

DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos subjetivos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interrelacionar sus diferentes elementos permite a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y apropiados.
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, cambios, intenciones y entorno.
Comparar el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurren luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento sujeta a cualitativa o cuantitativamente, sea en una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el suceso.
Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Contingencias: con las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad, generalmente se dan sobre las personas y los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y fabricaciones, sanciones, pérdidas económicas, de información, de honor, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso articulado para determinar los prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de clasificación, evaluación y respuesta a los riesgos.
Evento: Incidencia o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto por su ocurrencia puede ser único o por parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, no qué sucederá y de qué manera se llevará a cabo.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual.
Prácticidad: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.
Proximidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que realmente ocurren.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a los diferentes etapas de la Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento v/o su consecuencia.
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Probabilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su consecuencia ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción con los demás áreas. Asociará en esta parte el Índice y Fraseado de toda entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

PROCESO: Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTORES INTERNOS	FACTORES EXTERNOS	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (probabilidad)
La Planeación de inicio de año en el aplicativo del Plan de acciones es consistente con el del Fraseo de la entidad.	Mediana	Control en la gestión por parte del Gobierno	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	40%
		Las actividades del Plan de acciones no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Modificaciones del Plan de acciones que no se ajustan a los requerimientos de la Ley de Planeación	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
Reportes con información errada	Mediana	Errores en la información por parte de las dependencias	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%
		Información incompleta o inconsistente	Deficiencias en la planeación y manejo de recursos	4. Mayor	4. Probablemente ocurra	64%	Alta	Los controles no están adecuadamente diseñados	Continúa la clasificación de riesgo de alta probabilidad	64%

Definir e implementar las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar el Ministerio de Cultura, con

OBJETIVO DEL PROCESO: Oficina Asesora de Planeación

ÁREA:

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta

AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO	AVANCE % (Ejecución)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Probabilidad)	INDICADORES	ZONA DE RIESGO
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta
100%	Alta	Informe de Planeación	Alta	100%	Alta	Informe de Planeación	Alta