| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ANALISIS DE RIESGOS | | | | | | EVALUACION DE RIESGOS | | | | | | |

| | | |

| | | |

Evaluación y Control	Asegurar un ambiente de control y gestión, permita a cumplir cabalmente con las funciones de la entidad, mediante el control interno administrativo, financiero, ambiental y de resultados, para dar cumplimiento a los fines esenciales, garantizando la eficiencia, eficacia y economía.	Jefe de Control Interno	Verificación de bajas materiales de activos fijos y elementos de consumo, efectuadas en la vigencia de 2015 y 2016 de acuerdo a la resolución 0000 de 2015 "por medio de la cual se adopta el procedimiento de baja de bienes y se establece el comité de bajas de la UAESA"	Auditorías a la auditoría	Entregar el informe de baja materiales de activos fijos y elementos de consumo	Aplicación y perfeccionamiento del proceso	Alta	50%	Moderado	25%	12,50	25%	de cada una de la Matriz Control Interno, los riesgos identificados de acuerdo a la Política de Riesgos Corporativos, ahora establecidos en Procesos Institucionales y/o Planes de Mejoramiento Institucional, se tomaron como base para la elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional, ahora gestionados en Procesos Institucionales, cada uno con sus respectivas actividades de control establecidas y documentadas, de tal manera que se pueda dar cumplimiento a los fines esenciales de la entidad.	Jefe Oficina Control Interno	Permanente	Formulación Formulación de mapa de riesgos institucional, ahora establecidos en Procesos Institucionales y/o Planes de Mejoramiento