

RIESGOS DE GESTIÓN			N°	RIESGOS	PRIMER TRIMESTRE - 2023		SEGUNDO TRIMESTRE - 2023		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE			
RIESGOS DE GESTIÓN	Selección Proceso...	Dirección Administrativa y Financiera			ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE GESTIÓN	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1	Inadecuada formulación de programas o proyectos de inversión	Los proyectos formulados se enmarcaron en el presupuesto asignado. Para la vigencia 2023 se viabilizaron 6 proyectos (1 por cada eje estratégico y 1 por fortalecimiento institucional), para los cuales se aprobaron recursos por \$5.653.758.386 en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2023.	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/POAI-V-1-1.pdf">https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/POAI-V-1-1.pdf</a>	Actualmente se esta adelantando la actualización de proyectos de inversión 2024, para presentar el anteproyecto de presupuesto a la Junta Directiva en el mes de octubre.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592">https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592</a>	Actualmente se esta adelantando la actualización de proyectos de inversión 2024, para presentar el anteproyecto de presupuesto a la Junta Directiva en el mes de octubre.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592">https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592</a>	Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, mediante el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional. En el link se pueden consultar las evidencias del cumplimiento de acciones programadas para 2023	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592">https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=166976171141&amp;or=OWA%20NT&amp;cid=4363e77b72021b2949394368&amp;g=1&amp;iid=%2FFiles%2FDocuments%20compartidos%200200APIN%2F0200ANES%2F0203%2F2592</a>		
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	2	Divulgación de información no oficial sobre la RAP-E Región Central	Con el propósito de diseñar y ejecutar acciones para la socialización de la gestión de la Entidad, la Asesoría de Comunicaciones junto a los contratistas profesionales y de apoyo se reúnen periódicamente para la puesta en marcha de productos audiovisuales, gráficos y editoriales difundidos a los distintos grupos de interés.	Con el desarrollo de la presente matriz, se envía a la Asesoría de Control Interno las actas de los comités desarrollados durante el primer trimestre del 2023, en el documento "Informe Actas de Comité primer trimestre de 2023".	El desarrollo de los comités de comunicaciones ha permitido la organización e implementación de estrategias de socialización y posicionamiento de las acciones desarrolladas por las distintas áreas de la Entidad.	Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité segundo trimestre de 2023" en el que se puede verificar temas abordados y participantes.	La Asesoría de Comunicaciones junto a contratistas profesionales y de apoyo, periódicamente, organiza las actividades a desarrollarse para una comunicación veraz, oportuna y en tiempo real de las acciones que se desarrollan desde la Gerencia, la Dirección de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como de las	Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité tercer trimestre de 2023" en el que se puede verificar temas abordados y participantes durante cada una de las sesiones que se desarrollaron en los meses de julio, agosto y septiembre.	Estos espacios de comité de comunicaciones han permitido la planeación de las actividades que se desarrollan para el posicionamiento de la gestión de la Entidad con sus distintos grupos de interés.	Junto a la presente matriz, se envía a la Asesoría de Control Interno las actas de los comités desarrollados durante el primer trimestre del 2023, en el documento "Informe Actas de Comité cuarto trimestre de 2023".		
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	3	Comunicación no efectiva	El portal web es actualizado, de manera permanente, en aras de cumplir con los requerimientos de transparencia. De igual manera, desde el portal web y las redes sociales se informa, a diario, de las acciones que desarrolla la Entidad en el marco del diseño y ejecución de proyectos estratégicos.	Se envía informe a la Asesoría de Control Interno de las métricas del portal web - primer trimestre en el que se detallan usuarios que ingresaron al mismo, así como número de documentos cargados, termostetos de noticias (que es la réplica diaria de la principal noticia de cada uno de los territorios asociados) y comunicados de prensa construidos por el Equipo de Comunicaciones, así como otros productos audiovisuales (vídeos, podcast y piezas gráficas, entre otros). En relación con el informe de publicaciones en redes sociales primer trimestre 2023 detalla el número de publicaciones y su alcance y, el número de seguidores, según el comportamiento de cada mes.	A través de la página web y cuentas oficiales en redes sociales han sido socializadas las distintas actividades desarrolladas por la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. De igual manera, se han publicado los documentos que dan cumplimiento a la normatividad, en torno a transparencia y accesibilidad de la información.	La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web - segundo trimestre 2023" en el que detalla el número de noticias, documentos y boletines que fueron publicados durante este cuatrimestre. Información que también puede ser verificada a través del portal web de la Entidad: <a href="https://regioncentralrape.gov.co/">https://regioncentralrape.gov.co/</a> . De igual manera, envía el documento "Informe de publicaciones en redes sociales segundo trimestre de 2023" en que se especifica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales durante el trimestre.	Durante el tercer trimestre la Entidad actualizó de manera oportuna y permanente la información publicada en el portal web, de acuerdo a las solicitudes enviadas por las distintas dependencias de acuerdo a la norma, así como para la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia.	La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web - tercer trimestre 2023" en el que detalla el número de noticias, documentos y boletines que fueron publicados. Esta información también puede ser verificada a través del portal web de la Entidad: <a href="https://regioncentralrape.gov.co/">https://regioncentralrape.gov.co/</a> . De igual manera, envía el documento "Informe de publicaciones en redes sociales tercer trimestre de 2023" en que se especifica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales.	A través de la página web y cuentas oficiales en redes sociales han sido socializadas las distintas actividades desarrolladas por la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. De igual manera, se han publicado los documentos que dan cumplimiento a la normatividad, en torno a transparencia y accesibilidad de la información.	La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web - cuarto trimestre 2023" en el que detalla el número de noticias, documentos y boletines que fueron publicados durante este cuatrimestre. Información que también puede ser verificada a través del portal web de la Entidad: <a href="https://regioncentralrape.gov.co/">https://regioncentralrape.gov.co/</a> . De igual manera, envía el documento "Informe de publicaciones en redes sociales cuarto trimestre de 2023" en que se especifica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales durante octubre, noviembre y diciembre.		
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	4	Falta de planeación y/o armonización de información para el cumplimiento y divulgación de eventos.	Durante cada una de las semanas de este primer cuatrimestre fue publicada la agenda de actividades de la Gerencia, la Dirección de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como eventos de carácter administrativo y financiero que pudiesen ser visualizados por los canales de comunicación externa, por ser de interés o cumplimiento de la normativa.	En el informe de métricas del portal web - primer trimestre enviado a la Asesoría de Control Interno también permite ver las acciones y actividades que fueron desarrolladas para dar cumplimiento a la misión de la Entidad. La sección de Sala de Prensa en donde se encuentran publicados los distintos productos audiovisuales y editoriales.	A través del portal web de la Entidad, se socializa las actividades desarrolladas semana a semana por la Gerencia, la Dirección de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos, y de otras dependencias, para el conocimiento de la ciudadanía y de los distintos grupos de interés de la RAP-E.	Con el apoyo del WebMaster de la Entidad, la Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web segundo trimestre 2023". Asimismo, la agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. <a href="https://regioncentralrape.gov.co/participa/">https://regioncentralrape.gov.co/participa/</a>	La publicación de la agenda se cumplió semana a semana durante este trimestre. La Dirección de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como la Gerencia de la RAP-E, compartieron oportunamente el cronograma de actividades, para que el mismo fuera publicado en la página web.	La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web tercer trimestre 2023". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. <a href="https://regioncentralrape.gov.co/participa/">https://regioncentralrape.gov.co/participa/</a>	A través del portal web de la Entidad, se socializa las actividades desarrolladas semana a semana por la Gerencia, la Dirección de Planeación, Gestión y Ejecución de Proyectos, y de otras dependencias, para el conocimiento de la ciudadanía y de los distintos grupos de interés de la RAP-E.	Como soporte de cumplimiento a esta actividad se envía el documento "Agenda web cuarto trimestre 2023". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. <a href="https://regioncentralrape.gov.co/participa/">https://regioncentralrape.gov.co/participa/</a>		
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	5	Adquisición de material pedagógico y/o logístico innecesario	Se realizó la verificación de pendones, plegables y cartillas de biciregión, que se entregaron de acuerdo a requerimiento de las dependencias. No se realizaron Actas de Baja de material.	No se realizó entrega de material publicitario, ni acta de baja de material								
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	6	Dificultad en el acceso a la información digital susceptible de análisis jurídico	El expediente que cursa actualmente no es otro que la demanda ejecutiva en contra de la Gobernación del Huila que contempla desde la solicitud de conciliación hasta el recurso interpuesto por la RAP-E, el cual se encuentra el Juzgado Administrativo No. 3 de Neiva	<a href="#">DEMANDA EJECUTIVO HUILA (1).pdf</a>	El expediente que cursa actualmente no es otro que la demanda ejecutiva en contra de la Gobernación del Huila que contempla desde la solicitud de conciliación hasta el recurso interpuesto por la RAP-E, el cual se encuentra el Juzgado Administrativo No. 3 de Neiva.	<a href="#">DEMANDA EJECUTIVO HUILA (1).pdf</a>	Actualmente el expediente cursa en el Tribunal Administrativo del Huila.	<a href="#">DEMANDA EJECUTIVO HUILA (1).pdf</a>				
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	7	Incumplimiento de terminos de respuesta oportuna a actuaciones administrativas	No se realizó toda vez que la dirección administrativa y financiera ya contaba con una circular.		se tiene prevista para el siguiente cuatrimestre, se pretende realizar una pieza que sensibilice a funcionarios y contratistas sobre la importancia de cumplir los terminos de respuesta de las peticiones allegadas	EN aras de sensibilizar a los funcionarios se adelantaron las gestiones para la elaboración de una pieza grafica para el fondo de pantalla de los equipos de todo el personal de la entidad sobre el cumplimiento de la ley 1755 y sus implicaciones, donde se refirió además la importancia de cumplir con los tiempos de respuesta	<a href="#">Evidencia riesgos .pptx</a>					

RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	8	Uso de normatividad desactualizada	se reviso la base de datos del nomograma interno para definir cuales hacían falta	Sea alimento el nomograma con los faltantes	<a href="http://wp-content/uploads/2023/07/Pagina-Web-Norma-Resoluciones-V2-1.xls">http://wp-content/uploads/2023/07/Pagina-Web-Norma-Resoluciones-V2-1.xls</a>	a la fecha el nomograma se encuentra actualizado a la fecha.	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Pagina-Web-Normograma-Resoluciones-V2-1.xls">https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Pagina-Web-Normograma-Resoluciones-V2-1.xls</a>
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	9	Presentación extemporánea de los informes a los entes de control y organismos tributarios	Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE - CUPOD - DECLARACIONES RTE ICA	Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE periodo JUN, 2023 - CUPOD periodo JUN, 2023 - DECLARACIONES RTE FTE periodo 5 6 7 - DECLARACIONES RTE ICA periodo may-jun	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jun2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jun2023</a>	Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE periodo SEP, 2023 - CUPOD periodo SEP, 2023 - DECLARACIONES RTE FTE periodo 7 8 9 - DECLARACIONES RTE ICA periodo JUL-AGO	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Sep2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Sep2023</a>
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	10	Destinación indebida de los recursos por afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales - Enero - Febrero - Marzo - Abril	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales. Se generaron los respectivos informes presupuestales con periodicidad mensual may-jun-jul	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=May2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=May2023</a>	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: Se generaron los respectivos informes presupuestales con periodicidad mensual jul- ago- sep	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jul2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jul2023</a>
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	11	Reposcos en el trámite de correspondencia	-Capacitación aplicativo SIDCAR 4/01/2023 Lineamientos sobre ajuste de imágenes corrección errores de SIDCAR. Correo electrónico 13/04/2023	Sensibilización sobre el uso, utilidad y resultados de la actualización de SIDCAR a través de una pieza de comunicaciones que se empleó como fondo de pantalla y también para difusión a través de WhatsApp.	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Apr2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Apr2023</a>	Capacitación en el marco del plan institucional de archivo sobre el uso y manejo del aplicativo SIDCAR	Carpetas de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	12	Pérdida de información institucional	-284 expedientes - FUIJD páramos revisado -Capacitaciones 2 y 4 de enero de 2023 -Jornada de Backup por cambio de equipos de computo 5 fe abril de 2023	268 expedientes - FUIJD serie contratos 2019 y 2019 RG	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Apr2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Apr2023</a>	Control de préstamos de expedientes	Carpetas de control de préstamos de expedientes
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	13	Deterioro de documentos	Capacitación 2 de enero de 2023 4 capacitaciones gestión documental y TRD	Capacitación por áreas sobre la conformación y manejo de los expedientes y principios de la función archivística y TRD	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jan2023">https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Jan2023</a>	Dos mesas técnicas de revisión de conformación de archivo procesos de gestión Financiera y Talento humano	1 capacitación sobre sensibilización procedimientos de radicación y cuidado de expedientes
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Despacho de Gerencia	14	Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos	Las auditorías contempladas en el plan de auditoría de la vigencia para este trimestre se adelantaron dentro de lo establecido	Las auditorías contempladas en el plan de auditoría de la vigencia para este trimestre se adelantaron dentro de lo establecido	carpeta auditorías 2023	Las auditorías contempladas en el plan de auditoría de la vigencia para este trimestre se adelantaron dentro de lo establecido	carpeta auditorías 2023
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Despacho de Gerencia	15	Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control.	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran en la página web institucional	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran en la página web institucional	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Dic2022">Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)</a>	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran en la página web institucional	<a href="https://regioncentralrape.gov.co/EnteWeb/Informe/InformeMensual/InformeMensual?mes=Dic2022">Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)</a>

RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Gestión TICs	Dirección Administrativa y Financiera	16	Acceso no autorizado a la plataforma	Se realizó el monitoreo permanente del software de seguridad perimetral, así como el control de acceso a internet y correos electrónicos y gestión de acceso a carpetas. No se presentaron incidentes durante el periodo.		Se realizó el monitoreo permanente del software de seguridad perimetral, así como el control de acceso a internet y correos electrónicos y gestión de acceso a carpetas. No se presentaron incidentes durante el periodo.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:s/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:s/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:s/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:s/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	Se sube en la carpeta de evidencias el documento denominado "Políticas del FW Fortinet 100F.pdf"
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	17	Error en la radicación y fechado de actos administrativo	Se alimenta la matriz cada vez que se requiere y con ello se realiza seguimiento por parte de la asistente del señor gerente.		Se alimenta la matriz cada vez que se requiere y con ello se realiza seguimiento por parte de la asistente del señor gerente.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	Se alimenta la matriz cada vez que se requiere y con ello se realiza seguimiento por parte de la asistente del señor gerente.
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	18	Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas	Se realizó la revisión y actualización del normograma para el primer trimestre		se encuentra en actualización el normograma	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/DE/A/E0E6CT561A4uWl9oE1B8m13YG_GORv3Tf7MP-A7eWp58w</a>	Se actualizó el normograma con la normatividad a que hubo lugar hasta el 11 de julio
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	19	Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y conforme a la estrategia judicial	N/A, cabe aclarar que a la fecha no hay procesos judiciales activos		N/A cabe aclarar que a la fecha no hay procesos judiciales activos			N/A cabe aclarar que a la fecha no hay procesos judiciales activos
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	20	Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista	"52 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. *Como acción de control se revisó el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	"30 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. *Como acción de control se revisó el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo</a>	revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. *Como acción de control se revisó el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	21	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago	"Contratación procedo con la revisión de las listas de chequeo inmersas en 61 expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el primer cuatrimestre. *Así mismo para el mes de enero de la presente vigencia se actualizó el Formato F-M-GC.01-04.01. listado documental para contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	"Contratación procedo con la revisión de las listas de chequeo inmersas en 40 expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el segundo cuatrimestre.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo</a>	Contratación procedo con la revisión de las listas de chequeo inmersas en los expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el tercer cuatrimestre.
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	22	Retraso o no obtención de polizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado	"De conformidad con el artículo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantías en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión *Parametrización del SECOPI estableciendo el plazo máximo para el cargue de las polizas	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	"De conformidad con el artículo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantías en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión *Parametrización del SECOPI estableciendo el plazo máximo para el cargue de las polizas	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/E1558-c24e4f5d-3W_MWYtB6ADJ09H418aG4T-6R000A7e-c73AM</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo</a>	"De conformidad con el artículo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantías en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión *Parametrización del SECOPI estableciendo el plazo máximo para el cargue de las polizas
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	23	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOPI II de cada contrato.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/EnHjY_Y1xH5M4h2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/EnHjY_Y1xH5M4h2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo</a>	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOPI II de cada contrato.
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	24	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOPI II de cada contrato.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/nidia_alvarez_regioncentral_gov.co/EnGtdb-6mYAIh2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOPI II de cada contrato.	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/EnHjY_Y1xH5M4h2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10">https://regioncentral.sharepoint.com/:f/j/personal/williana_rodriguez_regioncentral_gov.co/EnHjY_Y1xH5M4h2vBt6A2iUBH7TTTTL_SEUBH-kid9nA7e-cH8I10</a>	<a href="https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo">https://regioncentral.sharepoint.com/:x/j/personal/proveedores_registro_regioncentral_gov.co/E1FV5IRg1Jh8K6q06_0zByZVF99_IKX6AaKwLcpep7eY8zmo</a>	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOPI II de cada contrato.
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y Financiera	25	Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato	No se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A	Durante el cuatrimestre no se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A	N/A	No se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.