	EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.	Código: F-CIG-003
	DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS 2014	Versión: 0.0

Subsistema Control Estratégico
Componente Administración del Riesgo
Elementos Analisis y Valoración de Riesgos

Macroproceso	Proceso	Riesgo	ANÁLISIS DEL RIESGO				CALIFICACIÓN		CALIFICACION	Evaluación	Controles				Valoración
			INFORMACIÓN (CONFIDENCIALIDAD)	CREDIBILIDAD O IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	Probabilidad	IMPACTO			¿Existen?	¿Documentados?	¿Efectivos?	Descripción	
PROCESO DE APOYO	**GESTION FINANCIERA**	PRESENTACION INOPORTUNA DE INFORMES	2,00	**4,00**	5,00	**3,00**	**4,00**	**3**	**12**	**ZONA DE RIESGO ALTA**	SI	NO	NO	-	**ZONA DE RIESGO ALTA**
PROCESO DE APOYO	**GESTION FINANCIERA**	CARENCIA DE CONTROLES PARA EL FLUJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	2,00	4,00	5,00	4,00	**3,00**	**5**	**15**	**ZONA DE RIESGO EXTREMO**	SI	NO	NO	-	**ZONA DE RIESGO EXTREMO**
PROCESO DE APOYO	**GESTION FINANCIERA**	LA INFORMACION RECIBIDA DE LOS ENTES EXTERNOS NO CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	4,00	**2,00**	1,00	**5,00**	**2,00**	**4**	**6**	**ZONA DE RIESGO ALTA**	SI	NO	NO	-	**ZONA DE RIESGO ALTA**

Elaborado por: DEISSY PEREZ ROMERO	**Fecha:** Marzo/ 11 /14
Revisado por: BILSON RODRIGUEZ HERNANDEZ LUZ DARY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	**Fecha:** Marzo/27/14
Aprobado por: - Cesar Toloza Nuñez GERENTE GENERAL	**Fecha:**