





























Table with 20 main columns: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO, Análisis del riesgo inherente, TRANSICIÓN DEL RIESGO - NIVEL DE RIESGO RESIDUAL, and Plan de Acción. Rows include 'Seguridad de la información' and 'Seguridad de los usuarios' with various risk levels and mitigation actions.





















REGISTRO	PROCESO	Tipo de riesgo	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherentes					Riesgo residual	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción																																																											
			Descripción del riesgo	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Fases del riesgo	Observaciones	Impacto	Frecuencia de ocurrencia	Nivel de probabilidad	% Efectividad de controles		Nivel de riesgo inherente	% Zona de riesgo inherente	Descripción Control Externo	1. Responsable	2. Periodicidad	3. Prejuicio	4. Clases de materia o control	5. Evidencia de la ejecución del control	6. Evidencia de la ejecución del control	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Acción	Responsable	Fecha implementación	Fecha seguimiento	Evidencia de ejecución del Plan de acción																																															
																							7. Tipo	8. Impacto	9. Control	10. Evidencia	11. Frecuencia						12. Probabilidad	13. Impacto	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Probabilidad	17. Impacto	18. Probabilidad	19. Impacto																																							
SISTEMAS FINANCIEROS	Ejecución	Operación	Posibilidad de que el Personal Financiero realice en un mismo momento de trabajo para un mismo cliente, operaciones de crédito de diferente naturaleza y/o monto, que ocasionen un riesgo de pérdida de los recursos de la entidad.	El Personal de Crédito Financiero, al momento de realizar las operaciones de crédito, debe tener presente el estado de cuenta del cliente y el monto de las operaciones de crédito que se realicen en un mismo momento de trabajo para un mismo cliente, para evitar el riesgo de pérdida de los recursos de la entidad.	El Personal de Crédito Financiero, al momento de realizar las operaciones de crédito, debe tener presente el estado de cuenta del cliente y el monto de las operaciones de crédito que se realicen en un mismo momento de trabajo para un mismo cliente, para evitar el riesgo de pérdida de los recursos de la entidad.	Operación	Fases del riesgo	Observaciones	Impacto	Frecuencia de ocurrencia	Nivel de probabilidad	% Efectividad de controles	Nivel de riesgo inherente	% Zona de riesgo inherente	Descripción Control Externo	1. Responsable	2. Periodicidad	3. Prejuicio	4. Clases de materia o control	5. Evidencia de la ejecución del control	6. Evidencia de la ejecución del control	7. Tipo	8. Impacto	9. Control	10. Evidencia	11. Frecuencia	12. Probabilidad	13. Impacto	14. Probabilidad	15. Impacto	16. Probabilidad	17. Impacto	18. Probabilidad	19. Impacto	Acción	Responsable	Fecha implementación	Fecha seguimiento	Evidencia de ejecución del Plan de acción																																								
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
																																								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40









