



| C | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | RESPONSABLE DEL PROCESO | UNIDAD ORGANIZACIONAL A LA QUE CORRESPONDE (Ejemplo: G-1) | RIESGO | CONSECUENCIAS OPERACIONALES Y/O COMERCIALES (Ejemplo: G-1) | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | CLASE DE RIESGO | Nivel de Impacto | Nivel de Prioridad | Estrategia | Estrategia | Estrategia | Estrategia | CONTROLES EXTERNOS | | | | | MATERIALES DE REFERENCIA | | | | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS | INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO: EFICIENCIA DE PROCESOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | DESCRIPCIÓN | | | | | INDICADORES | | ESTADO DE LA UNIDAD | INDICADOR | FRECUENCIA | EVIDENCIA | | | INDICADOR | | INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | INDICADOR | | | | | | | INDICADOR | INDICADOR | |
| 1 | 1.1. SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 1.1.1. Proceso de Pago de Compras y Servicios | 1.1.1.1. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1.1.1.1.1. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | 1.1.1.1.1.1.1. Falta de autorización de los documentos que sustentan la obligación de pago. | | |

