

1. PROCESO	2. RIESGOS		3. CAUSAS	4. CONSECUENCIAS	4. CALIF		5. EVALUACION (Zona de Riesgo)	6. CONTROLES	7. NUEVA CALIF		8. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo)		9. OPCION DE MANEJO	10. ACCIONES PREVENTIVAS	11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLES DE ADELANTAR LA ACCION
					PROB	IMPACT			PROB	IMPACT	Calif	Zona de Ubicación					
Direccionamiento Estrategico	1	Inadecuada defensa Judicial Institucional	*Ineficiente defensa judicial en beneficio de tercero	*Sanciones económicas y legales	4	20	Extrema	*Control de legalidad *Procedimiento	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Realizar control semanal de los procesos judiciales.- Informes mensuales	02/01/2018-31/12/2018	(No. De demandas o procesos atendidos cumpliendo los requisitos de ley/No. De demandas o procesos recibidos contra la entidad)x100	Jefe Oficina Juridica
Direccionamiento Estrategico	2	Trafico de Influencias	*Influencia de terceros para la vinculación de la entidad	*Demandas *Sanciones legales	4	20	Extrema	*Código de ética *Acción disciplinaria	2	10	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	*Socialización del código de ética *Iniciar proceso disciplinario cuando se identifique decisiones motivadas por estos casos	02/01/2018-31/12/2018	*No. De funcionarios conocedores del código de ética/No. De funcionarios de la Entidad *100	Contralor (a) y Responsable de los Procesos
Planeacion y Gestion	3	uso indebido de la informacion	No aplicación de los principios	Reprocesos Perdida de credibilidad-Demanda	4	20	Extrema	Comité Directivos - Comité de Calidad-Meci	2	10	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Socializacion de los principios éticos.	02/01/2018-31/12/2018	( No de informes consolidados presentando / No de informes consolidados a presentar)100	Jefe de Planeacion y Gestion
Responsabilidad Fiscal	4	Aplicación subjetiva de la normatividad	*Falta de analisis de impacto en las decisiones *Falta de acompañamiento técnico y jurídico	*Reprocesos *Sanciones legales *Demandas	4	20	Extrema	Control de legalidad	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	*Realizar un listado actualizado de normas que aplican en los procesos de Responsabilidad Fiscal	02/01/2018-31/12/2018	Listado actualizado de las normas de responsabilidad fiscal, sancionatorio y disciplinario, socializado en el proceso	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
Dirección Administrativa y Financiera	5	Atraso en la información contable, financiera y administrativa	*Software inadecuado o ineficiente para los procesos financieros *Falta de capacitación en normas contables y presupuestales	*Sanciones legales	4	20	Extrema	*Software *Procedimientos *Plan de capacitaciones	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Mantener al día la información presentando mensualmente los estados financieros	02/01/2018-31/12/2018	*Estados financieros e informes generados oportunamente	Director Administrativo Financiero
Dirección Administrativa y Financiera	6	Indebida supervisión en los contratos	*Falta de controles efectivos *falta de seguimiento de los procedimientos	*Sanciones legales *Incurrir en sobrecostos	3	20	Extrema	*Procedimiento *Manual de Contratación	3	5	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Revisión permanente del manual de contratación y supervisión	02/01/2018-31/12/2018	Manual de Contratación y supervisión actualizado y conocido por los responsables del proceso de contratación	Director Administrativo y Financiero / Asesor Jurídico
Gestión Humana	7	Falta de Etica y deficiente competencia	*Ausencia de controles *Falta de aplicación de los procedimientos	*Incumplimiento de la Misión *Perdida de credibilidad	4	20	Extrema	*Verificación de los requisitos en la selección del personal *Actividades de capacitación *Código de Etica	3	5	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	*Formular y ejecutar el plan institucional de capacitaciones de acuerdo a la metodología del DAFP *Sensibilizar sobre los valores y principios contenidos en el código de ética *Diligenciar formato de cumplimiento del perfil de	02/01/2018-31/12/2018	1.-Verificación de los perfiles del personal vinculado 2. Capacitaciones ejecutadas del PIC/Capacitaciones programadas *100 3.- (No. De funcionarios sensibilizados sobre el	Director Administrativo Financiero y de Gestión Humana

Proceso de Gestión Documental	8	Deficiente uso de las TRD, y formatos establecidos en el proceso de Gestión Documental	*Ausencia de controles en el sistema de gestión documental	*Sanciones disciplinarias, fiscales y penales *Incumplimiento en la ley 594 de 2000	4	20	Extrema	*Tablas de Retención Documental *Archivos con seguridad de acceso *Camaras de seguridad *Visitas de control en las distintas areas	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Capacitar en la aplicación de las tablas de retención documental. *Sensibilizar el uso de los formatos	02/01/2018-31/12/2018	Formato de prestamo de documentos	Director Gestión Documental
Participación Ciudadana	9	Omisión y Ocultamiento de la información para las respuestas a las denuncias ciudadanas	*Falta de aplicación de los procedimientos y políticas de la entidad	*Pérdida de Credibilidad por parte de la comunidad	5	20	Extrema	*Base de datos actualizada de los requerimientos ciudadanos recibidos *Procedimiento de participación Ciudadana *Manual de etica	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Dar respuesta a las denuncias dentro de los términos establecidos, teniendo en cuenta lo solicitado, sensibilizar a los funcionarios de los principios y valores institucionales	02/01/2018-31/12/2018	*Número de solicitudes tramitadas / Número de Solicitudes recibidas *100	Profesional Especializado de Participación Ciudadana y Comunicaciones
Dirección Operativa de Control Fiscal	10	Uso indebido de la información del proceso auditor	*Inaplicabilidad de los procedimientos y código de etica	*Incumplimiento de la Misión *Pérdida de credibilidad por parte de la comunidad	4	20	Extrema	*Aplicación de los principios del código de etica. *Comité de coordinación y seguimiento	3	20	60	Extrema	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	*Sensibilizar a los funcionarios de los principios y valores institucionales *Efectuar seguimientos a través de los comités de coordinación y seguimiento	02/01/2018-31/12/2018	No. De funcionarios del proceso auditor sencibilizado sobre el código de etica/No. De funcionarios del proceso auditor)*100 *(No. De comité de coordinación y seguimiento realizadas/No. De comité	Director Operativo de Control Fiscal
Gestión Tecnológica	11	Extracción o Alteración de información pública crítica, confidencial o de reserva	Baja seguridad lógica de acceso a los sistemas de información + Obtención de Beneficios propios	Pérdida de información indispensable para el normal funcionamiento de la entidad	5	20	Extrema	*Aplicación de los principios del código de etica.	3	20	60	Extrema	*Aplicación de los principios del código de etica. *Comité de coordinación y seguimiento	Autocontrol	02/01/2018-31/12/2018	Informes de seguridad informática	Profesional en Sistema
Control y Mejora	12	Manipulación de informes	*Inaplicabilidad del código de etica Favorecimiento a terceros	*Informes de auditoria subjetivos	4	20	Extrema	#¿NOMBRE?	3	10	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	informes de auditorias internas cumpliendo con los principios de Control interno.	02/01/2018-31/12/2018	No. De informes de auditoria con lineamientos aplicados /No. De informes de auditoria programados*100	Jefe de Control Interno

**ELABORACIÓN:** RESPONSABLE DE LOS PROCESOS

**REVISIÓN:** JEFE DE PLANEACION Y GESTION

**APROBACIÓN:** COMITÉ DE GESTION CALIDAD MECI - FEBRERO 21 DE 2018