



Mapa de Seguimiento a Riesgos															Primer seguimiento a Mapa de Riesgos volver a evaluar	PRIMER DOCUMENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL SERVICIO DE COMPROBACION CON CONTABILIDAD (SERVICIO DE COMPROBACION CON CONTABILIDAD) (SERVICIO DE COMPROBACION CON CONTABILIDAD)
ORDEN	DESCRIPCION DEL RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	INDICADORES	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EVALUACION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EVALUACION	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EVALUACION	FECHA DE EJECUCION		
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50