



Código	SGD-F03
Versión	01
Vigencia	08-02-2017
Página	de

REGISTRO DE ASISTENCIA

Reunión N° 19/2022

Fecha: 31/05/2022

Hora (Inicio/Final): 10:30 a

Responsables:

Patricia Pedone

Temario de la Reunión:

① Actonide des peries. Elaboracion Mapa de Ries
= 8.8. —

Acuerdo/Conclusiones:

① Análisis del glosario de riesgos del HOGEP.

① Rectoría Pastoral sugiere partir de este glosario, filtrar los riesgos vinculados a la Corrupción, realizar este análisis en conjunto con D4P-D4I-4T

② Para el llenado de la Matriz de riesgos de corrupción, serán utilizados los Formatos 38 y 39 del NECEP.

③ La coordinación MCTP acompañará el proceso de elaboración y suministrando información de desarrollo en el marco de la NRM.

④ Se analiza, las Tablas de Impacto y Probabilidad de la Matriz de Consecuencias, se concluye que la metodología es similar a la NRM pero, las ponderaciones son diferentes.

LISTA DE PARTICIPANTES

[illegible]