



SEDE	MAPAS DE RIESGO CONSTRUÍDOS EN EL AÑO EN VIGENCIA		GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO					EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			EFICACIA DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO DEL AÑO EN VIGENCIA			PLANES DE MEJORAMIENTO
	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO CONSTRUÍDOS*	NÚMERO DE PLANES DE TRATAMIENTO CONSTRUÍDOS*	NÚMERO TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS*	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR (Riesgos significativos del año en el que se va a evaluar la gestión del riesgo)	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN EL AÑO EN VIGENCIA (Riesgos significativos que se encuentran de una vigencia a otra, sin tener en cuenta los nuevos riesgos identificados)	NÚMERO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS QUE COMENZARON SU VIGENCIA EN EL AÑO ANTERIOR AL AÑO EN VIGENCIA	PORCENTAJE DE RIESGOS MINIMIZACIONES (Número de riesgos significativos identificados en el año anterior: Número de riesgos significativos identificados en el año en vigencia) / Número de riesgos significativos identificados en el año anterior * 100	NÚMERO TOTAL DE CONTROLES DISEÑADOS EN EL AÑO EN VIGENCIA	NÚMERO DE CONTROLES EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DISEÑADOS*	NÚMERO DE ACCIONES DISEÑADAS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN EL AÑO	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DEL AÑO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DISEÑADAS EN LOS PLANES DE TRATAMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS EN EL AÑO Cantidad de acciones ejecutadas para administrar los riesgos en el año / Cantidad de acciones programadas para administrar los riesgos en el año * 100	NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO ACCIONES CONCRETAS GENERADAS POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO
Nivel Nacional - Sección de Gestión de Bienes	1	1	3	3	3	0	0%	10	10	100%	2	9	22%	0

\*Fuente: SofitExpert

