



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						1.1							
						1.2							
						1.3							
						1.4							
						1.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						3.1							
						3.2							
						3.3							
						3.4							
						3.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						5.1							
						5.2							
						5.3							
						5.4							
						5.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						7.1							
						7.2							
						7.3							
						7.4							
						7.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						9.1							
						9.2							
						9.3							
						9.4							
						9.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						11.1							
						11.2							
						11.3							
						11.4							
						11.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						12.2							
						13.2							
						13.3							
						13.4							
						13.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						15.1							
						15.2							
						15.3							
						15.4							
						15.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						17.1							
						17.2							
						17.3							
						17.4							
						17.5							



Ramo Administrativo / Sector

Institución

Autorizó

Supervisó

LOGO Institución

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Integró

Enlace de Riesgos:

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación
						19.1							
						19.2							
						19.3							
						19.4							
						19.5							