



TABLERO DE CONTROL - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
24	Contexto Estratégico de Riesgo	63	Contexto Estratégico – Análisis Externo.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		64	Contexto Estratégico – Análisis Interno.	
		65	Informe de Contexto Estratégico.	
25	Identificación de Riesgos.	66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		67	Identificación de Riesgos – Macroprocesos.	
		68	Identificación de Riesgos – Procesos.	Res. MTESS N° : - 1096 del 30/12/15. - 57 del 08/02/18.
		69	Identificación de Riesgos – Subprocesos.	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15; 08 del 15/06/17; 04 del 09/04/18; 05 del 15/06/18; 10 del 01/08/18.
		70	Identificación de Riesgos – Actividades.	Acta ETI N° : - 08 del 31/08/17; 11 del 31/10/17; 09 del 14/09/17; 02 del 23/03/18; 03 del 26/04/18; 04 del 31/05/18; 05 del 07/06/18.
26	Análisis de Riesgos	71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		72	Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos.	
		73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos.	Res. MTESS N° : - 1096 del 30/12/15. - 57 del 08/02/18.
		74	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos.	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15; 08 del 15/06/17; 04 del 09/04/18; 05 del 15/06/18; 10 del 01/08/18.
		75	Calificación y Evaluación de Riesgos-Actividades	Acta ETI N° : - 08 del 31/08/17; 11 del 31/10/17; 09 del 14/09/17; 02 del 23/03/18; 03 del 26/04/18; 04 del 31/05/18; 05 del 07/06/18.
27	Valoración de Riesgos	76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		77	Ponderación Macroprocesos y riesgos.	
		78	Ponderación Procesos y Riesgos	Res. MTESS N° : - 1096 del 30/12/15. - 57 del 08/02/18.
		79	Ponderación Subprocesos y Riesgos	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15; 08 del 15/06/17; 04 del 09/04/18; 05 del 15/06/18; 10 del 01/08/18.
		80	Ponderación Actividades y Riesgos	Acta ETI N° : - 08 del 31/08/17; 11 del 31/10/17; 09 del 14/09/17; 02 del 23/03/18; 03 del 26/04/18; 04 del 31/05/18; 05 del 07/06/18.
		81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		82	Priorización Riesgos y Macroprocesos.	



TABLERO DE CONTROL - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
27	Valoración de Riesgos	83	Priorización Riesgos y Procesos.	Res. MTESS N° : - 1096 del 30/12/15. - 57 del 08/02/18.
		84	Priorización Riesgos y Subprocesos.	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15; 08 del 15/06/17; 04 del 09/04/18; 05 del 15/06/18; 10 del 01/08/18.
		85	Priorización Riesgos y Actividades.	Acta ETI N° : - 08 del 31/08/17; 11 del 31/10/17; 09 del 14/09/17; 02 del 23/03/18; 03 del 26/04/18; 04 del 31/05/18; 05 del 07/06/18.
28	Elaboración Mapa de Riesgos	86	Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales.	Acta CCI N° 08 del 15/06/2017.
		87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos.	
		88	Mapa de Riesgos - Procesos.	Res. MTESS N° : - 1096 del 30/12/15. - 57 del 08/02/18.
		89	Mapa de Riesgos - Subprocesos.	Acta CCI N° : - 11 del 15/12/15; 08 del 15/06/17; 04 del 09/04/18; 05 del 15/06/18; 10 del 01/08/18.
		90	Mapa de Riesgos - Actividades.	
29	Políticas de Administración de Riesgos	91	Definición Políticas de Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales.	Acta ETI N° : - 08 del 31/08/17; 11 del 31/10/17; 09 del 14/09/17; 02 del 23/03/18; 03 del 26/04/18; 04 del 31/05/18; 05 del 07/06/18.