



DE DOCUMENTO:	FORMATO
PROCEDIMIENTO:	ADMINISTRACION Y GESTION DEL RIESGO
TITULO:	CÓDIGO:
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION - 2024	

RIESGOS DE GESTIÓN		RIESGOS	CONTROL			PRIMER TRIMESTRE - 2024	
RIESGOS DE GESTIÓN	Seleccione Proceso...		CONTROL EXISTENTE	INDICADOR	RESPONSABLE	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE GESTIÓN	Direccionamiento Estratégico	Inadecuada formulación de programas o proyectos de inversión	Actualización del Manual de Banco de Programas y Proyectos y su reglamentación Mesas técnicas de verificación entre la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación Institucional	# Capacitaciones realizadas # Reunión	Oficina Asesora de Planeación Institucional Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de proyectos	Durante la vigencia 2023, se realizaron las respectivas reuniones de acompañamiento para la formulación de los proyectos 2024, incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de la RAP-E en sesión del 25 de octubre de 2023, mismos que fueron cargados en la MGAweb.	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2024.pdf https://regioncentral-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/proveedortic_regioncentralrape.gov.co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Proyectos%202024.pdf?csf=1&web=1&e=4q9dK
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Divulgación de información no oficial sobre la RAP-E Región Central	Verificación de la información y/o fuente de datos suministrados antes de su divulgación Formato de solicitud de publicación de información	# Actas de Comité	Asesor de Comunicaciones	La Asesoría de Comunicaciones junto a contratistas profesionales y de apoyo, periódicamente, realiza un encuentro presencial o híbrido, en el que se organizan 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 Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como de las demás áreas de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité primer trimestre de 2024" 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. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Comunicación no efectiva	Monitoreo de los asuntos de interés en los medios de comunicación para los asociados Etiquetado de partes interesadas y/o asociados	# Requerimientos Solicitados	Asesor de Comunicaciones	Durante el tercer trimestre del 2024 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 - primer trimestre 2024" a la Asesoría de Control Interno, 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: https://regioncentralrape.gov.co/ . De igual manera, envía el documento "Informe de publicaciones en redes sociales primer trimestre de 2024" en que se especifica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales.

RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Falta de planeación y/o armonización de información para el cubrimiento y divulgación de eventos	Procedimiento de programación de la agenda institucional de eventos	# Publicación de agenda / # Eventos Programados	Web Master Técnica Administrativa de Gerencia y Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	La publicación de la agenda se cumplió semana a semana durante el primer trimestre de esta vigencia. La Dirección de Planificación, 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 primer trimestre 2024 ". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. https://regioncentralrape.gov.co/participa/ . Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Adquisición de material pedagógico y/o logístico innecesario	Seguimiento de solicitud de material y apoyo logístico para eventos Verificación de superior inmediato para la realización de eventos Revisión de Comité de Contratación	#Revisiones realizadas / #Requerimiento de material y/o logística programados	Area que requiere el material y/o logística Asesor de Planeación Bienes y Servicios Asesor de Comunicaciones		
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Dificultad en el acceso a la información digital susceptible de análisis jurídico	FUID de información jurídica TRD de documentos jurídicos	#Expedientes Jurídicos Digitalizados / Expedientes Jurídicos	Asesor Jurídico o Funcionario Designado	A la fecha solo contamos con un expediente el cual se encuentra digitalizado y disponible en físico. Anexo link https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/Privada/proceso%20ejecutivo%20huila?csf=1&web=1&e=KICEAp	https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/Privada/proceso%20ejecutivo%20huila?csf=1&web=1&e=KICEAp
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Incumplimiento de terminos de respuesta oportuna a actuaciones administrativas	Remisión copia del requerimiento a correo institucional para comunicación al responsable y tramite dentro de los terminos	# Sensibilizaciones realizadas	Asesor Jurídico o Funcionario Designado	En conjunto con la direccion administrativa y financiera se proyecto circular en la que se les recordo a todos los funcionarios y/o contratistas los tiempos de respuesta a las diferentes peticiones.	circular No. 20244100006 sidcar
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Uso de normatividad desactualizada	Control de legalidad de los actos administrativos que hace la Gestión Jurídica	# Normas Expedidas / #Normas Incluidas en el Normograma	Responsables de procesos de la entidad	A la fecha no ha surgido norma que deba ser incorporada al normaograma institucional.	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO.xlsx

RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Presentación extemporánea de los informes a los entes de control y organismos tributarios	Seguimiento a infograma Revisión de Actos Administrativos de cada ente con la programación correspondiente. Reporte de información remitida a Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno	# Informes remitidos dentro de los tiempos establecidos	Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera	Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A264509892ba24dc8a81e571280e50979&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=3e64dcf6%2D3ff1%2D49ae%2Da616%2D4b20d030962f&id=%2Fpersonal%2Fproveedortic%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA%2FRIESGOS&FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&view=0
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Destinación indebida de los recursos por afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal	Verificar que los datos reportados en la solicitud y en el certificado de disponibilidad presupuestal cumplan con los requisitos presupuestales Revisión de PAA	# Comunicaciones de inconsistencias financieras identificadas #Reporte mensuales de ejecución presupuestal	Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - Enero - Febrero - Marzo - Abril	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A264509892ba24dc8a81e571280e50979&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=3e64dcf6%2D3ff1%2D49ae%2Da616%2D4b20d030962f&id=%2Fpersonal%2Fproveedortic%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FINANCIERA%2FRIESGOS&FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&view=0
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Reprocesos en el trámite de correspondencia	Revisión constante de los trámites radicados en la entidad Lineamientos y socialización de las funciones y procesos en la entidad al responsable del proceso	# Sensibilización	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Divulgación de circular 20244100006 sobre manejo y control de comunicaciones oficiales. Socialización de mejoras a la matriz de seguimiento - control manual a la persona encargada de la ventanilla. Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia.	circular 20244100006 Informe seguimiento PQRSD enero 2024
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Pérdida de información institucional	Control de préstamo de documentos	# FUID por proceso	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia. 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 8 de marzo 2024.	Control de asistencia y PPT empleada
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Deterioro de documentos	Revisión aleatoria de expedientes Inspecciones planeadas de SST con el apoyo y de los Procesos de Gestión del Talento Humano y Bienes y Servicios	# Sensibilizaciones	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia. 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 8 de marzo 2024.	Control de asistencia y PPT empleada

RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos	Plan de Anual de Auditorías aprobado y publicado Seguimiento del Plan de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Verificación en los aplicativos, herramientas y canales de comunicación dispuestos por la Entidad Carta de representación del Líder de Proceso en el acepta la entrega de información veraz y oportuna a Control	Reuniones de apertura realizadas/ Auditorías realizadas Auditorías realizadas/ Auditorías programadas en el periodo	Asesor de Control Interno	Plan de auditoría ejecutado al 100% según lo programado para el primer trimestre de la vigencia 2024, el cual incluye auditorías a procesos, informes de ley y seguimientos	
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas	Seguimiento al cronograma de Informes a presentar a organismos de control	#Comunicaciones de Alerta Enviadas de OAPI/#No. Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas # informes a presentados/ No. Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Asesor de Control Interno	Reportes e informes presentados dentro de los términos establecidos en la ley y publicados en la web institucional	Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Gestión TICs	Acceso no autorizado a la plataforma	Manejo de seguridad informática Revisar y configurar dispositivos detectores de intrusos (Logs y Alertas) Bloque automático de los equipos de cómputo	# Casos de incidencias	Profesional Especializado responsable de Gestión de TIC	Para el primer trimestre del 2024 no se ha presentado incidentes de acceso no autorizado a la plataforma.	
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Error en la radicación y fechado de actos administrativos	Seguimiento a los actos administrativos emitidos con N.º, fecha, asunto, firmante, parte interesada y área responsable	% Actos Administrativos Digitalizados	Asesor Jurídico o Funcionario Designado	Se lleva control con matriz que permite otorgar número de cada uno de los actos administrativos y su responsable la cual se va alimentando cada vez que se requiere un número.	RESOLUCIONES REGIÓN CENTRAL
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas	Espacios y/o reuniones de consenso para emitir conceptos y/o actos administrativos unificados aplicados a la norma	# Normograma Actualizados	Asesor Jurídico o Funcionario Designado	A la fecha no se ha realizado actualización alguna	https://regioncentral.sharepoint.com/:x/r/DE/AJ/Documentos/%20compartidos/NORMOGRAMA/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO%20(1)%20A%20JULIO.xlsx?d=w47a674f6e0dd4755b6e122fb710070c6&csf=1&web=1&e=9F9Gxs

RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y	Seguimiento a las actuaciones procesales, de acuerdo al formato correspondiente	# Revisiones	Asesor Jurídico o Funcionario Designado	No existe actualización del proceso del huila y el proceso penal en el cual actuamos como víctimas no requiere seguimiento	
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista	Verificación y el calculo correspondiente de los documentos que soportan la experiencia profesional	# Revisiones realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato Profesional Especializado responsable de Talento Humano	23 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 reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentral_ape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmXlW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago	Seguimiento frente a los términos otorgados por la entidad al contratista para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato	# Actas realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato	Contratación procedio con la revisión de las listas de chequeo inmersas en 26 expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el primer trimestre.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentral_ape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmXlW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado	Aprobación de pólizas	# pólizas existentes / # pólizas requeridas	Abogado responsable del proceso contractual	*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 SECOP estableciendo el plazo máximo para el cargue de las polizas	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentral_ape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmXlW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Verificación de pólizas de cumplimiento	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentral_ape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmXlW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimiento oportuno	Asignación de supervisiones a los contratos suscritos	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentral_ape_gov_co/EuBlsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmXlW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato	La supervisión vigilará la adecuada ejecución de las actividades planteadas durante la ejecución del presente contrato	# verificaciones realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato	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.