



*Región Administrativa y de Planeación Especial  
RAPE Región Central*

## MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS



## INSTRUCTIVO

En la identificación de los riesgos por proceso se deberá tener en cuenta los lineamientos de la Guía para la Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública

### ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

Valoración		IMPACTO					
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
		1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	RARA VEZ	1	1	2	3	4	5
	IMPROBABLE	2	2	4	5	6	7
	POSIBLE	3	3	5	6	7	8
	PROBABLE	4	4	6	7	8	9
	CASI SEGURO	5	5	7	8	9	10

ZONA DE RIESGO	
RIESGO	Valoración del Riesgo
BAJA	2 y 3
MODERADA	4 y 5
ALTA	6 y 7
EXTREMA	8, 9 y 10

**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
													TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		
															DESPUES DEL TRATAMIENTO		CATEGORÍA	VALORACIÓN					
															PROBABILIDAD	IMPACTO							
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA									
Direccionamiento Estratégico	Dirección Ejecutiva / Oficina Asesora de Planeación Institucional	INTERNA	Incumplimiento de la entrega de información	1	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Falta de información para el seguimiento de los planes, programas y proyectos	Informes de seguimiento y rendición de cuentas con datos inconsistentes Afectación de la Imagen Institucional	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTA	PREVENTIVO	Herramientas que garanticen el reporte de información ágil y sencillo	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Profesional Especializado
Direccionamiento Estratégico	Dirección Ejecutiva / Oficina Asesora de Planeación Institucional	INTERNA	Cálculo presupuestal incorrecta	2	RIESGOS OPERACIONALES	SI	Error en el anteproyecto presupuestal	Falta de recursos mínimos requeridos	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Revisión de la ejecución presupuestal y el calculo de los recursos necesarios para el sostenimiento de la entidad	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MODERADA	Profesional Especializado
Todos los procesos	Todas las áreas	INTERNA	Desconocimiento de los procedimientos	3	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Error en gestión administrativa	Reprocesos en la gestión administrativa No cumplimiento de la norma Sanciones	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Verificación de acceso a la información y funcionamiento del SGC y cada uno de los procesos, procedimiento y los documentos que lo conforman	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	Profesional Especializado
Administración del SIG	Oficina Asesora de Planeación Institucional	INTERNA	Desactualización del listado maestro de documentos	4	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Duplicidad de documentos	Reprocesos en la gestión administrativa Incumplimiento de requisitos de la NTC-GP 1000	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Revisión y actualización del listado maestro de documentos	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Profesional Especializado
Administración del SIG	Oficina Asesora de Planeación Institucional	INTERNA	Desconocimiento de los proceso normalizados	5	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Falta de uso de los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad	No cumplimiento de requisitos normativos de SGC	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Sensibilización e información continua sobre la normalización de los documentos del SGC	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	Profesional Especializado
Todos los procesos	Todas las áreas	INTERNA / EXTERNA	Falta de información a los responsables de comunicaciones	6	RIESGOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	NO	Desconocimiento de la información suficiente sobre un tema institucional	Publicación de información que afecte la imagen institucional	PROBABLE	4	CATASTROFICO	5	9	EXTREMA	PREVENTIVO	Plan Estratégico de Comunicaciones Agenda institucional de actividades (Eventos, Talleres, Reuniones, etc.)	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Asesor de Comunicaciones
Comunicación Institucional	Dirección Ejecutiva Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	INTERNA	No unificación de criterios institucionales	7	RIESGOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	NO	Falta de unidad de discurso institucional por desconcentración de componentes de comunicación	Mal manejo de información y falta de unidad de imagen	PROBABLE	4	CATASTROFICO	5	9	EXTREMA	PREVENTIVO	Vinculando al área de comunicaciones en cada uno de los procesos institucionales.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	Asesor de Comunicaciones

**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
													TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO				
															DESPUES DEL TRATAMIENTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA					
															PROBABILIDAD	IMPACTO							
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA				
Direccionamiento Estratégico Gestión de la información y generación de servicios Gestión del Desarrollo Regional Ejes estratégicos de planificación y gestión de impacto regional	Todas las áreas	INTERNA	Rotación de personal en gabinetes departamentales Cambio en instrumentos de planificación departamental Reorientación de recursos financieros a otras prioridades	8	RIESGOS POLITICOS	NO	Cambio de los mandatos o directrices priorizados de los socios	Perdida de credibilidad ante instituciones externas o actos involuacrados	PROBABLE	4	CATASTROFICO	5	9	EXTREMA	PREVENTIVO	Establecer lineamientos vinculantes con los socios que garanticen la toma de decisiones en las diferentes instancias, de manera articulada con las entidades territoriales y los demás socios.  Garantizar que se divulgue la información de la gestión institucional	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Asesor Jurídico
Ejes estratégicos de planificación y gestión de impacto regional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	INTERNA	Falta de información del programa o proyecto de inversión a ejecutar Baja capacidad de negociación con actores de interés	9	RIESGOS SOCIALES	NO	Inconformidad de la población objetivo frente a la ejecución de un programa o proyecto de inversión	Perdida de imagen institucional	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTA	PREVENTIVO	Generación de espacios de inclusión y dialogo con las poblaciones objetivos en los procesos de formulación de programas y/o proyectos de inversión	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Asesor Jurídico
Gestión Jurídica	Dirección Ejecutiva	INTERNA	Falta de seguimiento y control en la publicación de actos administrativos y su gestión	10	RIESGOS REGULATORIOS	NO	Error en la radicación y fechado de actos administrativo	Generación de la ineficacia del acto administrativo Materialización de daños antijuridicos	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Seguimiento a los actos administrativos emitidos con Nº, fecha, asunto, firmante, parte interesada y área responsable	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MODERADA	Asesor Jurídico
Gestión Jurídica	Dirección Ejecutiva	INTERNA	Debilidad en el método para la producción de conceptos al no tener en cuenta los antecedentes de consultas similares	11	RIESGOS REGULATORIOS	NO	Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas	Materialización de daños antijuridicos	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	PREVENTIVO	Garantizando la existencia de lineamientos jurídicos de interpretación y aplicación de la norma, validando los conceptos emitido	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Asesor Jurídico
Gestión Jurídica	Dirección Ejecutiva	INTERNA	Falta de seguimiento de las actuaciones procesales	12	RIESGOS REGULATORIOS	NO	Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y conforme a la estrategia judicial	Materialización de daños antijuridicos	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Seguimiento a las actuaciones procesales, de acuerdo al formato correspondiente	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Asesor Jurídico
Gestión Financiera	Dirección Corporativa	INTERNA	Incumplimiento de las normas, lineamientos, plazos, entre otros, para el trámite de formulación y aprobación del presupuesto de la entidad	13	RIESGOS FINANCIEROS	SI	Presupuesto aprobado sin cumplimiento de los requisitos legales	Nulidad del presupuesto aprobado Faltas disciplinarias	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTA	PREVENTIVO	Revisión permanente de los requisitos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y normas que regulan la materia	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo

**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO									
														TIPO CONTROL		TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		RIESGO RESIDUAL				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	
								DESPUES DEL TRATAMIENTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA												
								PROBABILIDAD	IMPACTO			CATEGORÍA	VALORACIÓN										
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA				
Gestión Financiera	Dirección Corporativa	INTERNA	Reporte de información a los diferentes entes en fechas posteriores a las definidas para cada caso o falta de información en su transmisión	14	RIESGOS ECONÓMICOS	NO	Incumplimiento de reportes de información	Sanciones	RARA VEZ	1	MAYOR	4	5	MODERADA	PREVENTIVO	Hacer seguimiento a la programación de los reportes que se deben realizar durante la vigencia	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Financiera	Dirección Corporativa	INTERNA	Error en el momento de afectar el rubro presupuestal	15	RIESGOS FINANCIEROS	SI	Afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal	Destinación indebida de los recursos Faltas disciplinarias	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	6	ALTA	PREVENTIVO	Verificar que los datos reportados en la solicitud y en el certificado de disponibilidad presupuestal cumplan con los requisitos presupuestales	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Financiera	Dirección Corporativa	INTERNA	Error de digitación de la información financiera para realizar el trámite de pago	16	RIESGOS ECONÓMICOS	SI	Giro de recursos a un tercero que no corresponda	Transferencia errónea en cuanto a su valor o al beneficiario que no corresponde	PROBABLE	4	CATASTROFICO	5	9	EXTREMA	PREVENTIVO	Revisión previa de la información financiera, con base en los soportes, antes de autorizar el giro	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Financiera	Dirección Corporativa	INTERNA	Desconocimiento de la norma Falla Humana Falta de información	17	RIESGOS FINANCIEROS	NO	Liquidación errada o incumplimiento de fechas para pago impuestos	Sanciones	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Capacitación del Personal Consulta a entes (DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital) de tributos	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Contractual	Todas las áreas	INTERNA	Falta de claridad en las necesidades de la contratación que se requiere la entidad Baja capacidad técnica en la definición de estudios previos	18	RIESGOS REGULATORIOS	SI	Formulación de estudios previos injustificados y/o con análisis de sector débiles y/o con sesgos en los requerimientos de la necesidad de contratación para favorecimiento de un tercero	Los procesos que surjan en virtud de esos estudios previos pueden irse a desiertos o se puede adjudicar un proceso y en la ejecución se pueda presentar un incumplimiento	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	Revisión estricta de las necesidades de la entidad Validación de la sustentación técnica y jurídica de los estudios previos, por los responsables del proceso	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Contractual	Dirección Corporativa	EXTERNA	Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual El contratista no informe de su inhabilidad y haga incurrir a la entidad en error	19	RIESGOS REGULATORIOS	SI	Violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	6	ALTA	PREVENTIVO	Verificar los antecedentes del contratista o el representante legal del mismo, que no se encuentren. Los contratistas deben suscribir documento donde informen a la entidad si esta incurrido en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Gestión Contractual	Dirección Corporativa	INTERNA	Desconocimiento de la normatividad, el personal que participa en el proceso no esta capacitado o esta direccionando la contratación	20	RIESGOS REGULATORIOS	SI	Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal	RARA VEZ	1	CATASTROFICO	5	6	ALTA	PREVENTIVO	Dar cumplimiento a la normatividad contractual para definir la modalidad de selección	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Especializado / Técnico Administrativo

**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
													TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO				
															DESPUES DEL TRATAMIENTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA					
															PROBABILIDAD	IMPACTO				CATEGORÍA	VALORACIÓN		
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA								
Gestión de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	INTERNA	Poco espacio de almacén	21	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Falta de infraestructura física de almacén	Limitación en adquisición de suministros Dificultad de almacenamiento en bodega	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Depuración continua de elementos de almacén	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Profesional Universitario
Gestión de Bienes y Servicios	Todas las áreas	EXTERNA	Incumplimiento por parte del proveedor	22	RIESGOS OPERACIONALES	SI	Falla en la prestación del servicio por parte de los proveedores	Mala prestación de servicios	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTA	PREVENTIVO	Verificación del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio por parte de los proveedores de servicios outsourcing Definición de manejo de contingencias con los proveedores	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Universitario
Gestión de Bienes y Servicios	Dirección Corporativa	INTERNA / EXTERNA	Error en la ampliación de coberturas	23	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Vencimiento de pólizas de la entidad	No cobertura de los servicios contratados	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Adelantar las gestiones necesarias para proteger los bienes y servicios de la entidad, y demás coberturas de seguridad y protecciones aplicables. (Seguros)	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Universitario
Gestión Documental	Dirección Corporativa	INTERNA	* Error en el proceso de radicación * Desconocimiento de los procesos de la entidad	24	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Reprocesos en el trámite de correspondencia	Demora en los tiempos de respuesta Incumplimiento de términos de ley, sanciones	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	Revisión constante de los trámites radicados en la entidad Lineamientos y socialización de las funciones y procesos en la entidad al responsable del proceso	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Gestión Documental	Todas las áreas	INTERNA	* Incumplimiento de los lineamientos de gestión documental * Fallas en el seguimiento al préstamo de documentos	25	RIESGOS OPERACIONALES	SI	Pérdida de información institucional	Afectación en la gestión institucional Sanciones Pérdida de imagen reputacional	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTA	PREVENTIVO	Control de préstamo de documentos Digitalización de los expedientes	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Gestión Documental	Dirección Corporativa	INTERNA	* Condiciones ambientales inapropiadas * Manipulación inadecuada de los documentos	26	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Deterioro de documentos	Imposibilidad de consulta del documento Pérdida de información	RARA VEZ	1	MAYOR	4	5	MODERADA	PREVENTIVO	Implementación de la bitácora de conservación de los documentos	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Especializado
Gestión TICs	Dirección Corporativa	INTERNA	Cableado estructurado sobrecargado de equipos	27	RIESGOS TECNOLOGICOS	NO	Falla eléctrica	Daño en equipo Pérdida de información Conato o incendio	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	UPS Revisión de capacidad eléctrica	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MODERADA	Profesional Especializado
Gestión TICs	Dirección Corporativa	INTERNA	Software o Hardware Obsoleto	28	RIESGOS TECNOLOGICOS	NO	Desactualización de Tecnología	Pérdida de información e intermitencia del sistema	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	PREVENTIVO	Mantenimiento de equipos y licencias Seguimiento a depreciación de equipos	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Especializado

### MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
													TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		
															DESPUES DEL TRATAMIENTO		CATEGORÍA	VALOR DEL RIESGO					
															PROBABILIDAD	IMPACTO						CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO				
Gestión TICs	Dirección Corporativa	INTERNA	Alteración de configuración de equipos de RED	29	RIESGOS TECNOLÓGICOS	NO	Acceso no autorizado a la plataforma Perdida o eliminación de la información Uso de información confidencial para fines personales	Modificación o alteración del sistemas de información a través de código malicioso	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Manejo de seguridad informática Revisar y configurar dispositivos detectores de intrusos (Logs y Alertas)	POSIBLE	3	MEJOR	2	5	MODERADA	Profesional Especializado
Gestión del Talento Humano	Dirección Corporativa	INTERNA	Amiguismo o favorecimiento a terceros	30	RIESGOS OPERACIONALES	SI	Prevalencia de un trámite de talento humano sin el debido procedimiento.	Conflictos Interpersonales Afectación del ambiente laboral Llamado de atención	POSIBLE	3	MAJOR	4	7	ALTA	PREVENTIVO	Seguimiento a la expedición de certificaciones de acuerdo con los requerimientos solicitados por orden cronológico de solicitud.	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Profesional Especializado
Gestión del Talento Humano	Dirección Corporativa	INTERNA	Ausencia de controles para la vinculación de personal	31	RIESGOS REGULATORIOS	SI	Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos del cargo	Afectación del ambiente laboral Sanciones Disciplinarias	IMPROBABLE	2	CATASTROFICO	5	7	ALTA	PREVENTIVO	Desarrollar y aplicar procedimientos de vinculación de personal en el cual se verifique el cumplimiento de requisitos del manual de funciones y documentación legal exigida.	IMPROBABLE	2	MEJOR	2	4	BAJA	Profesional Especializado
Gestión de Bienes y Servicios Gestión del Talento Humano	Dirección Corporativa	INTERNA	Mala postura en el desempeño laboral	32	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Afección física por mala postura en el desarrollo de las actividades	Ausentismo laboral por afectación de salud del personal	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	PREVENTIVO	Revisión del manejo adecuado de las sustancias de uso en el lugar de trabajo.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Gestión de Bienes y Servicios Gestión del Talento Humano	Dirección Corporativa	INTERNA	Mal uso de sustancias químicas	33	RIESGOS AMBIENTALES	NO	Derrame de sustancias químicas que afecta al personal	Intoxicación de personal	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	PREVENTIVO	Revisión del manejo adecuado de las sustancias de uso en el lugar de trabajo.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Gestión de Bienes y Servicios Gestión TICs	Dirección Corporativa	INTERNA	Corto circuito	34	RIESGOS AMBIENTALES	NO	Incendio por falla eléctrica	Afectación física de una persona por falla eléctrica	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Revisión de tomas y cajas eléctricas que evite sobrecarga o acumulación de material inflamable en lugares de riesgo.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Gestión de Bienes y Servicios Gestión TICs	Dirección Corporativa	INTERNA	Falla de infraestructura interna o externa	35	RIESGOS DE LA NATURALEZA	NO	Lesión del personal por fallas locativas generadas por fenómenos naturales	Accidente e incidente laboral	POSIBLE	3	MAJOR	4	7	ALTA	PREVENTIVO	Revisión de tomas y cajas eléctricas que evite sobrecarga o acumulación de material inflamable en lugares de riesgo.	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado
Servicio al Ciudadano	Dirección Corporativa	INTERNA	*Entrega del requerimiento sin ser radicado en el control de PQRS * Desconocimiento de los procesos de la entidad	36	RIESGOS REGULATORIOS	NO	Pérdida de un requerimiento realizado por un ciudadano / usuario	Demora en los tiempos de respuesta Incumplimiento de términos de ley, sanciones Demandas	POSIBLE	3	CATASTROFICO	5	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Revisión constante de los PQRS radicadas en la entidad Lineamientos y socialización de las funciones y procesos en la entidad al responsable del proceso	IMPROBABLE	2	INSIGNIFICANTE	1	3	BAJA	Profesional Especializado

**MATRIZ DE RIESGOS**

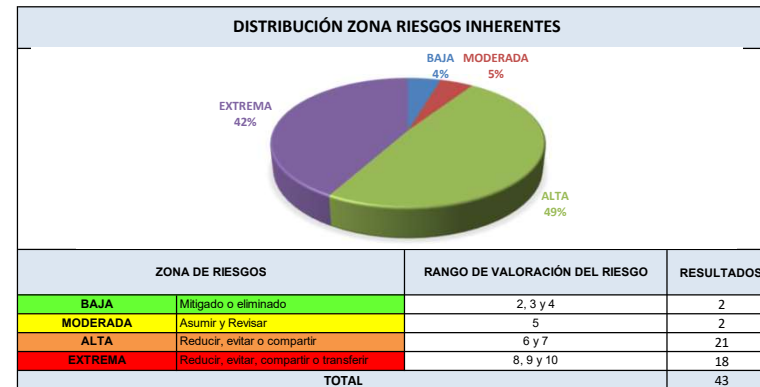
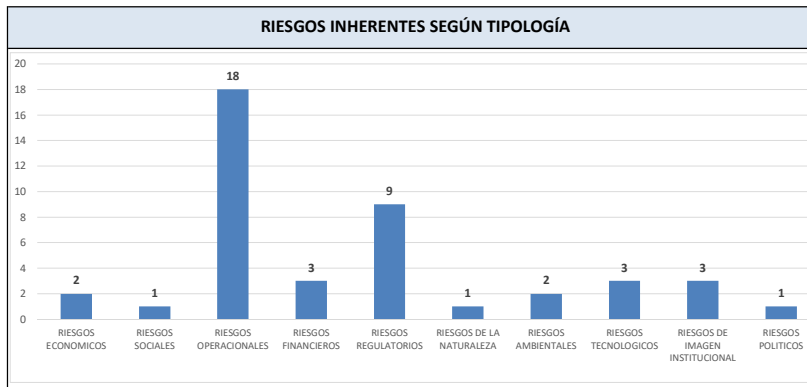
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
													TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO				
															DESPUES DEL TRATAMIENTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA					
															PROBABILIDAD	IMPACTO							
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA				
Servicio al Ciudadano	Dirección Corporativa	INTERNA	* Recibir información con inconsistencias del proceso responsable * Desinterés de las dependencias para suministrar información y difundir su gestión.	37	RIESGOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	NO	Difusión de información errónea u obsoleta	Pérdida de imagen y credibilidad Fallas en la socialización de la información, Desinformar a la ciudadanía y a los servidores públicos sobre la gestión e imagen institucional	PROBABLE	4	MAYOR	4	8	EXTREMA	PREVENTIVO	Toda información oficial a divulgar en los medios de comunicación internos y externos debe ser aprobada por la Dirección Ejecutiva - Proceso de Comunicaciones  Retroalimentación de los protocolos y procedimientos para la atención al ciudadano	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Profesional Especializado
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	*Personal insuficiente para realizar auditorías. *Coyunturas en los procesos de la entidad que no permitan atender las auditorías. *Falta de seguimiento al programa anual de auditorías de la entidad.	38	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Incumplimiento del programa anual de auditorías	*No contar con elementos de evaluación sobre el estado de los procesos y dependencias de la entidad. *Pérdida de oportunidad en las observaciones realizadas a las dependencias y procesos de la entidad.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	*Programa anual de auditorías. *Informes de Control Interno realizados.	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Asesor de Control Interno
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	*Retrasos en la elaboración de los informes de auditoría. *Retrasos en la comunicación de los informes de auditoría, posteriores a las reuniones de cierre.	39	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Posible inoportunidad en la comunicación de hallazgos a los diferentes procesos	*Retrasos en la incorporación de observaciones y no conformidades en los planes de mejoramiento. *Pérdida de impacto en el trabajo realizado a través de las auditorías.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	PREVENTIVO	*Informes de Control Interno. *Socialización de resultados de informes.	RARA VEZ	1	MODERADO	3	4	BAJA	Asesor de Control Interno
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	*Falta de ética en el equipo de control interno. *Presiones al interior de la entidad para el no reporte de irregularidades	40	RIESGOS REGULATORIOS	SI	No Reportar actos de corrupción observados en el ejercicio de evaluación de la entidad.	*Investigaciones de tipo disciplinario , responsabilidad fiscal y penal. *Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno.	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	*Identificación de Actos de Corrupción. *Socialización de resultados de informes.	RARA VEZ	1	MODERADO	3	4	BAJA	Asesor de Control Interno
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	*Inexistencia de un cronograma que establezca los informes que deben presentarse con los términos respectivos. *Falta de seguimiento por parte del equipo de control interno al cronograma de presentación de informes. *Desconocimiento de normas existentes o actualizaciones normativas	41	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas	*Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y/o penal. * Sanciones para la entidad. *Pérdida de imagen institucional	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	*Programa anual de auditorías. *Informes presentados.	RARA VEZ	1	INSIGNIFICANTE	1	2	BAJA	Asesor de Control Interno
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	* Desconocimiento de los controles establecidos en las matrices de riesgos por proceso. * Falta de efectividad de los controles establecidos en el proceso de Control y Seguimiento	42	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Inoportunidad en el seguimiento a la Matriz de riesgos de la entidad.	*Afectaciones en la operación y gestión del proceso. *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y/o penal. *Sanciones para la entidad	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTA	PREVENTIVO	*Valoración de controles de la Matriz de riesgos institucional.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	MODERADA	Asesor de Control Interno



**MATRIZ DE RIESGOS**

IDENTIFICACIÓN DE PROCESO Y AREA RESPONSABLE		CAUSA		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO										
PROCESOS	DEPENDENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	Nº	TIPO	¿ES RIESGO DE CORRUPCIÓN?	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	TIPO CONTROL	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		
									CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN					DESPUES DEL TRATAMIENTO		VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA			
																	PROBABILIDAD	IMPACTO					
Control y Mejoramiento Continuo	Dirección Ejecutiva	INTERNA	* Desconocimiento de las fechas de vencimiento de las acciones. * Falta de efectividad de los controles establecidos en el proceso de Control y Seguimiento	43	RIESGOS OPERACIONALES	NO	Inoportunidad en el seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de mejoramiento	* Apertura de procesos sancionatorios y disciplinarios. * Pérdida de imagen institucional	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	ALTA	PREVENTIVO	* Medición permanente de la efectividad de acciones * Plan de Mejoramiento Institucional de la entidad	RARA VEZ	1	MEJOR	2	3	BAJA	Asesor de Control Interno

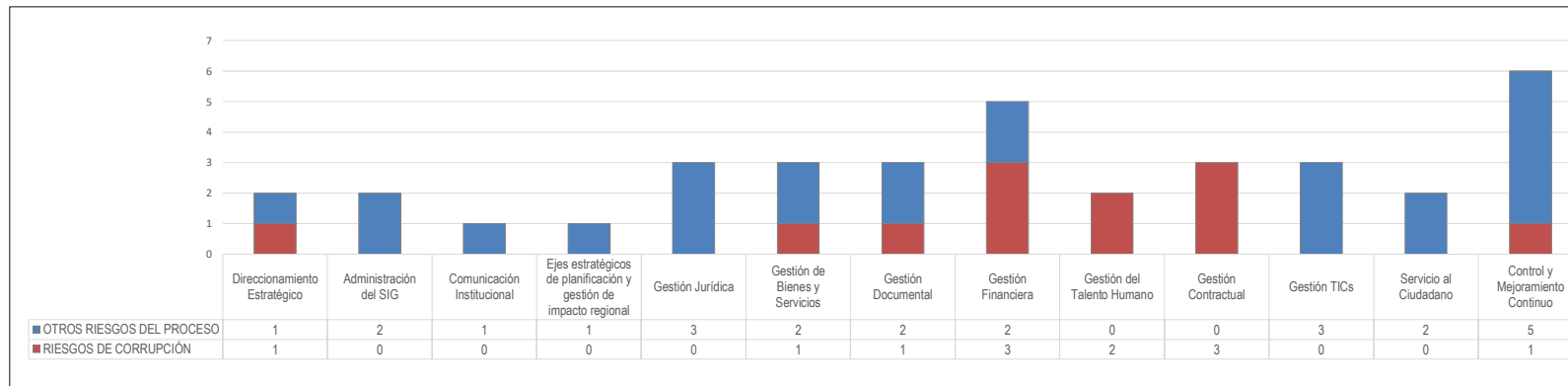
RESUMEN GRÁFICO



MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS

Valoración		IMPACTO					RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
PROBABILIDAD	RARA VEZ	1	2 Riesgos Bajos = 5%				20
	IMPROBABLE	2			2 Riesgos Medios = 5%		10
	POSIBLE	3			21 Riesgos Altos = 49%		13
	PROBABLE	4					0
	CASI SEGURO	5			18 Riesgos Críticos = 42%		0
<b>TOTAL</b>							<b>43</b>

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO



RESULTADOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO

