



VERSIÓN 04						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04						FECHA EDICIÓN 20/02/2018	
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	Planificación institucional que no responda a las necesidades y expectativas del sector solidario.	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Conclusión del plan estratégico de la Unidad 2014 - 2018 y establecimiento de plan estratégico (2018-2022)</p> <p>Articulación del los Planes de Acción al Planen Estratégico.</p> <p>Comite Institucional de Gestion y Desempeño, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las politicas del modelo integrado de planeación y gestión.</p> <p>Seguimiento a las metas SINERGIA.</p> <p>Indicadores de planes de acción y plan estratégico.</p> <p>Implementación del sistema integrado de planeación y gestión</p>	1 - Rara vez	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	Director Nacional Director de Investigación y Planeación	N/A
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 02	Inadecuados mecanismos de administración de riesgos que no permitan generar alertas tempranas a la Alta Dirección	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	<p>Establecimiento de política de administración de riesgos</p> <p>Definición del manual de riesgos</p> <p>Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional</p> <p>Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos</p> <p>Auditoría de seguimiento a administración de riesgos</p> <p>Revisión por la dirección que hace seguimiento a la administración de riesgos</p>	1 - Rara vez	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que los controles establecidos son suficientes para controlar el riesgo residual.	Director Nacional Director de Investigación y Planeación	N/A
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 03	Cambios de Gobierno que no permitan dar continuidad a los Planes, programas y proyectos de la Entidad que se encuentren en ejecución o en el Banco de Proyectos.	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>Flexibilidad de los Planes y programas a los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional .</p> <p>Establecer directrices que faciliten la articulación a los cambios establecidos pr el gobierno.</p>	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	No aplica	Director Nacional Director de Investigación y Planeación	N/A
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CFO 01	Crear organizaciones solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos de fortalecimiento a organizaciones intervenidas por la Unidad en su proceso de creación - Intervención responsable por parte de la Unidad para que las organizaciones sean autosostenibles - Diligenciamiento de matriz para realizar seguimiento de las organizaciones creadas al año inmediatamente a su intervención 	1 - Rara vez	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Implementación de programa integral y PLANFES para trabajar mínimo 3 años con las organizaciones creadas. Mejorar los procedimientos tomando en cuenta El Plan Integral a la Medida y Planes	Director Nacional Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	Número de organizaciones creadas por la Unidad en proceso de fortalecimiento
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CFO 02	Crear organizaciones que no generen ingresos para mejorar el bienestar de los asociados	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	<p>Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc</p> <p>Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad</p> <p>Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados</p>	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Continuar con los las actividades de sensibilización, capacitación y elaboración de plan de vida a los asociados	Director Nacional Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	(Número de entidades formalizadas / Números de grupos atendidos)



ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



GOBIERNO DE COLOMBIA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2018

VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CFO 03	Que los grupos intervenidos no tomen la decisión de formalizarse como Organización Solidaria	1 - Rara vez	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Capacitación por parte de la Unidad a los asociados en temas financieros, de mercadeo, humanos, etc Procesos de sensibilización en el inicio de las intervenciones con la comunidad Elaboración de plan de vida individual y plan de vida colectivo de los asociados Clausula de obligatoriedad en las minutas de los convenios de que las organizaciones a crear sean del sector solidario Registro de las organizaciones creadas en el RUES	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Continuar con los controles establecidos	Director Nacional Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	100 de organizaciones creadas, que correspondan a organizaciones del sector solidario
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	CFO 04	Falta de seguimiento y acompañamiento a las organizaciones Solidarias en Territorio	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Rubro de viáticos y gastos de viaje en el presupuesto de funcionamiento. Fortalecer la labor de supervisión a los contratos y convenios. Definir puntos de control a los procedimientos de creación y fortalecimiento.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar consulta al DNP sobre factibilidad de que los recursos necesarios para el desplazamiento de los supervisores a campo para verificar el desarrollo de los convenios salga de las actividades de "Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción desarrolladas" y "Realizar el seguimiento y acompañamiento de las organizaciones creadas y/o fortalecidas." de los proyectos de Inversión Desarrollo socioeconómico y	Director Nacional Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	Consulta realizada
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	GPP01	Proyectos de inversión sin recursos financieros para su ejecución	4 - Probable	2 - Menor	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 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador Grupo de Planeación y Estadística	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 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Implementación del Procedimiento formulación de proyectos de inversión Realizar actividades de capacitación en herramientas y metodologías de formulación de proyectos a los funcionarios designados para la formulación de proyectos de inversión	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador Grupo de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	GPP 03	Inadecuado Seguimiento a los proyectos de inversión	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Cumplimiento de cronograma para los seguimientos o actualizaciones de los proyectos por parte de los formuladores	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador Grupo de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 01	No disponer de información confiable y depurada que permita realizar las operaciones estadísticas de la Entidad.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Actualización del Plan Estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos. Diseñar nuevas herramientas de recolección de datos.	1 - Rara vez	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Asumir 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)	Coordinador de Planeación y Estadística	Documento emitido y socializado



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



GOBIERNO DE COLOMBIA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2018

VERSIÓN 04						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04						FECHA EDICIÓN 20/02/2018	
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 02	Generar información estadística sin la pertinencia, relevancia, calidad y oportunidad necesaria.	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	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 "Esaes" Generar boletines informativos a organizaciones solidarias de conceptos básicos de gestión y análisis de información. De igual manera a los funcionarios de la UAEOS y operadores.	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	Coordinador de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 03	Perdida o manipulación indebida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.	1 - Rara vez	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Realizar Backups de conformidad con la política de Seguridad de la información Revisar la información a publicar por parte del Coordinador del Grupo de Planeación Fortalecer la cultura de reporte de información y hacer énfasis en el manejo ético de la información estadística que genera la Entidad.	1 - Rara vez	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Compartir o Transferir 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
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 - Rara vez	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	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 - Rara vez	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	N/A
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 - Rara vez	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	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 04	Insatisfacción del ciudadano con respecto a la respuesta dada por la Unidad a su PQRS	1 - Rara vez	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 - Rara vez	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	N/A



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



GOBIERNO DE COLOMBIA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2018

VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 05	No constestar oportunamente ni adecuadamente PORDS, 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.	1 - Rara vez	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	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 - Rara vez	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 - Rara vez	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	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 07	Brindar información o capacitación con contenidos metodologías, 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 - Rara vez	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	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	1 -Insignificante	A: Zona de Riesgo Alta	Consolidación informe de actividades pedagogica 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 pedagogicas semestralmente. Socilización 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	Indebido uso del rubro de Funcionamiento (Gastos de Funcionamiento - Gastos Generales - Viaticos y Gastos de Viaje)	3 - Posible	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Registro y control movimientos en el libro de Caja Menor de Viáticos. Reenbolso mensual, legalización y cierre de la Caja Menor de viaticos. Manejo financiero de recursos de Caja Menor Viatico a través del SIF. Supervisión contrato suministro tiquetes de la vigencia. Aprobación de Transferencia electronica a beneficiario Planta de Personal.	1 - Rara vez	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	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	NA



ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

GOBIERNO DE COLOMBIA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2018

VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 02	Incumplimiento en la entrega del cargo por parte de los servidores públicos, conforme a novedades (Retiro, Encargo, Comisiones para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y Remoción)	3 - Posible	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Verificación del Acta de Entrega de Cargo, con los informes y firmas de cada coordinador, acorde a competencias. Archivo en Historia Laboral del servidor público y copia a Jefe Inmediato y Oficina de Control interno	1 - Rara vez	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	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 03	Error en liquidación nomina planta de personal en hoja electronica	3 - Posible	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión novedades en prenomina por parte de la Coordinación de Gestión Humana. Revisión nomina Planta de Personal a cargo de la Subdirección. Revisión beneficiarios finales pago nomina y cargue en el SIIIF por parte del Grupo de Gestión Financiera.	1 - Rara vez	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	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	NA
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CPR 01	Desactualización de Software.	3 - Posible	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones y conectividad del diseño borrador. Manual de Imagen Corporativa	1 - Rara vez	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	Falla del Software.	2 - Improbable	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión y rectificación de la información recibida para corroborar los datos necesarios para elaborar una pieza comunicativa y definir la clase de pieza y el medio para su publicación.	1 - Rara vez	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	Interrupción de las telecomunicaciones (Internet).	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	1. Mantenimiento a solicitud de usuarios, efectuados por el recurso humano del área. 2. Mantenimiento periódico preventivo del Hardware de la Entidad. 3. Seguimiento permanente al aplicativo de Mesa de Ayuda.	1 - Rara vez	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	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	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 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	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	Jefe Oficina Asesora Jurídica 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	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	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	1 - Rara vez	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	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N/A
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 03	Suscribir contratos o convenios sin el lleno de los requisitos	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión de documentos de solicitud de contratación por parte de la Oficina asesora jurídica Exigencia de polizas de cumplimiento a Cooperantes y Contratistas	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	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	Extramitación 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	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Verificar requisitos de la póliza o garantía contractual Poliza de responsabilidad de servidores públicos	1 - Rara vez	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	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N/A



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



GOBIERNO DE COLOMBIA

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2018

VERSIÓN 04						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04						FECHA EDICIÓN 20/02/2018	
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	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Visitas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales</p> <p>Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial</p> <p>Llevar el registro de las cuantías procesales actualizado</p> <p>Provisionar los recursos presupuestal y contablemente para cumplir con los fallos judiciales en contra</p>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	N/A	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Matriz de seguimiento diligenciada mensualmente.
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 02	No disponer oportunamente copias de los documentos que hacen parte del expediente judicial, como también de su actualización.	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Informes de los abogados que van de comisión a visita a despachos judiciales</p> <p>Control por parte de la secretaria de la Oficina asesora jurídica en el prestamo de los expedientes</p>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	<p>Establecer directriz a los abogados de la Oficina asesora jurídica para que alleguen las piezas procesales de los procesos judiciales.</p> <p>Adelantar un correcto manejo documental del archivo de la Oficina Jurídica, implica el debido archivo y custodia de los documentos.</p>	Jefe Oficina Asesora Jurídica	N/A
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 03	Que no se adelanten las acciones judiciales oportunamente	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	<p>Visitas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales</p> <p>Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial.</p> <p>Realizar control de términos judiciales a los procesos vigentes.</p> <p>Revisión documental de los procesos Judiciales y verificación de las piezas procesales que hacen parte de estos.</p>	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	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 Asesora Jurídica	Listas de chequeo socializadas
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 04	No verificar oportunamente el estado de un proceso Judicial.	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	<p>Visitas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales</p> <p>Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial.</p> <p>Realizar control de términos judiciales a los procesos vigentes.</p> <p>Revisión documental de los procesos Judiciales y verificación de las piezas procesales que hacen parte de estos.</p>	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	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 Asesora Jurídica	N/A
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 01	Detrimiento de los activos propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Aplicar lo establecido en los procedimientos: levantamiento físico de inventarios, gestión de almacén y baja de bienes.</p> <p>Exigencia de Polizas de calidad de los bienes suministrados y de cumplimiento, por parte de la Unidad, a los contratistas.</p> <p>Garantizar el adecuado aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la UAEOS a través de un programa integral de seguros.</p> <p>Actualización permanente de novedades presentadas frente a bienes devolutivos.</p> <p>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.</p>	1 - Rara vez	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>Solicitar acompañamiento permanente de la oficina de control interno en los procesos de baja de bienes.</p> <p>Realización de avalúos técnicos por parte de personal idóneo de los bienes propiedad de la UAEOS.</p>	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	N/A



VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 ADMINISTRATIVA	GAD 02	Inadecuado manejo o administración de la caja menor de gastos generales	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión minuciosa de las solicitud de recursos de caja menor de gastos generales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Hacer conciliaciones bancarias, auto arqueos 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 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Socializar decreto 2768 de 2012 de manejo de cajas menores a los funcionarios que hacen uso de los recursos	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	Circular interna
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 03	No realizar la implementación del Programa Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Formulación e implementación del PIGA. Recolección adecuada de RESPEL. Capacitación para el manejo adecuado de residuos. Capacitación en el uso racional de los servicios públicos.	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementación del PIGA. Aplicación procedimiento RESPEL. Realizar capacitación para el manejo adecuado de residuos. Realizar capacitación en el uso racional de los servicios públicos.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	Abogado contratado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 04	Aumento de costos en servicios públicos	5 - Casi Seguro	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Campañas de concientización para el uso adecuado de los servicios públicos. Adecuación infraestructura de redes eléctricas y de agua potable, baterías sanitarias.	5 - Casi Seguro	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Una campaña de concientización uso adecuado de los servicios públicos. Adecuación infraestructura de redes eléctricas y de agua potable, baterías sanitarias.	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	Abogado contratado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 05	Aumento de la Inseguridad para los funcionarios de la Entidad por presencia de vendedores informales.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Aviso oportuno y constante a las autoridades de Policía. Derechos de petición y Qujas ante las autoridades competentes. Solicitudes telefónicas y escritas de presencia de la fuerza pública.	1 - Rara vez	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	Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa	N/A
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 01	Realizar auditoría a un proceso sobre el cual no se tiene conocimiento	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Realización de seguimiento en las mismas herramientas de mejora	1 - Rara vez	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	El auditado no esté de acuerdo con los hallazgos evidenciados en el proceso de auditoría	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Publicación de Código de ética y Código de buen Gobierno en la intranet de la Unidad	1 - Rara vez	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	No cumplir con la entrega oportuna de un informe solicitado normativamente a la Oficina de Control Interno	1 - Rara vez	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 Seguimiento a implementación de recomendaciones en auditorías posteriores Seguimiento a planes de mejoramiento por parte del Grupo de Planeación	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	Coordinador Grupo de Gestión Financiera	NA



VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 04	No realizar seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Etapa de preparación de auditoría en la cual se revisan los documentos del proceso a auditar para conocerlo	1 - Rara vez	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 05	Error en liquidación nomina planta de personal en hoja electronica	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reunión de cierre en la cual se presentan los resultados del proceso al grupo auditado	1 - Rara vez	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	Los informes son entregados conforme al cronograma de informes OCI	1 - Rara vez	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	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Acompañamiento de la OCI en la identificación, valoración y control de riesgos de los proceso	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	1. realizar flujo de caja proyectado para la vigencia 2. circular relacionado con las justificaciones por el no uso de PAC, propuesto por la Dirección para su correspondiente publicación. 3. elevar los controles a la supervisión a los contratos en el proceso Contractual.	Coordinador de Gestión Financiera/ Coordinador Gestión Contractual	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 08	No reconocer la liberación de saldo PAC con oportunidad	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Revisión novedades en prenomina por parte de la Coordinación de Gestión Humana. Revisión nomina Planta de Personal a cargo de la Subdirección. Revisión beneficiarios finales pago nomina y cargue en el SIIF por parte del Grupo de Gestión Financiera.	1 - Rara vez	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 de Gestión Financiera/ Coordinador Gestión Contractual	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 09	Expedir certificados errados	1 - Rara vez	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 - Rara vez	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 Gestión Financiera/ Coordinador Gestión Contractual	NA
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 10	Incumplimiento en el reporte de información y de Estados Financieros, información y declaraciones tributarias.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Identificar actividades puntos de control en las actividades de reporte de los procedimientos del proceso. Capacitación constante en los lineamientos y cambios por parte de los organismos competentes, Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la Nación, DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital.	1 - Rara vez	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 de Gestión Financiera/ Coordinador Gestión Contractual	NA



VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 documental.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	<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>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir 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.	2 - Improbable	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Procedimiento actualizado para la organización de documentos en archivos de gestión.</p> <p>Seguimiento y acompañamiento al proceso 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 información en medio electrónico.</p>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Aplicación de los controles establecidos.	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa	Información disponible y organizada.
GESTIÓN DOCUMENTAL	GDO 03	Perdida de Información	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Se realizan transferencias primarias periódicamente (anualmente) en todas las áreas de la Entidad.</p> <p>Se cuenta con respaldo mediante medio magnético de la documentación que se encuentra en gestión.</p> <p>Se cuenta con un inventario del Fondo Acumulado.</p> <p>Se cuenta con acceso controlado a la información.</p>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	<p>Remodelación piso cuarto, área donde están ubicados los depósitos de almacenamiento documental.</p> <p>Estudios técnico y arquitectónicos.</p> <p>Centralización de archivos.</p>	Coordinadora del grupo de Gestión Administrativa	<p>1 remodelación piso cuarto.</p> <p>1 Estudio técnico y arquitectónico.</p> <p>Centralización de archivos.</p>
GESTIÓN DOCUMENTAL	GDO 04	Ocurrencia de accidentes laborales, debido a la condición del mobiliario actual para el almacenamiento documental.	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	<p>Redistribución del material documental.</p> <p>Mantenimiento preventivo del mobiliario.</p> <p>Uso de implemento de protección personal.</p> <p>Se realiza limpieza periódica a las áreas donde se encuentra almacenada la documentación.</p>	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	<p>Remodelación piso cuarto, área donde están ubicados los depósitos de almacenamiento documental.</p> <p>Estudios técnicos y arquitectónicos.</p> <p>Adquisición de mobiliario para el almacenamiento documental.</p>	Coordinadora del grupo de Gestión Administrativa	<p>1 remodelación piso cuarto.</p> <p>1 Estudio técnico y arquitectónico</p>

VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 01	Falla del hardware.	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	1. Mantenimiento a solicitud de usuarios, efectuados por el recurso humano del área. 2. Mantenimiento periódico preventivo del Hardware de la Entidad. 3. Seguimiento permanente al aplicativo de Mesa de Ayuda. 4. Gestionar plan de sustitución y renovación de hardware. 5. Planificar actividades para controlar contingencias.	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	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	N/A
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 02	Fallas de Software y/o utilización de software sin licencia.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Actualización de software y licencias de antivirus. Definir en los contratos de suministro de software que contemplen las actualizaciones Plan de monitoreo para el software, hardware y para los servidores de la Unidad. Suscribir Póliza de cumplimiento de los contratos de adquisición de software. Conprobar Copias de seguridad y Backups de servidores y equipos de cómputo. Plan de Calidad (Testing) de sistemas de información desarrollados por la Entidad.	1 - Rara vez	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	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	Interrupción de las telecomunicaciones (Internet).	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	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.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	Restringir el acceso a paginas que consuman alto nivel de ancho de banda. Priorizar según las necesidades de operación de la entidad el consumo de Ancho de banda.	Coordinador Grupo de Tecnologías de la Información	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 04	Daños en la Base de Datos.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Monitoreo permanente y mantenimiento de los aplicativos de la Unidad Copias de seguridad y backup de las bases de datos. Restringir el acceso remoto de los funcionarios a los servidores.	1 - Rara vez	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Realizar mantenimiento periodico a las bases de datos.	Coordinador Grupo TICS	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 05	Violación a la seguridad informática de la Entidad.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Monitoreo permanente de la red, revisión de log, administración y configuración del firewall Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo. Administración y gestión de software de protección Antivirus Identificación y eliminación de malware Realizar pruebas periódicas de seguridad y vulnerabilidad. Actualización y aplicación de lineamientos de acceso a la información.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Verificar la instalacion de antivirus en los servidores. Revisar las ultimas actualizaci[on] de sistemas operativos de servidores y equipos de computo.	Coordinador Grupo TICS	NA



VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 MEJORAMIENTO	GME 01	No adelantar acciones de mejora	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	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, manuales, guías y procedimientos) Capacitaciones en los procedimientos y documentación del proceso de Gestión del Mejoramiento	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Capacitación en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas	Director de Investigación y Planeación 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 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	GME 03	Bajo interes y compromiso de los funcionarios con el SIGOS para adelantar planes de mejoramiento, que redunden en documentos, procedimientos, formatos, manuales y demás documentación de los procesos de la Entidad, en obsolescencia y perdida de competitividad.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Capacitación sobre el sistema de Gestión de calidad norma NTC - ISO 9001:2015, en cuanto a acciones de mejora (numeral 10 de la norma ISO). Resaltar la importancia y los beneficios que se obtienen de adelantar revisiones periodicas a los procesos a fin de detectar problemas y corregirlos mediante acciones de mejora para que no se vuelvan a presentar. Realizar acompañamientos y asesorías a los líderes de proceso y grupos en general, para efectuar revisiones de documentación de Procesos y verificar su pertinencia. Verificar la documentación de todos y cada uno de los procesos que conforman el SIGOS se encuentra actualizados y en uso.	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	GME 04	No aplicación del tratamiento del servicio o producto no conforme.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Aplicar los criterios que definen y determinan el producto o servicio no conforme. Evaluar y verificar las características otorgadas o dadas a un producto o servicio, si estas se cumplen. Verificar cumplimiento de la cadena de valor del servicio o producto. Verificar si se adelanto o realizó acción de mejora por un producto o servicio no conforme.	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador de Planeación y Estadística	N/A
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	GME 05	No realizar seguimiento y análisis periodico a los mapas de riesgos de los procesos, por parte del lider responsable se traduce en materialización del riesgo.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Fechas preestablecidas para presentar informes de seguimiento. Realizar acompañamientos a los líderes de procesos para revisión de matriz de riesgos procesos y de corrupción.	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador de Planeación y Estadística	N/A



VERSIÓN 04

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 20/02/2018

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 MEJORAMIENTO	GME 06	Uso de documentos desactualizados.	1 - Rara vez	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Adelantar reuniones con líderes de proceso para establecer acciones de mejora con respecto a la pertinencia de la documentación vigente (Procedimientos, Manuales, Guías, formatos, ect.) incluida la caracterización del proceso . Realizar acompañamiento a los líderes de proceso, con el objetivo de adelantar depuración documental en cada uno de los procesos, y determinar los documentos que están en desuso.	1 - Rara vez	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	Director de Investigación y Planeación Coordinador de Planeación y Estadística	N/A
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 01	Imposibilidad de realizar las mediciones y/o evaluaciones	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Presentación de las propuestas de Programa anual de auditoría al Comité Coordinador de Control Interno Actividad definida en el procedimiento de auditoría interna para "Preparar la Auditoría y elaborar lista de chequeo" Información sobre recursos necesarios para desarrollo de actividades de la OCI al CCCI al inicio de la vigencia, así como en cada auditoría solicitud de recursos al Ordenador del Gasto cuando se requieran	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	El nivel de riesgo residual es Bajo, por tanto se asume dicho riesgo y no se implementarán acciones adicionales	Oficina de Control Interno - Grupo de Planeación	N/A
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	Desarrollo de mesa tecnica previo a la emisión del informe de auditoría Salvaguarda de papeles de trabajo donde se evidencian los hallazgos Informes de auditoría emitidos directamente al Director Nacional	1 - Rara vez	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	El nivel de riesgo residual es Bajo, por tanto se asume dicho riesgo y no se implementarán acciones adicionales	Oficina de Control Interno - Grupo de Planeación	N/A
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 03	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	Cronograma de seguimientos e informes OCI actualizado Normograma de la Entidad	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Documentar a modo de instructivo las actividades para rendir información en aplicativos que sean propios de otras entidades	Oficina de Control Interno - Grupo de Planeación	(# de instructivos elaborados / # de informes que se emitan a través de aplicativos de otras entidades) * 100
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 04	Incumplir con el Programa Anual de Auditoria.	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Gestionar la correspondiente capacitación y certificación al Grupo de Auditores de Calidad en los nuevos parámetros y normativa aplicable. Establecer seguimiento periódico al avance del Plan Anual de Auditoría como actividad de verificación del proceso de Control y Evaluación. Definir un Plan de Mejoramiento como resultado de la ejecución del Plan anual de Auditoria.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	El nivel de riesgo residual es Bajo, por tanto se asume dicho riesgo y no se implementarán acciones adicionales	Oficina de Control Interno - Grupo de Planeación	N/A