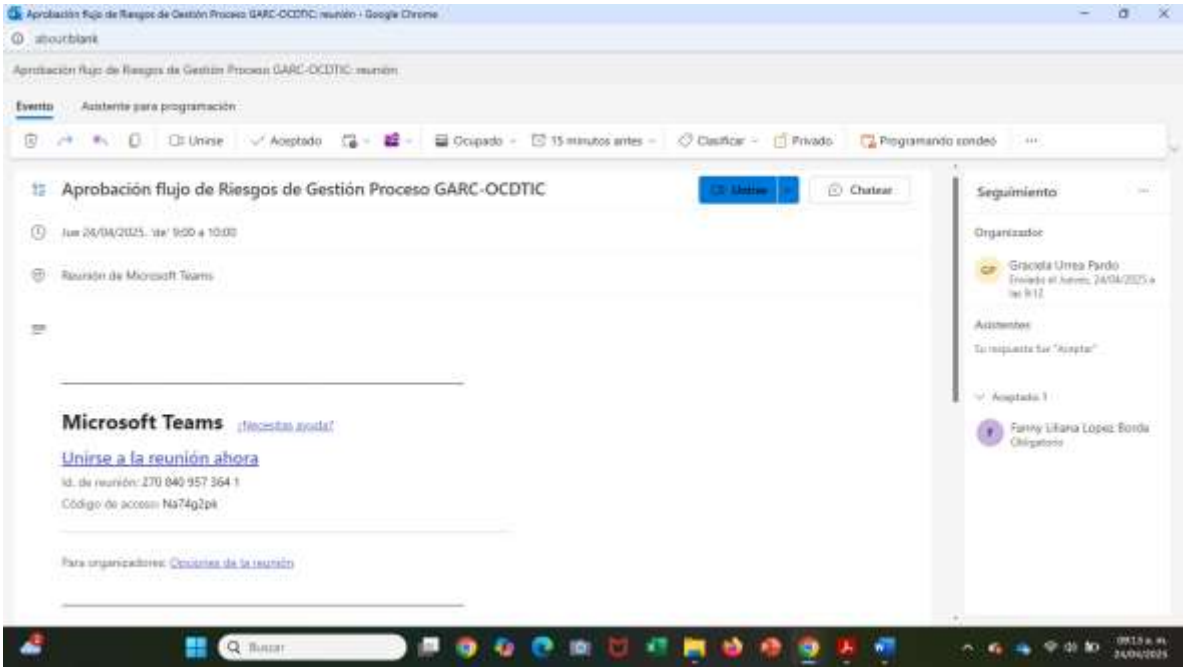
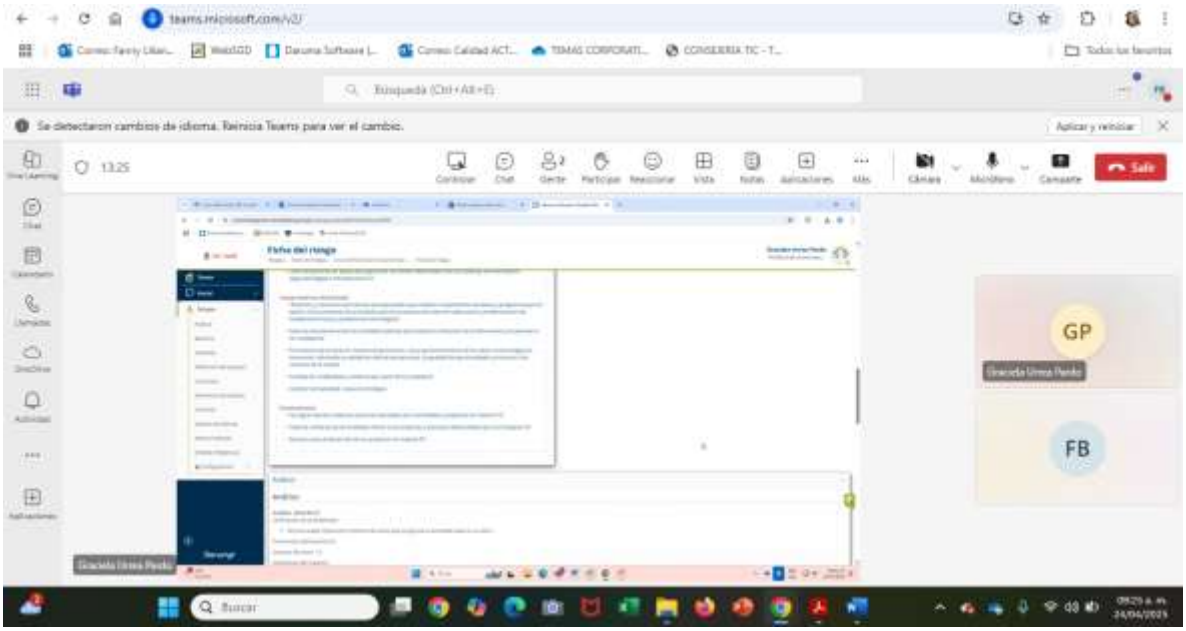
Aprobación flujo de Riesgos de Gestión Proceso GARC-OCDTIC
24 de abril de 2025






Listado público de riegos por Contexto (G_F_Gobierno Abiert...
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Riesgos
Publico
Maestro
Definición de Equipos
Contextos
Elementos de análisis
Informes
Id
Tipo
Código
Nombre
Responsable
Análisis
Evaluación
Estado
Diana Rocio Celis Mora
Alejandra Rodas Gutier
Darumo


Se detectaron cambios de idioma. Reinicia Teams para ver el cambio.
Aplicar y reiniciar
Salir
GP
FB



CONTROL DE CAMBIOS

Se realiza la actualización del riesgo con las siguientes novedades:

-**Identificación del Riesgo**: se realizó la actualización de la Matriz DOFA y se cambió el objetivo estratégico conforme de la nueva Plataforma Estratégica de la Secretaría General aprobar da mediante la Resolución 630 de 2024.

- Se ajustaron las causas internas, externas y efectos.

- **Análisis de Controles:** se actualizó la calificación de probabilidad e Impacto.

- Establecimiento de controles: se actualizó los controles Detectivos y Correctivos.

Detectivos (2)

Correctivos (2)

-**Evaluación de controles:** se evalúan nuevamente los controles conforme a su actualización.

NOTA DE APROBACIÓN: se aprueba la actualización de la ficha del riesgo.