resultado obtenido, Estado de cumplimiento), EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL (Evaluación del indicador, ¿CUMPLE LA META EL INDICADOR?, ¿EL RIESGO RESIDUAL ES ACEPTABLE?).