

										EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIO AL RIESGO MODERADO	
PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia o ausencia de controles	Probabilidad de ocurrencia	%	Criterios de Impacto	Impacto potencial	%	Zona de Riesgo Existente	No. Control	Descripción del Control	Eficacia	Evidencia					Zona de Riesgo Resultante Final	Tratamiento		
													Plan	Procedimiento	Política	Formación	Recursos				
FORMACIÓN/ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO TECNICO DE OPERACIONES - COT	Existencia de planes de gestión de identificación de los procesos, procedimientos y sistemas de gestión de riesgos de impacto social en la gestión y desarrollo de los servicios para el grupo de los clientes de la empresa.	Operación y Administración de Operaciones	COT	Medio	60%	El riesgo afecta la integridad de la información y la seguridad de la información.	Medio	60%	Medio	1	Se debe tener en cuenta al plan de gestión de riesgos de impacto social en la gestión y desarrollo de los servicios para el grupo de los clientes de la empresa.	Presencia	Plan de gestión de riesgos de impacto social.	Procedimiento de gestión de riesgos de impacto social.	Política de gestión de riesgos de impacto social.	Formación de personal en gestión de riesgos de impacto social.	Recursos humanos y tecnológicos para la gestión de riesgos de impacto social.	Presencia	Reducción (bajo)		

¿EL RIESGO DE SU NATURALEZA EXISTE?	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE RIESGO DE EXISTENCIA	MONITOREO CONTROL INTERNO
SI	Se verificó el monitoreo realizado por el área de gestión de riesgos de impacto social, en relación con las actividades de control para la mitigación del riesgo identificado, se han verificado los controles.	Se acordó con la información reportada por el proceso, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y el monitoreo de terceros, con la información reportada por la segunda línea de defensa, se han verificado los controles.

										EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO MÉDIO AL RIESGO MODERADO	
PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia o ausencia de controles	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Existente	No. Control	Descripción del Control	Eficacia	Evidencia					Zona de Riesgo Residual Final	Tratamiento		
													Plan	Procedimiento	Política	Formación	Recursos				
DESARROLLO DE PRODUCTO Y SERVICIO TECNOLÓGICO	Existencia de política organizacional que responsabilice, en la construcción y soporte del software a los roles establecidos en el Plan de desarrollo y de soporte del SMI, dentro de la estructura organizacional de la empresa y dentro a cargo de los roles.	Alta	4	Alto	100%	El riesgo afecta la integridad de la información y la seguridad de la información.	Alto	100%	Alto	1	El desarrollo de la aplicación general con funciones de planeación y de soporte de trabajo, debe ser que facilite la fecha de entrega de la información para el seguimiento a los roles del plan de acción de desarrollo y de soporte de trabajo, dentro de la estructura organizacional de la empresa y dentro a cargo de los roles.	Presencia	Plan de desarrollo y de soporte de trabajo.	Procedimiento de desarrollo y de soporte de trabajo.	Política de desarrollo y de soporte de trabajo.	Formación de personal en desarrollo y de soporte de trabajo.	Recursos humanos y tecnológicos para el desarrollo y de soporte de trabajo.	Presencia	Reducción (bajo)		

¿EL RIESGO DE SU NATURALEZA EXISTE?	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE RIESGO DE EXISTENCIA	MONITOREO CONTROL INTERNO
SI	Se verificó el monitoreo realizado por el área de gestión de riesgos de impacto social, en relación con las actividades de control para la mitigación del riesgo identificado, se han verificado los controles.	Se acordó con la información reportada por el proceso, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y el monitoreo de terceros, con la información reportada por la segunda línea de defensa, se han verificado los controles.

EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIO AL RIESGO MODERADO									
PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia o ausencia de controles	Probabilidad Subjetiva	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetivo	%	Zona de Riesgo Existente	No. Control	Descripción del Control	Eficacia	Evidencia					Validación	
													Plan	Procedimiento	Política	Formación	Recursos		
CONTROL INTERNO	Posibilidad de pérdida reducida por malentendido de la capacidad de crédito del Plan Anual de Auditoría, falta o inconsistencia en la revisión de los documentos de trabajo en el proceso de control interno y errores en la entrega de la información por parte de los auditados.	Gravemente y Moderadamente de peligro	x	Bajo	10%	El riesgo afecta la integridad de la información y la seguridad de la información, ya que puede generar errores en la entrega de la información por parte de los auditados.	Mediamente	10%	Mediamente	1	El Plan de Control Interno tiene como uno de sus ejes de trabajo, validar el cumplimiento de la normativa del Plan Anual de Auditoría, mediante el seguimiento técnico a la ejecución de cada uno de los documentos de trabajo en el proceso de control interno, durante el cumplimiento de la programación de trabajo, para asegurar la calidad de los informes. Como resultado, los entregables generados por el Control Interno en donde se incluye la documentación y el cumplimiento de los riesgos, como la información técnica de planificación.	Presencia	Plan Anual de Auditoría	Procedimiento de control interno	Política de control interno	Formación de personal en control interno	Recursos humanos y tecnológicos para el control interno	Mediamente	Reducción (bajo)
	Posibilidad de pérdida oportuna por incumplimiento en auditorías, reportes, o retrasos de la información de Control Interno, falta o inconsistencia en el análisis, diagnóstico y calidad de la información.	Gravemente y Moderadamente de peligro	x	Medio	10%	El riesgo afecta la integridad de la información y la seguridad de la información, ya que puede generar errores en la entrega de la información por parte de los auditados.	Mediamente	10%	Mediamente	2	El Plan de Control Interno tiene como uno de sus ejes de trabajo, validar el cumplimiento de la normativa del Plan Anual de Auditoría, mediante el seguimiento técnico a la ejecución de cada uno de los documentos de trabajo en el proceso de control interno, durante el cumplimiento de la programación de trabajo, para asegurar la calidad de los informes. Como resultado, los entregables generados por el Control Interno en donde se incluye la documentación y el cumplimiento de los riesgos, como la información técnica de planificación.	Presencia	Plan Anual de Auditoría	Procedimiento de control interno	Política de control interno	Formación de personal en control interno	Recursos humanos y tecnológicos para el control interno	Mediamente	Reducción (bajo)
EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO MEDIO AL RIESGO MODERADO									
PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia o ausencia de controles	Probabilidad Subjetiva	%	Criterios de Impacto	Impacto Subjetivo	%	Zona de Riesgo Existente	No. Control	Descripción del Control	Eficacia	Evidencia					Validación	
													Plan	Procedimiento	Política	Formación	Recursos		

¿EL RIESGO DE SU NATURALEZA EXISTE?	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE RIESGO DE EXISTENCIA	MONITOREO CONTROL INTERNO
SI	Se verificó el monitoreo realizado por el área de gestión de riesgos de impacto social, en relación con las actividades de control para la mitigación del riesgo identificado, se han verificado los controles.	Se acordó con la información reportada por el proceso, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y el monitoreo de terceros, con la información reportada por la segunda línea de defensa, se han verificado los controles.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL													EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo ambiental en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.													Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo del proyecto y en el monitoreo social en el sitio de la zona intervenida en la zona de influencia del proyecto de la Estrategia de Conservación.									
Existencia de acciones inmediatas y a largo plazo en el desarrollo																						

¿EL RIESGO DE SU NATURALEZA EXISTE?	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE RIESGO DE EXISTENCIA	MONITOREO CONTROL INTERNO
SI	Se verificó el monitoreo realizado por el área de gestión de riesgos de impacto social, en relación con las actividades de control para la mitigación del riesgo identificado, se han verificado los controles.	Se acordó con la información reportada por el proceso, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y el monitoreo de terceros, con la información reportada por la segunda línea de defensa, se han verificado los controles.

EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALIDACIÓN DE LOS CONTROLES										EVALUACIÓN DEL RIESGO MÉDIO AL RIESGO MODERADO									
PROCESO	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia o ausencia de controles	Probabilidad de ocurrencia	%	Criterios de Impacto	Impacto potencial	%	Zona de Riesgo Existente	No. Control	Descripción del Control	Eficacia	Evidencia						Validación
													Plan	Procedimiento	Política	Formación	Recursos		
MANEJO DE RIESGO DE IMPACTO SOCIAL	Existencia de planes de gestión de riesgos de impacto social en los procesos, procedimientos y sistemas de gestión de riesgos de impacto social.	Alta	Presencia	Alta	100%	El riesgo afecta la integridad de la información y la seguridad de la información.	Alta	100%	Alta	1	El riesgo se refiere a la integridad de la información y la seguridad de la información.	Presencia	Plan de gestión de riesgos de impacto social.	Procedimiento de gestión de riesgos de impacto social.	Política de gestión de riesgos de impacto social.	Formación de personal en gestión de riesgos de impacto social.	Recursos humanos y tecnológicos para la gestión de riesgos de impacto social.	Presencia	Reducción (bajo)

¿EL RIESGO DE SU NATURALEZA EXISTE?	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE RIESGO DE EXISTENCIA	MONITOREO CONTROL INTERNO
SI	Se verificó el monitoreo realizado por el área de gestión de riesgos de impacto social, en relación con las actividades de control para la mitigación del riesgo identificado, se han verificado los controles.	Se acordó con la información reportada por el proceso, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y el monitoreo de terceros, con la información reportada por la segunda línea de defensa, se han verificado los controles.

[illegible]

EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN	VERIFICACIÓN MONITOREO AL PUNTO DE MONITOR DE GUARDIA	MONITOREO/CONTROL INTERNA
NO Se verificó el momento relativo por el día de la prueba, y se evidenció que las actividades de control para la vigilancia del riesgo identificadas, no fueron observadas al punto control. Se observó control con la implementación de las medidas con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.
NO Se verificó el momento relativo por el día de la prueba, y se evidenció que las actividades de control para la vigilancia del riesgo identificadas, no fueron observadas. Se evidenció, no obstante, el momento relativo de otros recursos dentro del área de la prueba. Se observó control con la implementación de las medidas con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.
NO Se verificó el momento relativo por el día de la prueba, y se evidenció que las actividades de control para la vigilancia del riesgo identificadas, no fueron observadas. Se evidenció, no obstante, el momento relativo de otros recursos dentro del área de la prueba. Se observó control con la implementación de las medidas con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.	Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos. Se observó con la información reportada por el personal, no evidenció afectación por la respuesta frente al evento, particularmente se afectó personal y/o equipos.

[illegible]

C.F. RESOLUCIÓN DE LOS PUNTALES (COST)	DESIGNACIÓN MANEJADOR DEL PAPEL EN RESOLUCIÓN DE CUENTAS	MANEJADOR/CONTADOR INTERNO
Se certifica el oportuno cumplimiento de los fines de prestatos, y en consecuencia por las actividades de control para la integridad del patrimonio, lo han verificado el personal correspondiente. Se manifiesta conformidad con la implementación de los controles con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.		Se acuerdo con la información reportada por el personal, el material es afectado por la segunda línea de defensa y se puede considerar, con el control de prestatos, la integridad del patrimonio, por lo tanto, el riesgo percibido es mínimo, pronto y bajo. El proceso se requiere materialización del riesgo. Se constata de conformidad con los fines de prestatos y en consecuencia por las actividades de control para la integridad del patrimonio, lo han verificado el personal correspondiente. Se manifiesta conformidad con la implementación de los controles con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.
Se certifica el oportuno cumplimiento de los fines de prestatos, y en consecuencia por las actividades de control para la integridad del patrimonio, lo han verificado el personal correspondiente. Se manifiesta conformidad con la implementación de los controles con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.		Se acuerdo con la información reportada por el personal, el material es afectado por la segunda línea de defensa y se puede considerar, con el control de prestatos, la integridad del patrimonio, por lo tanto, el riesgo percibido es mínimo, pronto y bajo. El proceso se requiere materialización del riesgo. Se acuerdo de conformidad con los fines de prestatos y en consecuencia por las actividades de control para la integridad del patrimonio, lo han verificado el personal correspondiente. Se manifiesta conformidad con la implementación de los controles con el fin de evitar una posible materialización del riesgo.

Carrera 7 # 32 - 42 Piso 30 - 31 - Edificio San Martín, Torre Norte | Bogotá, Colombia
PEX 601-7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co

--	--	--	--

AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	VERIFICACIÓN MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
NO Se verificó el monitoreo realizado por el área de planeación, y se evidenció que las actividades de control se han integrado en el mapa de riesgos, con lo cual se garantiza el control de calidad. Se recomienda continuar con la implementación de las acciones que se han de realizar para mejorar el control de calidad.	Se planteó con la información suministrada por el personal, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, con lo cual se garantiza el control de calidad, permitiendo la efectiva gestión de los riesgos. El personal se reportó insatisfacción del riesgo.	
Se verificó el monitoreo realizado por el área de planeación, y se evidenció que las actividades de control se han integrado en el mapa de riesgos, con lo cual se garantiza el control de calidad. Se recomienda continuar con la implementación de las acciones que se han de realizar para mejorar el control de calidad.	Se planteó con la información suministrada por el personal, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, con lo cual se garantiza el control de calidad, permitiendo la efectiva gestión de los riesgos. El personal se reportó insatisfacción del riesgo.	
Se verificó el monitoreo realizado por el área de planeación, y se evidenció que las actividades de control se han integrado en el mapa de riesgos, con lo cual se garantiza el control de calidad. Se recomienda continuar con la implementación de las acciones que se han de realizar para mejorar el control de calidad.	Se planteó con la información suministrada por el personal, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, con lo cual se garantiza el control de calidad, permitiendo la efectiva gestión de los riesgos. El personal se reportó insatisfacción del riesgo.	
Se verificó el monitoreo realizado por el área de planeación, y se evidenció que las actividades de control se han integrado en el mapa de riesgos, con lo cual se garantiza el control de calidad. Se recomienda continuar con la implementación de las acciones que se han de realizar para mejorar el control de calidad.	Se planteó con la información suministrada por el personal, el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, con lo cual se garantiza el control de calidad, permitiendo la efectiva gestión de los riesgos. El personal se reportó insatisfacción del riesgo.	

[illegible][illegible]