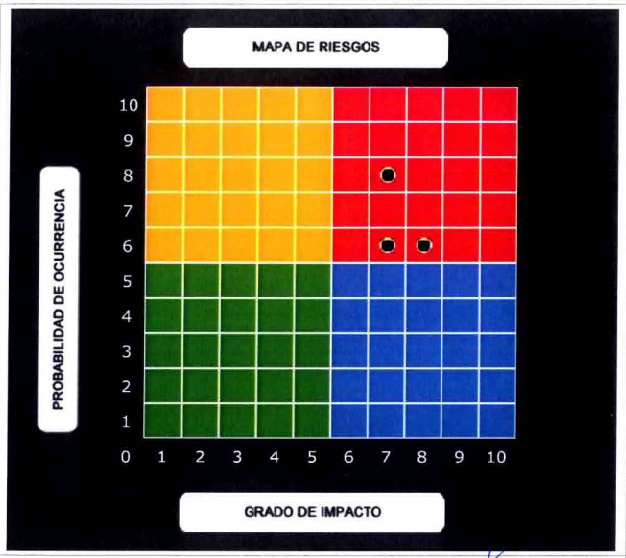
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

SECRETARÍA DE CULTURA

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante
2018_1	Programas de Apoyos a la Cultura asignados sin controles suficientes para la comprobación de recursos.	Corrupción	7	6	I
2018_2	Marco Normativo Interno desactualizado u obsoleto.	Legal	7	8	I
2018_3	Acuerdos del COCODI de las Instituciones del Sector Cultura atendidos inoportunamente	Administrativo	8	6	I



SUPERVISÓ

Francisco Cornejo Rodríguez

AUTORIZÓ

María Cristina García Cepeda

INTEGRÓ

Alejandro Salafranca Vázquez

Fecha de impresión 25-01-2018 20:10