



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 01	Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Establecimiento del plan estratégico de la Unidad 2014 - 2018 Plan de de acción por áreas enfocados en el plan de desarrollo Comite Institucional de Desarrollo Administrativo, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Seguimiento a las metas SISMEG Indicadores de planes de acción y plan estratégico Implementación de auditoría para verificar cumplimiento de planes de acción y plan de desarrollo Convenios y contratos amparados por polizas de cumplimiento	2 - Improbable	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Marisol Viveros Zambrano	N/A
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 02	Inadecuada planeación	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Cumplimiento de la normatividad aplicable (ley 152 de 1994 y ley que apruebe el PND) Aprobación del plan estratégico de la Unidad, por parte del Ministerio del Trabajo Coherencia del plan estratégico de la Unidad, con el Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo Indicadores de medición de plan de acción y de plan de desarrollo. Implementación del sistema integrado de planeación y gestión	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Marisol Viveros Zambrano	No aplica
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 03	Inadecuados mecanismos de administración de riesgos que permitan generar alertas tempranas a la Alta Dirección	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Establecimiento de política de administración de riesgos Definición del manual de riesgos Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos Auditoría de seguimiento a administración de riesgos Revisión por la dirección que hace seguimiento a la administración de riesgos	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	No aplica	Marisol Viveros Zambrano	No aplica
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	GPP01	Proyectos de inversión sin recursos financieros para su ejecución	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Directrices de Formulación, actualización de Proyectos y de necesidades de formulación de Proyectos definidas Formato "Presentación, evaluación, selección y priorización de ideas de proyecto". Asesoría y acompañamiento en la estructuración y presentación de ideas de proyecto a solicitud de las áreas. (Manual del BPOS, Metodología General Ajustada y Metodología ZOOOP en lo referente a la identificación de ideas de proyecto). Fechas de presentación y/o actualización de anteproyectos de presupuesto en programa de actividades del grupo de Planeación Definición las necesidades de la actualización de los Programas y proyectos existentes a ser financiados con recursos del presupuesto oficial de la Unidad en la siguiente vigencia.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Martha Daza R.	N/A
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	GPP 02	Proyectos de inversión no articulados con Plan Nacional de Desarrollo, Plan de desarrollo sectorial y/o Planeación estratégica de la Unidad	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Implementación del Procedimiento formulación de proyectos de inversión	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Martha Daza R.	N/A
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	GPP 03	Inadecuado Seguimiento a los proyectos de inversión	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Cumplimiento de cronograma para los seguimientos o actualizaciones de los proyectos por parte de los formuladores	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Martha Daza R.	N/A



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 1	No disponer de información que permita realizar el análisis de las operaciones estadísticas	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Implementación del Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos. Solicitud por parte del Grupo de Planeación y Estadística a los grupos responsable de la información de entrada	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Emitir documento conjunto entre la Unidad y RUES en el que se definan requisitos de calidad y oportunidad de entrega de información (30 junio 2017)	Director nacional	Documento emitido y socializado
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 2	Que la información que se genere por parte del proceso no cumpla con los requisitos	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos. Revisión de información a reportar por parte de los responsables de la operación estadística y líderes de proceso. Funcionario del grupo de planeación encargado de revisar la información recibida Documento metodológico de la operación registro ESALES Formato de supervisión y control a la cobertura y calidad de la información registro "esales"	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	N/A	N/A
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 3	Perdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Backups realizados de conformidad con seguridad de la información Revisión de la información a publicar por parte del Coordinador del Grupo de Planeación Verificación por parte del profesional del Grupo de Planeación de que la información publicada por parte de los grupos de TI y Comunicaciones y prensa sea cargada efectivamente	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	N/A	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 01	Fallas en el aplicativo del Sistema de Acreditación.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión permanente del aplicativo e información al grupo de comunicaciones y conectividad en caso de presentar falla Realización de backup diario por parte del grupo de sistemas Posibilidad de realizar el trámite de acreditación de forma manual haciendo uso de los formatos del proceso.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 02	Los contratistas y/o cooperantes no cumplan con las especificaciones técnicas de las investigaciones o programas educativos.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Controles de supervisión y seguimiento permanente Pólizas de cumplimiento por parte del Contratista o Cooperante	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	N/A



ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 03	Vencimiento de términos para dar respuesta a una PQRDS	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Diligenciamiento formato "Reporte Solicitudes de Atención al Ciudadano". Se concibió formato de seguimiento a las PQRDS, para estar atentos a los vencimientos de términos	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 04	Insatisfacción del ciudadano con respecto a la respuesta dada por la Unidad a su PQRS	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Aplicar la "Encuesta de Satisfacción de Atención al Ciudadano", para atención en todos los canales establecidos Complementar respuesta en caso de ser solicitada.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 05	No contestar oportunamente ni adecuadamente PQRDS, debido a rotación frecuente de los profesionales asignados a la oficina de atención al ciudadano	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar proceso de inducción al cargo. Acompañar como entrenamiento, la atención durante las dos primeras semanas de trabajo del funcionario nuevo Generar planes de contingencia en los tiempos en que no se cuente con profesional de oficina de atención al ciudadano. Estricta aplicación y cumplimiento al Manual de Funciones de la Entidad con relación al cargo del profesional asignado a la Oficina de Atención al Ciudadano.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Entrenar un funcionario adicional para los casos de contingencia para contar con un reemplazo preparado e idoneo, de conformidad con las responsabilidades del área.	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	Horas de capacitación recibidas / horas de Capacitación Planeadas Profesional adicional suplente definido
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 06	Diferencias entre existencias reales e inventario del material de apoyo	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Llevar el registro de las publicaciones entregadas para el ejercicio de la actividad misional de la Entidad (Formato Control Entrega/Préstamo Centro Documental). Acatar lo establecido en el plan de organización y gestión del centro documental . Restringir el acceso al espacio físico donde se almacena el material de apoyo.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	N/A



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 07	Brindar información o capacitación con contenidos metodológicos, herramientas e investigaciones no adecuadas a la población	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Revisar el diseño de programas educativos e investigaciones presentados por el Grupo de Educación e Investigaciones acorde al procedimiento adoptado para tal fin Actualizar la información de conformidad con las necesidades de la Población.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	NA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 08	Expedición Certificación de Capacitación en curso Básico de Economía Solidaria por parte de una Entidad no acreditada.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Publicación mensual de Entidades acreditadas.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Solicitar base de datos de contactos en las Camaras de Comercio del País a Confecamaras para envío de listado de entidades acreditadas. Envío de información a Camaras de Comercio de entidades acreditadas	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	Oficio solicitud base de datos.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 09	Expedición Certificación de Capacitación en curso Básico de Economía Solidaria sin haberse tomado por parte del beneficiario.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Consolidación informe de actividades pedagógica remitido por las Entidades acreditadas.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Solicitar información a las Entidades acreditadas que no reportan oportunamente el informe de actividades pedagógicas semestralmente. Socialización permanente de la nueva resolución de acreditación	Coordinador Grupo de Educación e Investigación Profesional Grupo de Educación e Investigación	Solicitud Información. Resolución de acreditación ajustada.
GESTIÓN HUMANA	GHU 01	Inhabilidades de un aspirante para ser servidor público	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Validar hoja de vida por parte de Gestión Humana de cumplimiento de requisitos a través del SIGEP. Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y policivos a través de las respectivas páginas web	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Dar aplicación a la ley 734 de 2002 - Código único disciplinario, en caso de identificar presunta falsedad en documentos de un aspirante	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	(Número de casos de presunta falsedad identificados / números de acciones legales adelantadas) *100
GESTIÓN HUMANA	GHU 02	Pagos de nomina incoherentes	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	- Revisión de nómina, verificación de ingreso y/o retiro en planilla de seguridad social. - Revisión de valor de nomina contra el valor del Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - Validación de archivos planos Fondo Nacional del Ahorro - Pago a beneficiario final por parte de la Direccion Nacional del Tesoro - Utilización de software de nómina - revisión por parte del Tesorero al momento de generar la orden de pago	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 03	Incumplimiento de normatividad en manejo de caja menor de viaticos	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	- Control y seguimiento a los movimientos de la cuenta de Caja Menor de Viáticos. - Revisión para legalización, reembolso y cierre de la caja menor de viaticos - Manejo de recursos financieros a través del SIIF	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar Auditorias de Caja Menor Viaticos	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 04	No ingreso de recursos de apertura y reembolso de la caja menor de viaticos en la cuenta bancaria de la Unidad	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	- Verificar por parte del responsable de la Caja Menor de Viáticos, el ingreso de los recursos a la cuenta bancaria destinada para tal fin. - Verificar que la solicitud de reembolso se encuentre pagada - Verificar la liquidación y soportes de la legalización de comisión y elaborar el recibo definitivo, con el cual procede al archivo de la comisión.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.	NA



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN HUMANA	GHU 05	Pago de viáticos diferentes a lo establecido en el decreto 1007 de 2013	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	El responsable de la Caja Menor, proyecta resolución, avanza y pasa para revisión y firma del Director u Ordenador del Gasto, previo visto bueno del Coordinador del Grupo de Gestión Humana.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viáticos.	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 06	Agotamiento de caja menor	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar reembolso de la caja menor de viáticos mensualmente o cuando se haya agotado más del 70% de los recursos asignados de caja.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar reembolso de Caja menor una vez haya agotado hasta el 70% de los recursos asignados a la caja menor de viáticos.	Funcionario responsable manejo Caja Menor Viáticos.	Valor gastos realizados de Caja Menor Viáticos = 70% del valor asignado para Viáticos Caja Menor
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CPR 01	Que la información de la gestión institucional susceptible de ser publicada, no sea recibida oportunamente en el Grupo de comunicaciones para su divulgación	3 - Posible	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	1. Información reportada en los formatos de Solicitud de Viáticos y en el formato de legalización Viáticos. 2. Visitas por parte del grupo de comunicaciones a los grupos Misionales para recolección de información 3. Comunicación con los funcionarios que se encuentren en territorio .	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Comunicación y Prensa	N/A
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CPR 02	Fallas en los canales de comunicación.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Implementación de los controles establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Comunicación y Prensa	N/A
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CPR 03	Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado	3 - Posible	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones o el jefe inmediato para las notas e información; para la imagen institucional la revisión es por parte del Coordinador del Grupo de Comunicaciones.. Implementación de las directrices establecidas en el Manual de Imagen Corporativa	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Comunicación y Prensa	N/A
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 01	Que no se ejecute el objeto del contrato o convenio en debida forma	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Acto Administrativo de funciones del Supervisor y formato de informe de supervisión Informes de supervisión y ejecución contractual remitidos directamente al Ordenador del gasto Delegado Polizas de cumplimiento exigidas a los cooperantes y/o Contratistas	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Implementar matriz de seguimiento mensual a los convenios, con los archivos que evidencien la realización de las actividades de los convenios Realizar control por parte del Ordenador del Gasto, al momento del pago del 100%, a los productos del convenio	Supervisores	Entrega de matriz de seguimiento por parte de los supervisores mensualmente
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 02	Adquirir bienes y/o servicios que no se encuentren dentro de una planeación previa	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de estudios previos por parte de la Oficina de Planeación y Aprobación de inicio del proceso contractual por parte del Ordenador del Gasto, evidenciado en el documento de estudios previos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N/A
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 03	Suscribir contratos o convenios sin el lleno de los requisitos	4 - Probable	5 - Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de documentos de solicitud de contratación por parte de la Oficina asesora jurídica Exigencia de polizas de cumplimiento a Cooperantes y Contratistas	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Socializar listas de chequeo de documentos requeridos dependiendo de las diferentes modalidades de selección y contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Listas de chequeo socializadas
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 04	Extralimitación de funcionarios a los cuales no les corresponde la obligación, desde el manual de funciones, de gestionar y/o tramitar la gestión contractual de la Entidad	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar requisitos de la póliza o garantía contractual Poliza de responsabilidad de servidores públicos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N/A



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 01	No dar aplicabilidad a las normas constitucionales y legales vigentes.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Vistas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial Llevar el registro de las cuantías procesales actualizado Provisionar los recursos presupuestal y contablemente para cumplir con los fallos judiciales en contra	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Contratar un abogado externo que garantice el 100% de las intervenciones que correspondan dentro de los trámites judiciales al igual que el impulso de los procesos	Jefe Oficina Jurídica	Abogado contratado
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 02	No disponer de copias de los documentos que hacen parte del expediente judicial, como también de su actualización.	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Informes de los abogados que van de comisión a visita a despachos judiciales Control por parte de la secretaria de la Oficina asesora jurídica en el préstamo de los expedientes	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Establecer directriz a los abogados de la Oficina asesora jurídica para que alleguen las piezas procesales de los procesos judiciales	Jefe Oficina Jurídica	Circular interna
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 03	Que no se adelanten las acciones judiciales oportunamente	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Vistas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Contratar un abogado externo que garantice el 100% de las intervenciones que correspondan dentro de los trámites judiciales al igual que el impulso de los procesos	Jefe Oficina Jurídica	Abogado contratado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 01	Detrimiento del activo propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Aplicar lo establecido en los procedimientos: levantamiento físico de inventarios, gestión de almacén y baja de bienes. Exigencia de Polizas de calidad de los bienes suministrados y de cumplimiento, por parte de la Unidad, a los contratistas. Garantizar el adecuado aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la UAEOS a través de un programa integral de seguros. Actualización permanente de novedades presentadas frente a bienes devolutivos. En los procesos de baja, realizar inspección a los bienes, determinando el estado de conservación y valor registrado en inventarios. El comité de baja de bienes es la instancia que aprueba el listado final de los bienes a dar de baja así como el mecanismo a emplear.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja. Solicitar acompañamiento permanente de la oficina de control interno en los procesos de baja de bienes. Realización de avalúos técnicos por parte de personal idóneo de los bienes propiedad de la UAEOS.	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	Bienes devolutivos actualizados
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 02	Inadecuada administración de la caja menor de gastos generales	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Revisión minuciosa de las solicitudes de recursos de caja menor de gastos generales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Hacer conciliaciones bancarias, auto arqueo y arqueos. Arqueos sorpresivos a la caja menor por parte de la oficina de control interno Póliza de manejo global, para todos los servidores públicos Al hacer legalización mensual de la caja menor de gastos generales, se realiza una conciliación con el grupo de Gestión Financiera.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Socializar decreto 2768 de 2012 de manejo de cajas menores a los funcionarios que hacen uso de los recursos	Coordinadora del grupo de Gestión Administrativa	(Número de funcionarios socializados 7 número de funcionarios) *100



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 01	Que no se constituya rezago presupuestal y/o que los saldos reportados no coincidan con la situación presupuestal real	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>Verificar los saldos registrados en SIF de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre.</p> <p>Información reportada en el SIF Nación</p> <p>Control de la ejecución presupuestal de la vigencia</p> <p>Quincenalmente se remite a la Dirección y Subdirección informe sobre el estado de cada saldos constituidos como rezago, identificando datos como: proyección de pago, gestión, fecha de liquidación, entre otros. De igual forma se hacen las recomendaciones pertinentes en los Comites Directivos y se remiten correos informativos a los respectivos supervisores.</p>	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 02	Certificar erróneamente la disponibilidad de un rubro presupuestal	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Verificar que la solicitud se realice por el rubro correspondiente y que se soporte con los documentos que viabilicen el posible gasto.</p> <p>Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas.</p>	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 03	Registrar compromisos presupuestales sin el lleno de requisitos	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	<p>Revisión de los soportes necesarios para la expedición de un Certificado de Registro Presupuestal, conforme a la circular interna de trámites internos financiera vigente y a la lista de chequeo solicitud registro presupuestal - código UAEOS-FO-GFI-03.</p> <p>Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas.</p>	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 04	Saldos de cuentas contables inconsistentes	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	<p>Analizar la consistencia de los saldos del balance teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas y los soportes correspondientes.</p> <p>Verificar y reclasificar saldos negativos y que no correspondan con la dinámica de las cuentas afectadas, por medio de reportes de SIF Nación.</p> <p>Actualización de procedimientos y formatos conforme a la reglamentación vigente y posibles acciones de mejora detectadas.</p> <p>Elaboración de conciliaciones y matriz de cumplimiento.</p>	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 05	Que las modificaciones presupuestales no sean acordes con las necesidades de la entidad y que se imputen erróneamente.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión y aprobación de las modificaciones presupuestales por parte de la Subdirección y Dirección General.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 06	Que se reserve PAC sin el lleno de requisitos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Para reservar PAC sobre compromisos de Rezago Presupuestal, es necesario remitir los documento requeridos según la lista de chequeo de pagos - código UAEOS-FO-GFI-02. Para reservar PAC sobre compromisos de vigencia actual es necesario relacionar en el formato y la fecha establecida, los datos requeridos.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 07	Que no se ejecute PAC mensualmente conforme a lo solicitado	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Elaborar reporte diario de ejecución de PAC vigencia y rezago con base en informe presupuestal y libro de bancos, teniendo en cuenta el PAC solicitado y aprobado por la Dirección de Crédito y Tesoro Nacional, con el fin de consolidar los datos al informe financiero periódico para el Comité Directivo. Información oportuna a los supervisores para ejecutar el PAC solicitado teniendo en cuenta los contratos vigentes. Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas. Remisión mediante correo electrónico interno, el cronograma de solicitud de PAC a todos los funcionarios de la Unidad.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 08	No reconocer la liberación de saldo PAC con oportunidad	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Revisar el reporte de Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales con base en las consignaciones realizadas y recibidas. Verificar la liberación de apropiaciones y de Cupo PAC disponible.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 09	Expedir certificados errados	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Revisar y consolidar por tercero y concepto la relación de liquidación y pago de descuentos por retenciones sobre impuestos de forma bimestral.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DOCUMENTAL	GDO 01	No contar con la información disponible y organizada para la gestión y conservación.	5 - Casi Seguro	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	<p>Capacitación y sensibilización previo al inicio del proceso de transferencias primarias.</p> <p>Procedimiento actualizado para la recepción de transferencias primarias y organización de documentos en archivos de gestión.</p> <p>Se cuenta con personal idóneo y capacitado para hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos en la recepción de transferencias primarias.</p> <p>Acceso restringido a las áreas de archivos.</p> <p>Mantenimiento y limpieza de documentos y zonas de almacenamiento.</p> <p>Diligenciamiento del formato para el registro y control de préstamo y consulta de documentos.</p> <p>Ejecución de procesos de organización de los fondos documentales acumulados.</p>	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Se reducirá el riesgo a través de la implementación del procedimiento de centralización de archivos de gestión.	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	Información disponible y organizada.
GESTIÓN DOCUMENTAL	GDO 02	No poder acceder a la información.	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	<p>Procedimiento actualizado para la organización de documentos en archivos de gestión.</p> <p>Seguimiento y acompañamiento al proeso de organización de documentos en cada una de las áreas.</p> <p>Se cuenta con personal idóneo y capacitado para la atención de préstamos y consultas de documentos.</p> <p>Diligenciamiento del formato para el registro y control de préstamo y consulta de documentos.</p> <p>Ejecución de procesos de organización de los fondos documentales acumulados.</p> <p>Se cuenta con un plataforma tecnológica en la cual se encuentra disponible la</p>	2 - Improbable	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	<p>Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja.</p> <p>Se reducirá el riesgo a través de la implementación del procedimiento de centralización de archivos de gestión.</p> <p>Adecuaciones de las zonas de archivo.</p>	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	Información disponible y organizada.
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 01	Falla del hardware.	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>1. Mantenimiento a solicitud de usuarios, efectuados por el recurso humano del área.</p> <p>2. Mantenimiento periódico preventivo del Hardware de la Entidad.</p> <p>3. Seguimiento permanente al aplicativo de Mesa de Ayuda.</p>	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	N/A
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 02	Desactualización de Software.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Actualización permanente del software</p> <p>Definir en los contratos de suministro de software que contemplen las actualizaciones</p> <p>Plan de monitoreo para el software, hardware y para los servidores de la Unidad.</p> <p>Póliza de cumplimiento de los contratos de adquisición de software</p>	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 03	Falla del Software.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>1. Actualización de software y licencias de antivirus.</p> <p>2. Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.</p> <p>3. Envío externo de backup institucional para resguardo de información.</p> <p>4. Mantenimiento al software de la Entidad.</p>	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA



ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 04	Interrupción de las telecomunicaciones (Internet).	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Comunicación directa con el proveedor del servicio de Internet. Monitoreo de la red de cableado Servicio contratado para mantenimiento de la UPS Póliza de cumplimiento del contrato de servicio de suministro de internet con la Empresa contratista.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 05	Daños en la Base de Datos.	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Monitoreo permanente y mantenimiento de los aplicativos de la Unidad Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 06	Publicación de información en la página web con errores o ilegible	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Revisión de la información y prueba de publicación.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 07	Ataque informático a un sistema de información (aplicativo)	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Monitoreo permanente de la red, revisión de log, administración y configuración del firewall Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 08	Daños en el aplicativo por manipulación inadecuada	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Generación de backups - Revisión del aplicativo y bases de datos. Pruebas de funcionamiento.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 09	Pérdida de la información de la entidad	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Generación de backups de toda la información. Almacenamiento de la información y custodia en sitio externo de la Entidad.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	GME 01	No adelantar acciones de mejora	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Implementación y desarrollo de las actividades del proceso Gestión del Mejoramiento, documentadas en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas - Procedimiento Revisión por la Dirección Herramientas definidas para el mejoramiento (formatos) Capacitaciones en los procedimientos y documentación del proceso de Gestión del Mejoramiento	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Capacitación en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas	Coordinador de Planeación y Estadística	(Número de capacitaciones adelantadas/ meta programada) *100
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	GME 02	No tomar acciones de mejora con base en el informe de Revisión por la Dirección	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Se genera acta de la actividad de revisión por la Dirección en la cual se consignan las acciones de meoramiento tomadas y ha desarrollar Seguimiento a las acciones de mejoramiento formuladas	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	Coordinador de Planeación y Estadística	N/A



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2017

VERSIÓN 03						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 01	No implementación eficaz de herramientas que fortalezcan la cultura del autocontrol en los servidores públicos de la entidad	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Publicación de Código de ética y Código de buen Gobierno en la intranet de la Unidad	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Implementar acciones de fomento de la cultura de autocontrol, aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno.	Número de acciones de fomento de la cultura de autocontrol implementadas en el año
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 02	Recomendaciones de la OCI con un nivel bajo de implementación por parte de los procesos	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Informe de Resultados Auditorias de Gestión emitido directamente a los líderes de proceso. Envío de copia electrónica de los informes de auditoría de gestión al Director y Subdirector	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Jefe Oficina de Control Interno.	N/A
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 03	Realizar auditoría a un proceso sobre el cual no se tiene conocimiento	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Etapas de preparación de auditoría en la cual se revisan los documentos del proceso a auditar para conocerlo	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Jefe Oficina de Control Interno.	N/A
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 04	El auditado no esté de acuerdo con los hallazgos evidenciados en el proceso de auditoría	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reunión de cierre en la cual se presentan los resultados del proceso al grupo auditado	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Jefe Oficina de Control Interno.	N/A
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 05	No cumplir con la entrega oportuna de un informe solicitado normativamente a la Oficina de Control Interno	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Los informes son entregados conforme al cronograma de informes OCI	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Mantener actualizado el cronograma de informes OCI, a través de revisión permanente de normatividad aplicable a la OCI	Jefe Oficina de Control Interno.	Número de informes de carácter normativo no rendidos oportunamente por parte de la OCI
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 06	No realizar seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Acompañamiento de la OCI en la identificación, valoración y control de riesgos de los procesos	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Incluir en el formato de mapa de riesgos el seguimiento a realizar por parte de la OCI y definir la periodicidad de seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno.	(Número de procesos con seguimiento / Número de procesos) *100

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Se adelantaron acciones con el fin de reducir el riesgo frente a promover la cultura de reporte a través de calendario, correos, tiempos establecidos en los procedimientos, por tanto se requiere ajustar la acción: Material didáctico diseñado y socializado		
N/A		
Se realizan automática y manualmente copias de seguridad de la información de los servidores y de los usuarios.. Esta copia se realiza periódicamente dependiendo la criticidad de cada una de ellas. Se realiza Backup mensualmente		
Revisión al aplicativo SIA: *Revisión a información que debemos actualizar del sistema de acreditación SIA - Informe y acta fecha 7 abril. * Reporte a grupo de TICs, a través de correos electrónicos, cada vez que es detectada una falla en el aplicativo, también reportada en mesa de ayuda * 9 de junio, se remitió a la coordinación de TICs para revisar acciones de mejora y solicitar plan de trabajo conjunto respecto d elas fallas evidenciadas en el aplicativo Copia de seguridad - lo realiza el Grupo de TICs		
Convenios y contratos a cargo del grupo: amparados con póliza de cumplimiento		

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
<p>Se adelanta de manera periódica y mensual el seguimiento a PQRDS: Seguimientos PQRDS mes enero: no quedaron pendientes Seguimientos PQRDS meses febrero y marzo realizado en marzo 1,3,16; abril 6 y 7 Seguimientos PQRDS mes abril realizado en: abril 12, 29, 28 y mayo 3 Seguimientos PQRDS mes mayo realizado en: 2 junio Seguimientos PQRDS mes junio realizado en: 1,5 y 7 de julio Seguimientos PQRDS mes julio realizado en: 2 y 3 de agosto Seguimientos PQRDS mes agosto realizado en: 8, 12, 14 de septiembre</p>		
<p>La encuesta es aplicada a todos los medios de atención: canal personalizado : formato impreso; canales virtuales: formato web</p>		
<p>Registro de publicaciones entregadas: se lleva formato de control</p> <p>Plan de organización y gestión del centro documental: se llevó a cabo proceso de selección para identificar material a dar de baja en el centro documental, a 30 de agosto 100% de material identificado, se espera en el mes de setiembre contar con el recurso humano suficiente para poder dar de baja el inventario</p> <p>Acceso físico restringido: el espacio físico cuenta con la posibilidad de tener seguridad, y la custodia de la llave la tendría el grupo de educación que administra el material, sin embargo a 30 de agosto no se ha solicitado la llave del depósito de material por encontrarse en proceso de inventario. Se nota que a ese espacio no ingresa personal ajeno a los funcionarios de la entidad o sus contratistas</p>		
<p>Programas educativos: conforme a la planeación estratégica de la Unidad, presentada desde el mes de noviembre de 2016 y aprobada por la dirección técnica y la dirección nacional se está acatando el procedimiento para el diseño de programas ; y de acuerdo a nuevo contexto de posconflicto se está realizando el diseño del PLANFES y Programa Integral de Intervención</p>		

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
<p>1 de agosto: Se remitieron a las direcciones electrónicas de cada una de las cámaras de comercio el listado actualizado de entidades acreditadas</p> <p>De manera mensual se remite a grupo de comunicaciones la actualización del listado de entidades acreditadas para su publicación.</p>		
<p>En proceso de consolidación de reporte. A 30 de agosto se tenían registradas 7413 personas capacitadas</p>		
<p>Número de casos de presunta falsedad = cero Número de acciones legales adelantadas = cero</p>	30/06/2016	
<p>Mensualmente se ingresan novedades de ingreso y retiro al SIGEP - DAFP. Mensualmente se verifican y validan las novedades de personal para el cierre de la nómina. Gestión Humana reporta la nómina a Gestión Financiera; previo calendario establecido y la Tesorera realiza otra revisión para pago.</p>	30/06/2016	
<p>En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera En casos especiales se remite correo a los funcionarios para cumplimiento de tiempos de legalización establecidos en la Circular</p>	30/06/2016	
<p>En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera</p>	30/06/2016	

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
En cada reembolso se verifican libro de Caja Menor y se validan los saldos de Bancolombia y SIIF. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera.	30/06/2016	
Los reembolsos se realizan teniendo en cuenta la base del 70% del valor total de la caja menor de viáticos asignada para el mes.	30/06/2016	
Se revisa por parte del profesional que cada uno de los documentos incluidos en la lista de chequeo estén completos y diligenciados en legal forma, constando en el correspondiente expediente de cada proceso contractual.	30 de junio de 2016	

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Se contrató abogado que apoya el seguimiento y la defensa judicial, realizando visitas a los procesos en los despachos judiciales, haciendo seguimiento a través del portal web de la Rama Judicial, llevando el registro de las cuantías procesales actualizado.	30 de Junio de 2016	

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
<p>Se ha realizado el mantenimiento de acuerdo a las solicitudes realizadas por los usuarios por la mesa de ayuda. Con respecto al mantenimiento periódico este se llevo a cabo en el mes de marzo para todos lo equipos de la Unidad, los archivos se pueden consultar en la carpeta de grupo. Se ha realizado el seguimiento a la mesa de ayuda estos registros se han plasmado en el plan de acción y en los indicadores del proceso.</p>		
<p>Durante los primeros meses del presente año se han ejecutado las actualizaciones asi: Para las actualizaciones del software instalado en los computadores de escritorio tal como sistema operativo y Microsoft® Office se permite a traves de la configuración que cada vez que Microsoft genere actualizaciones, estas sean ejecutadas en cada equipo. En los equipos servidores estas se ejecutan de forma manual para evitar interrupciones en el servicio.</p> <p>Durante el primer semestre de 2016, se han adelantado dos procesos contractuales para adquisición de software (Nomina y suite de adobe), dentro de los mismos se solicitó actualización durante el tiempo que dure el contrato.</p>		
<p>Durante los meses transcurridos de 2016 la Unidad de Organizaciones Solidarias ha mantenido actualizado el software antivirus, conforme al contrato del 2015.</p> <p>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas, también se han atendido todas las solicitudes de copias de seguridad.</p> <p>Se está adelantando el proceso contractual para el resguardo externo de la información de backup institucional.</p>		

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
<p>La unidad cuenta con un contrato vigente para el servicio de internet a través del cual se mantiene una comunicación directa con el proveedor. Este posee póliza de cumplimiento.</p> <p>Se realiza monitoreo a la red interna de acuerdo al procedimiento y se registra en el formato de monitoreo.</p> <p>La unidad cuenta con un contrato vigente para el servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura la cual incluye las UPS.</p>		
<p>Se ha realizado monitoreo a la red interna de acuerdo al procedimiento y se registra en el formato de monitoreo.</p> <p>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.</p>		
<p>Se ha publicado información referente a procesos contractuales, se ha enviado el link al funcionario que solicita el servicio para la revisión respectiva.</p>		
<p>Se revisa cada semana el tráfico de red y cada mes se emite un informe de seguridad perimetral, con base en lo detectado a través del firewall.</p> <p>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.</p>		
<p>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.</p>		
<p>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.</p> <p>Se está adelantando el proceso contractual para el resguardo externo de la información de backup institucional.</p>		
<p>Teniendo en cuenta el Plan Institucional de Capacitación -PIC- se han adelantado 3 jornadas de capacitación a personal contratista que ha ingresado a la entidad a prestar sus servicios en diferentes áreas de la Entidad, una se llevó a cabo en el mes de febrero con la asistencia de 11 personas; otra en el mes de mayo donde asistieron 8 personas y el mes de junio se realizaron jornadas con todos los grupos de la entidad, donde el Grupo de Planeación y Estadística socializó todos los temas y procesos que adenta, donde uno de ellos es el SIGOS.</p>	31/07/2016	
N/A	31/07/2016	

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Durante el primer semestre de 2016 se han implementado las siguientes actividades de fomento de la cultura de autocontrol: - Concurso Mi fabula del Control - Boletín con las actividades que se adelantaron por parte de la Oficina de Control Interno durante 2016 - Parqués humano del MECI - video motivacional que invita a todos los servidores públicos a ser parte del Control Interno, el cual se envió por correo electrónico a todos los funcionarios, por medio del link https://www.youtube.com/watch?v=8HTWVbFMWn4	31/07/2016	Si
Se ha mantenido actualizado el cronograma de informes solicitados a la oficina de control interno. Durante el primer semestre de 2016 se emitió la directiva presidencial 06 de 2016 referente a la autoridad del gasto, la cual no genera cambios en el cronograma de informes y seguimientos	31/07/2016	
Se incluyo el seguimiento realizado por parte de la Oficina de control Interno y se realiza el presente seguimiento con corte a 31 de julio de 2016.	31/07/2016	