



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                                    | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION   |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO  | ACCIONES  | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO |
|--|-------------------|---|----------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---|-------------|-----------|-------------|
|  |                   |   | 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<br>Plan de de acción por áreas enfocados en el plan de desarrollo<br>Comite Institucional de Desarrollo Administrativo, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.<br>Seguimiento a las metas SISMEG<br>Indicadores de planes de acción y plan estratégico<br>Implementación de auditoría para verificar cumplimiento de planes de acción y plan de desarrollo<br>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 | N/A         | 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)<br>Aprobación del plan estratégico de la Unidad, por parte del Ministerio del Trabajo<br>Coherencia del plan estratégico de la Unidad, con el Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo<br>Indicadores de medición de plan de acción y de plan de desarrollo.<br>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 | No aplica   | 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<br>Definición del manual de riesgos<br>Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional<br>Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos<br>Auditoría de seguimiento a administración de riesgos<br>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   | No aplica   | No aplica |             |
| GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS           | GPP 01            | No tener las directrices para la elaboración y formulación de Proyectos, de conformidad con las necesidades previamente identificadas | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada    | Directrices de Formulación, actualización de Proyectos y de necesidades de formulación de Proyectos definidas<br>Formato "Presentación, evaluación, selección y priorización de ideas de proyecto".<br>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 ZOOP en lo referente a la identificación de ideas de proyecto).  | 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 | N/A         | N/A       | N/A         |



**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                                      | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION   |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO                  | ACCIONES   | RESPONSABLE   | INDICADOR   | SEGUIMIENTO   |
|--|-------------------|---|----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
|  |                   |   | Probabilidad   | Impacto      |                               |  | Probabilidad       | Impacto            |                             |                                  |  |   |   |   |
| <b>GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>      | GPP 02            | No actualizar los Programas y Proyectos de la Unidad.   | 3 - Posible    | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | 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.<br>Cumplimiento de cronograma para los seguimiento o actualizaciones de los proyectos por parte de los formuladores                         | 1 - Raro           | 4 - Mayor          | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo                | Realizar actualizaciones de los programas y proyectos de la Unidad por parte de los gerentes de cada proyecto<br>Asesoría y acompañamiento en la actualización de los proyectos                                | Gerentes de proyecto<br>Grupo de Planeación Estadística | (Proyectos actualizados / total de proyectos) *100  | Se asesoró y se hizo acompañamiento a los formuladores de proyectos, en cuanto a las justificaciones que deben realizar para actualizar costos, indicadores de producto y metas para la vigencia de 2016. De igual forma se realizó la programación presupuestal para el 2017 de acuerdo a los recursos asignados..<br>A 30 de mayo fueron aprobados y viabilizados por Mintrabajo y el DNP 11 proyectos de inversión, de los cuales 2 son nuevos, fueron formulados en la presente vigencia. |
| <b>CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>            | CFO 01            | Crear organizaciones solidarias que no son perdurables en el tiempo (mínimo 2 años)                     | 4 - Probable   | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | - Aplicación de cada uno de los pasos establecidos en el procedimiento de creación de empresas.<br>- Asegurar procesos de acompañamiento<br>- Contribuir con procesos de fortalecimiento   | 2 - Improbable     | 4 - Mayor          | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo                | Vincular a las organizaciones fomentadas a procesos de fortalecimiento con acompañamiento desde sus áreas funcionales  | Coordinadores grupo de gestión                          | Reducción del número de organizaciones disueltas o liquidadas   | NO REPORTA  |
| <b>CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>            | CFO 02            | Realizar procesos de fortalecimiento que no tengan en cuenta la actualización normativa correspondiente | 3 - Posible    | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Actividades de supervisión donde se verifican entre otros temas la actualización normativa<br>Revisión de hojas de vida de los facilitadores que realizan procesos de fortalecimiento, por parte del supervisor  | 1 - Raro           | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo                | En caso de identificar que el cooperante ha realizado una actividad de fortalecimiento no ajustada a la norma, se debe solicitar dentro de la vigencia de la acción que la actividad académica sea actualizada | Coordinadores grupo de gestión                          | (Número de casos de normatividad desactualizada resueltos / Número de casos de normatividad desactualizada identificados)*100 | NO REPORTA  |
| <b>CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO</b>            | CFO 03            | Que los grupos intervenidos no tomen la decisión de formalizarse  | 4 - Probable   | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Diagnósticos y sensibilización a los grupos a intervenir   | 4 - Probable       | 3 - Moderado       | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo                | Adelantar, dentro del proceso de creación, mayor número de actividades académicas sobre la importancia de la formalización desde los principios del sector   | Coordinadores grupo de gestión                          | (Número de entidades formalizadas / Números de grupos atendidos)  | NO REPORTA  |
| <b>GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN</b> | GSM 1             | No disponer de la información de entrada para las operaciones estadísticas                              | 3 - Posible    | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.<br>Solicitud por parte del Grupo de Planeación y Estadística a los grupos responsable de la información de entrada   | 1 - Raro           | 4 - Mayor          | A: Zona de Riesgo Alta      | Compartir o Transferir el riesgo | Diseñar y socializar material didactico que incentive y promueva la cultura del reporte e invitaciones mediante correo electrónico.  | Coordinador de Planeación Estadística                   | Un material didactico diseñado y socializado, 12 correos electrónicos.  | 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:<br>Material didactico diseñado y socializado  |
| <b>GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN</b> | GSM 2             | La información de entrada interna o externa no este validada  | 4 - Probable   | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.<br>Revisión de información a reportar por parte de los responsable de la operación estadística y líderes de proceso.<br>Funcionario del grupo de planeación encargado de revisar la información recibida | 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  | N/A   | N/A   | N/A   |
| <b>GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN</b> | GSM 3             | Pérdida de la información consolidada en las operaciones estadísticas.                                  | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada    | Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos.  | 2 - Improbable     | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Asumir el riesgo                 | Realizar Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.  | Coordinador de Comunicaciones y Conectividad            | Registro de copias de seguridad realizadas  | 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.<br>Se realiza Backup mensualmente   |



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                  | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO  | ACCIONES  | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO  |
|--------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|---|-------------|-----------|--|
|                          |                   |  | Probabilidad | Impacto      |                               |   | Probabilidad       | Impacto            |                             |                  |   |             |           |  |
| 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<br>Realización de backup diario por parte del grupo de sistemas<br>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 | N/A         | N/A       | <p><b>Revisión al aplicativo SIA:</b></p> <p>*Revisión a información que debemos actualizar del sistema de acreditación SIA - Informe y acta fecha 7 abril.</p> <p>* 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</p> <p>* 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</p> <p><b>Copia de seguridad</b> - lo realiza el Grupo de TICs</p>  |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 02            | Los contratistas y/o cooperantes no cumplan con las especificaciones técnicas de las herramientas, investigaciones o programas educativos. | 3 - Posible  | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Controles de supervisión y seguimiento permanente<br>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 | N/A         | N/A       | Convenios y contratos a cargo del grupo: amparados con póliza de cumplimiento  |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 03            | Vencimiento de términos para dar respuesta a una PQRS  | 3 - Posible  | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Revisar las PQRS allegadas a la Página Web de la entidad y a los correos electrónicos, y dar trámite a las mismas.<br>Diligenciamiento formato "Reporte Solicitudes de Atención al Ciudadano".  | 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 | N/A         | N/A       | <p>Se adelanta de manera periódica y mensual el seguimiento a PQRDS:</p> <p>Seguimientos PQRDS mes enero: no quedaron pendientes</p> <p>Seguimientos PQRDS meses febrero y marzo realizado en marzo 1,3,16; abril 6 y 7</p> <p>Seguimientos PQRDS mes abril realizado en: abril 12, 29, 28 y mayo 3</p> <p>Seguimientos PQRDS mes mayo realizado en: 2 junio</p> <p>Seguimientos PQRDS mes junio realizado en: 1,5 y 7 de julio</p> <p>Seguimientos PQRDS mes julio realizado en: 2 y 3 de agosto</p> <p>Seguimientos PQRDS mes agosto realizado en: 8, 12, 14 de septiembre</p> |
| 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".<br>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 | N/A         | N/A       | La encuesta es aplicada a todos los medios de atención: canal personalizado : formato impreso; canales virtuales: formato web  |



**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                  | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                   | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES   | RESPONSABLE                                    | INDICADOR   | SEGUIMIENTO   |
|--------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|---|---|
|                          |                   |   | Probabilidad | Impacto      |                               |  | Probabilidad       | Impacto           |                             |                   |  |  |   |   |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 05            | Diferencias entre existencias reales e inventario del material pedagógico   | 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 de Publicaciones).<br>Diligenciamiento del Formato de Control de Entrada de Publicaciones.<br>Entrada al cuarto de publicaciones únicamente para funcionarios autorizados. | 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  | N/A  | N/A   | <b>Registro de publicaciones entregadas:</b> se lleva formato de control<br><b>Plan de organización y gestión del centro documental:</b> 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<br><b>Acceso físico restringido:</b> 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 |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 06            | 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 contenidos, metodologías, herramientas e investigaciones presentados por el Grupo de Educación e Investigaciones mediante el diligenciamiento del Formato "Control de Formulación y Desarrollo".<br>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  | NA   | NA  | <b>Programas educativos:</b> 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 relajando el diseño del PLANFES y Programa Integral de Intervención  |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 07            | 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.<br>Envío de información a Camaras de Comercio de entidades acreditadas | Coordinador Grupo de Educación e Investigación | Oficio solicitud base de datos.   | 1 de agosto: Se remitieron a las direcciones electrónicas de cada una de las cámaras de comercio el listado actualizado de entidades acreditadas<br>De manera mensual se remite a grupo de comunicaciones la actualización del listado de entidades acreditadas para su publicación.  |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | GEO 08            | 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.<br>Ajustar resolución No.426 de 2008 (acreditación)                      | Coordinador Grupo de Educación e Investigación | Solicitud Información.<br>Resolución de acreditación ajustada.                                      | En proceso de consolidación de reporte. A 30 de agosto se tenían registradas 7413 personas capacitadas  |
| 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.<br>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 | Número de casos de presunta falsedad = cero<br>Número de acciones legales adelantadas = cero  |



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO             | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION   |                  | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |              | NUEVA EVALUACION (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE   | INDICADOR  | SEGUIMIENTO   |
|---------------------|-------------------|---|----------------|------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|---|--|---|
|                     |                   |   | Probabilidad   | Impacto          |                               |   | Probabilidad       | Impacto      |                             |                   |   |   |  |   |
| 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.<br>- Revisión de valor de nomina contra el valor del Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal<br>- Validación de archivos planos Fondo Nacional del Ahorro<br>- Pago a beneficiario final por parte de la Direccion Nacional del Tesoro<br>- Utilización de software de nómina<br>- 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  | NA  | NA   | Mensualmente se ingresan novedades de ingreso y retiro al SIGEP - DAFFP.<br>Mensualmente se verifican y validan las novedades de personal para el cierre de la nómina.<br>Gestión Humana reporta la nómina a Gestión Financiera; previo calendario establecido y la Tesorera realiza otra revisión para pago.                           |
| 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<br>- Revisión para legalización, reembolso y cierre de la caja menor de viáticos<br>- Manejo de recursos financieros a través del SIF  | 2 - Improbable     | 4 - Mayor    | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo | Realizar Auditorias de Caja Menor Viaticos  | Coordinadora Grupo de Gestión Humana<br>Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos. | NA   | En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor.<br>Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera<br>En casos especiales se remite correo a los funcionarios para cumplimiento de tiempos de legalización establecidos en la Circular |
| 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.<br>- Verificar que la solicitud de reembolso se encuentre pagada<br>- 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<br>Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos. | NA   | En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor.<br>Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera   |
| GESTIÓN HUMANA      | GHU 05            | Pago de viaticos 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, avance 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<br>Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos. | NA   | En cada reembolso se verifican libro de Caja Menor y se validan los saldos de Bancolombia y SIF.<br>Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera.  |
| GESTIÓN HUMANA      | GHU 06            | Agotamiento de caja menor   | 4 - Probable   | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Realizar reembolso de la caja menor de viaticos 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 viaticos.             | Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.   | Valor gastos realizados de Caja Menor Viaticos = 70% del valor asignado para Viaticos Caja Menor | Los reembolsos se realizan teniendo en cuenta la base del 70% del valor total de la caja menor de viáticos asignada para el mes.  |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | GCO 01            | Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual. (ejercicio de la supervisión)   | 3 - Posible    | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Acto Administrativo de funciones del Supervisor y formato de informe de supervisión<br>Informes de supervisión y ejecución contractual remitidos directamente al Ordenador del gasto Delegado<br>Polizas de cumplimiento exigidas a los cooperantes y/o Contratistas  | 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 CONTRACTUAL | GCO 02            | Contratar o comprar bienes y/o servicios que no se encuentren alineadas con los proyectos de inversión y/o con el plan anual de adquisiciones | 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   | N/A   | N/A  |   |
| GESTIÓN CONTRACTUAL | GCO 03            | Documentación incompleta y/o sin cumplimiento de requisitos para adelantar proceso precontractual y contractual                               | 4 - Probable   | 5 - Catastrófico | E: Zona de Riesgo Extrema     | Revisión de documentos de solicitud de contratación por parte de la Oficina asesora jurídica<br>Exigencia de polizas de cumplimiento a Cooperantes y Contratistas   | 2 - Improbable     | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo | Socializar (revisar) listas de chequeo de documentos requeridos dependiendo de las diferentes modalidades de selección y contratación | Jefe Oficina Asesora Jurídica   | Listas de chequeo socializadas (revisadas)   | 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.   |



**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAE05-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION    |                  | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |              | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE                   | INDICADOR   | SEGUIMIENTO   |
|------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---|---|
|                        |                   |  | Probabilidad    | Impacto          |                               |   | Probabilidad       | Impacto      |                             |                   |   |                               |   |   |
| GESTIÓN CONTRACTUAL    | GCO 04            | Aprobar pólizas sin el cumplimiento de los requisitos del contrato (tiempo y amparos de cobertura)   | 4 - Probable    | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Verificar requisitos de la póliza o garantía contractual<br>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                           | N/A                           | N/A   |   |
| GESTIÓN CONTRACTUAL    | GCO 05            | Contratos o convenios sin la asignación de supervisor y/o sin que se comunique la designación, y se tenga conocimiento de los documentos para su ejercicio | 3 - Posible     | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Comunicar mediante oficio la designación de supervisión con la remisión de los documentos para su ejercicio<br>Formato de reporte de gestión contractual a la Contraloría General de la República diligenciado con la información que incluye los datos de cada supervisor<br>Poliza de responsabilidad de servidores públicos  | 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 CONTRACTUAL    | GCO 06            | Incumplimiento de los contratos o convenios  | 5 - Casi Seguro | 8 - Catastrófico | E: Zona de Riesgo Extrema     | Realizar las actividades de seguimiento y supervisión que correspondan de conformidad con las normas externas e internas que regulan este aspecto<br>Exigencia de polizas de cumplimiento a Cooperantes y Contratistas dependiendo la naturaleza  | 3 - Posible        | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo | Realizar capacitación en el análisis de riesgos para la exigencia de pólizas en la estructuración de estudios previos | Jefe Oficina Asesora Jurídica | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) *100 | La capacitación para el análisis de riesgo para la exigencia de pólizas en la estructuración de estudios previos se realizara en el mes de Noviembre.   |
| GESTIÓN JURÍDICA       | GIU 01            | No intervenir oportunamente en los procesos judiciales de la entidad   | 4 - Probable    | 5 - Catastrófico | E: Zona de Riesgo Extrema     | Visitas de seguimiento a los procesos en los despachos judiciales<br>Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial<br>Llevar el registro de las cuantías procesales actualizado<br>Provisionar los recursos presupuestal y contablemente para cumplir con los fallos judiciales en contra  | 2 - Improbable     | 2 - Menor    | B: Zona de Riesgo Baja      | Reducir el Riesgo | Gestionar la contratación de los servicios de un abogado que apoye el seguimiento y la defensa judicial               | Jefe Oficina Jurídica         | Abogado contratado  | 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. |
| GESTIÓN JURÍDICA       | GIU 02            | No dar respuesta o trámite oportuno a las solicitudes de información o documentación internas y externas, quejas o informes allegados a la oficina         | 4 - Probable    | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Funcionario responsable de proyectar respuesta a solicitudes de información o documentación internas y externas<br>Cuadro de control de correspondencia y asignación de tareas<br>Poliza de responsabilidad de servidores públicos<br>Monitoreo quincenal a las asignaciones de solicitudes internas o externas para verificar su estado de avance  | 2 - Improbable     | 2 - Menor    | B: Zona de Riesgo Baja      | Reducir 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 JURÍDICA       | GIU 03            | Emitir respuesta a solicitudes sin que la persona que suscribe el documento en la Oficina Asesora Jurídica esté de acuerdo.                                | 4 - Probable    | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Revisar la proyección de la respuesta a una solicitud en términos de calidad, coherencia y conveniencia respecto a la solicitud.  | 2 - Improbable     | 2 - Menor    | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | NA  | NA                            | NA  |   |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 01            | Que los bienes recibidos en el Almacén no cumplan con las especificaciones técnicas contratadas  | 3 - Posible     | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | - Verificar las cantidades físicas, calidad, valores contratados y especificaciones técnicas contra copia de la factura o remisión, copia del contrato, que previamente deberá entregar el supervisor del contrato en el área encargada del Almacén e inventarios.<br>- Acompañamiento del supervisor en el momento de la recepción de los bienes en el almacén.<br>- Exigencia de Polizas de calidad de los bienes suministrador y de cumplimiento, por parte de la Unidad, a los contratistas | 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                           | NA                            | NA  |   |



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION   |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE                                      | INDICADOR  | SEGUIMIENTO |
|------------------------|-------------------|--|----------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|--|--|-------------|
|                        |                   |  | Probabilidad   | Impacto      |                               |   | Probabilidad       | Impacto            |                             |                   |   |  |  |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 02            | Inventario no actualizado  | 4 - Probable   | 2 - Menor    | A: Zona de Riesgo Alta        | Diligenciar formato salida de bienes de Almacén: Elaborar comprobante de salida de Almacén. Si es un bien devolutivo se debe colocar la plaqueta previo la entrega al solicitante.<br>Actualizar Inventario de bienes devolutivos y de consumo:<br>-Realizar las actualizaciones respectivas en la hoja electrónica de inventario y entregar al funcionario copia de la devolución y/o traslado con el registro del traslado y/o devolución y fecha de la misma.<br>- Actualización permanente de novedades presentadas frente a bienes devolutivos<br>-Actualizar el inventario individual si se trata de un traslado de bienes devolutivos. | 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   | NA   | NA   |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 03            | Dar de baja un bien que no lo requiera y/o utilización de un bien en mal estado  | 3 - Posible    | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | Realizar inspección a los bienes, determinando el estado de conservación y valor registrado en inventarios<br>El comité define y aprueba el listado final de los bienes a dar de baja.  | 1 - Raro           | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo | Solicitar acompañamiento de la Oficina de Control Interno para la inspección practicada a la inspección a los bienes a dar de baja. | Coordinadora Administrativa                      | (Acompañamiento a OCI solicitados / número de inspecciones de bienes a dar de baja) *100 |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 04            | Valor del saldo de inventarios incorrecto  | 4 - Probable   | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Depuración inventarios definitivos: Realizar la eliminación o disposición final de los bienes definidos en la resolución de baja de bienes, dejando constancia del mecanismo utilizado, la entidad participante al igual que el registro fotográfico y/o video. Comparar inventarios Vs archivos de contabilidad.<br><br>Póliza de manejo global, para todos los servidores públicos  | 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   | No Aplica  | No Aplica  |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 05            | Que se realicen pagos por caja menor de gastos generales por fuera del monto, el rubro y/o que el gasto no obedezca a una urgencia | 3 - Posible    | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Revisión de las solicitud de recursos de caja menor de gastos generales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente   | 1 - Raro           | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | 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 | (Numero de funcionarios socializados 7 número de funcionarios) *100                      |             |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GAD 06            | El valor del saldo de la caja menor de gastos generales no registra su saldo real (descuadre)                                      | 3 - Posible    | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Hacer conciliaciones bancarias, auto arqueo y arqueos.<br>Arqueos sorpresivos a la caja menor por parte de la oficina de control interno<br>Póliza de manejo global, para todos los servidores públicos<br>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      | Asumir el riesgo  | Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja   | NA   | NA   |             |
| GESTIÓN FINANCIERA     | GFI 01            | Que no se constituya rezago presupuestal y/o que los saldos reportados no coincidan con la situación presupuestal real             | 4 - Probable   | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Verificar que la solicitud se realice por el rubro correspondiente y que se soporte con los documentos que viabilicen el posible gasto.<br>Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas.  | 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   | NA   | NA   |             |
| GESTIÓN FINANCIERA     | GFI 02            | Certificar erróneamente la disponibilidad de un rubro presupuestal   | 2 - Improbable | 3 - Moderado | M: Zona de Riesgo Moderada    | 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.<br>Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas.  | 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 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO            | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION   |                  | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE                       | INDICADOR                                     | SEGUIMIENTO  |
|--------------------|-------------------|--|----------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|--|
|                    |                   |  | Probabilidad   | Impacto          |                               |  | Probabilidad       | Impacto            |                             |                   |   |                                   |   |  |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 03            | Registrar compromisos presupuestales sin el lleno de requisitos  | 4 - Probable   | 4 - Mayor        | E: Zona de Riesgo Extrema     | Revisar que la documentación radicada para el pago, cumpla con los requisitos legales y sea la pertinente y necesaria para evidenciar el cumplimiento de lo dispuesto en el contrato y/o convenio, conforme a la lista de chequeo de pagos - código UAEOS-FO-GFI-02.<br>Aprobación por parte del Ordenador del Gasto previa al pago.<br>Actualización de la circular interna de Trámites Internos  | 2 - Improbable     | 2 - Menor          | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | NA  | NA                                | NA  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 04            | Realizar un pago sin el lleno de los requisitos exigidos por ley y contractualmente                                    | 4 - Probable   | 5 - Catastrófico | E: Zona de Riesgo Extrema     | Analizar la consistencia de los saldos del balance teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas y los soportes correspondientes.<br>Verificar y reclasificar saldos negativos y que no correspondan con la dinámica de las cuentas afectadas, por medio de reportes de SIF Nación.<br>Actualización de procedimientos y formatos conforme a la reglamentación vigente y posibles acciones de mejora detectadas.<br>Elaboración de conciliaciones y matriz de cumplimiento.  | 2 - Improbable     | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo | Realizar capacitación anual de requisitos para los pagos                                    | Coordinador de Gestión Financiera | 1 capacitación anual de requisitos para pagos | Teniendo en cuenta la modificación y/o actualización que se espera del proceso de Gestión Contractual y de la modificación de la TRD para el proceso financiero, se prevé la actualización a la Circular de Trámites Internos Presupuestales para el mes de Noviembre de 2016. |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 05            | Saldos de cuentas contables inconsistentes   | 3 - Posible    | 3 - Moderado     | A: Zona de Riesgo Alta        | 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 | NA                                | NA  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 06            | Que las modificaciones presupuestales no sean acordes con las necesidades de la entidad y que se imputen erróneamente. | 2 - Improbable | 2 - Menor        | B: Zona de Riesgo Baja        | Para reservar PAC sobre compromisos de Rezago Presupuestal, es necesario remitir los documentos requeridos según la lista de chequeo de pagos - código UAEOS-FO-GFI-02.<br>Para reservar PAC sobre compromisos de vigencia actual es necesario relacionar en el formato y la fecha establecida, los datos requeridos.  | 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 | NA                                | NA  |  |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 07            | Que se reserve PAC sin el lleno de requisitos  | 3 - Posible    | 2 - Menor        | M: Zona de Riesgo Moderada    | 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.<br>Información oportuna a los supervisores para ejecutar el PAC solicitado teniendo en cuenta los contratos vigentes.<br>Actualización de la circular interna de Trámites Internos Financiera, conforme a las necesidades, reglamentación vigente y posibles mejoras detectadas.<br>Remisión mediante correo electrónico interno, el cronograma de solicitud de PAC a todos los funcionarios de la Unidad. | 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 | NA                                | NA  |  |



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO            | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION    |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE   | INDICADOR   | SEGUIMIENTO |
|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|---|---|-------------|
|                    |                   |  | Probabilidad    | Impacto      |                               |  | Probabilidad       | Impacto            |                             |                   |   |   |   |             |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 08            | Que no se ejecute PAC mensualmente conforme a lo solicitado  | 4 - Probable    | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Verificación diaria del saldo de bancos, de los soportes de obligaciones presupuestal y relación de descuentos.<br>Matriz de Cumplimiento para las áreas de Contabilidad y Tesorería.  | 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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 09            | Tener saldos en bancos diferentes a los requeridos   | 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.<br>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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 10            | No reconocer la liberación de saldo PAC con oportunidad  | 3 - Posible     | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | Revisar y consolidar por tercero y concepto la relación de liquidación y pago de descuentos por retenciones sobre impuestos de forma bimestral.  | 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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN FINANCIERA | GFI 11            | Expedir certificados errados   | 3 - Posible     | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | 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  |             |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | GDO 01            | La documentación prestada no se devuelve y se extravían documentos.  | 4 - Probable    | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Se deja el registro en el Formato FUID electrónico que se utiliza para el control de préstamos.<br>El registro en el formato de "AFUERA"<br>Los documentos del archivo de gestión se encuentran escaneados   | 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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | GDO 02            | Uso de formatos desactualizados o uso de formatos no estandarizados.   | 4 - Probable    | 2 - Menor    | A: Zona de Riesgo Alta        | El Coordinador de calidad reemplaza el documento obsoleto por el actualizado en la carpeta compartida o intranet de la entidad.<br>Al radicar documentos internos el funcionario responsable de radicación, verifica que los formatos estén actualizados                                       | 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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | GDO 03            | Que por el contenido y trazabilidad de un documento, el productor no tenga claro a qué serie corresponde                   | 3 - Posible     | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | Identificación y relacionamiento de las series y subseries en las T.R.D.<br>Seguimiento al trámite y producción del documento por parte del funcionario que le compete el trámite  | 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 | NA  | NA  |             |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | GDO 04            | Organización de documentos sin el orden correspondiente a su producción lo cual dificulta su consulta                      | 5 - Casi Seguro | 3 - Moderado | E: Zona de Riesgo Extrema     | Los expedientes que han sido organizados cronológicamente se folian en la parte superior derecha con lápiz HB, en espacios donde no haya información o sin alterar logotipos u otra clase de información.<br>Revisión de la documentación en la implementación de los planes de transferencias | 3 - Posible        | 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  |             |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | GDO 05            | Recepción en el archivo central de transferencias primarias que no pertenezcan a la producción documental de cada oficina. | 4 - Probable    | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Verificar que estén todos los expedientes relacionados en el Formato Único de Inventario Documental - FUID.<br>Verificación de la información registrada en el formato FUID, con la firma de quien entrega y quien recibe la transferencia   | 2 - Improbable     | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo | Realizar capacitaciones previo a las transferencias documentales.                           | Coordinador Gestión Administrativa y de archivo profesional | (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) *100 |             |



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO               | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |                   | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES   | RESPONSABLE   | INDICADOR  | SEGUIMIENTO  |
|-----------------------|-------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|--|--|
|                       |                   |   | Probabilidad | Impacto      |                               |   | Probabilidad       | Impacto           |                             |                   |  |   |  |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL    | GDO 06            | Emisión y firma de documentos por parte de funcionarios no competentes y/o autorizados.   | 3 - Posible  | 4 - Mayor    | E: Zona de Riesgo Extrema     | Revisión por parte del área de Correspondencia, del responsable de la emisión del documento   | 1 - Raro           | 4 - Mayor         | A: Zona de Riesgo Alta      | Reducir el Riesgo | Actualizar manual de correspondencia incluyendole los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo que genere la institución en cumplimiento del artículo 4 del acuerdo 060 de 2001 | Coordinador Gestión Administrativa y profesional de archivo | Manual de correspondencia ajustado   |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL    | GDO 07            | Perder información por acceso de personas no autorizadas a los archivos e información misional.   | 3 - Posible  | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cuenta con un procedimiento para consulta de documentos.</li> <li>- Se tiene designado un funcionario para el manejo de las llaves del archivo central.</li> <li>- El acceso al archivo central, es dado previa autorización del responsable administrativo.</li> </ul>   | 1 - Raro           | 2 - Menor         | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | Controlar por medio del software para la G.D bajo parámetros de ISO 27000, para el registro y control al acceso de la información en archivos de gestión.  | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa                 | Control de registros de personal que accesa al archivo                       |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL    | GDO 08            | Pérdida de información y/o deterioro de soportes documentales.  | 3 - Posible  | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoreo y verificación del estado de la infraestructura.</li> <li>- Mantenimiento constante a instalaciones.</li> </ul>  | 1 - Raro           | 2 - Menor         | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | Verificar la infraestructura de archivo y realizar mantenimiento de las misma.   | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa                 | (No. de mantenimientos realizadas / No. de mantenimientos programas) *100    |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL    | GDO 09            | Dstrucción de las instalaciones : Inundación Incendio Corte de Energía Eléctrica Cableado eléctrico mal instalado   | 3 - Posible  | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de Pólizas de seguro.</li> <li>- Realizar Backups periódicamente.</li> <li>- Elaboración de un plan de contingencia de Archivos.</li> <li>- Extintores y sistemas de irrigación.</li> <li>- Instalación de sensores de inundación</li> <li>- Instalación de sensores de humo en las áreas de archivo y ubicación de extintores cada 20 mts 2</li> <li>- Contar con una planta de respaldo</li> </ul>   | 1 - Raro           | 2 - Menor         | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | - Seguimiento y verificación de plan de contingencia de Archivos.  | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa                 | (No. Mantenimiento a instalaciones / No. de mantenimientos programados) *100 |  |
| GESTIÓN DOCUMENTAL    | GDO 10            | Fallas en el sistema de G.D como: Fallas en la red Caída de la base de datos Virus informáticos Ataques internos Sustracción de información Sustitución de información Adulteración de información Falsificación de información Pérdida de documentos e información Fallas de comunicación con los servidores | 3 - Posible  | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instructivo y formatos para el registro manual de correspondencia</li> <li>- Implementar protocolos para el control y acceso a documentos</li> <li>- Implementar un software para gestión de documentos.</li> <li>- Control de cambios a documentos y procedimientos a través del software para G.D e Isolución.</li> <li>- Control de cambios a documentos y procedimientos a través del software para G.D e Isolución.</li> <li>- Tener control sobre el acceso a documentos de archivo tanto físico como electrónico.</li> <li>- Realizar seguimiento y mantenimiento a la red.</li> <li>- Hacer verificación periódica del estado del cableado.</li> <li>- Realizar mantenimiento y revisiones periódicas.</li> <li>- Realizar backups periódicamente y contar con un repositorio de información en la nube.</li> <li>- Emplear un protocolo para la actualización periódica de los códigos de acceso a la red de la UAEOS.</li> </ul> | 1 - Raro           | 2 - Menor         | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | - Verificar el correcto el registro manual de correspondencia.   | Coordinador Grupo de Gestión Administrativa                 | (No. de Fallos de energía /Servicion optimo energia) *100                    |  |
| COMUNICACIÓN Y PRENSA | CPR 01            | Que la información de las actividades misionales no sea recibida oportunamente en el Grupo de comunicaciones para su divulgación  | 3 - Posible  | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantener informado al público interno por medio de la Intranet, carteleras y boletines virtuales.</li> <li>2. Visitas por parte del grupo de comunicaciones a los grupos Misionales para recolección de información</li> <li>3. Diligenciamiento del formato único de comunicaciones</li> </ol>   | 1 - Raro           | 2 - Menor         | B: Zona de Riesgo Baja      | Asumir el riesgo  | -Mantenimiento constante a instalaciones.  | N/A   | N/A  | Se ha mantenido informado al público interno con la actualización diaria de la intranet. Con corte a 30 de junio se han publicado 77 notas. Así mismo se han enviado 35 boletines internos. Las carteleras se actualizan semanalmente.<br><br>En cuanto a la recolección de información de los |
| COMUNICACIÓN Y PRENSA | CPR 02            | Fallas en los canales de comunicación.  | 3 - Posible  | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Manual de comunicaciones publicado en la página de intranet<br>Plan de acción del grupo de Comunicaciones y conectividad  | 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  | N/A   | N/A  | El manual de comunicaciones está publicado en la página de intranet y por medio de mensajes en el boletín interno se motiva a los funcionarios a consultarlo permanentemente.<br><br>Se hace seguimiento al plan de acción del grupo para revisar avance y se actualiza mensualmente.          |



VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO               | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO  | CALIFICACION   |                   | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                   | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO  | ACCIONES  | RESPONSABLE | INDICADOR | SEGUIMIENTO  |
|-----------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---|-------------|-----------|--|
|                       |                   |   | Probabilidad   | Impacto           |                               |  | Probabilidad       | Impacto           |                             |                  |   |             |           |  |
| COMUNICACIÓN Y PRENSA | CPR 03            | Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado | 3 - Posible    | 2 - Menor         | M: Zona de Riesgo Moderada    | Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones y conectividad del diseño borrador.<br>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 | N/A         | N/A       | El coordinador de grupo revisó y aprobó el borrador del manual de identidad corporativa y su versión final y aprobada se publicó en la Intranet. Este manual se socializó con todos los funcionarios para su correcto uso y difusión hacia las entidades cooperantes, acreditadas y demás entes que requieran usar los elementos de imagen de organizaciones solidarias. <b>Nota: En Solución se encuentra el manual de imagen del MinTrabajo</b>  |
| COMUNICACIÓN Y PRENSA | CPR 04            | Publicar información errada   | 3 - Posible    | 3 - Moderado      | A: Zona de Riesgo Alta        | 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 - 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 | N/A         | N/A       | Cuando se solicita una pieza de comunicación, el coordinador revisa que la información esté completa y define el tipo de pieza comunicativa que se puede elaborar con los insumos aportados por el proceso solicitante. Luego designa el profesional del grupo que debe proyectar la pieza, el cual elabora un borrador para revisión y aprobación final de publicación por parte del coordinador.   |
| 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.<br>2. Mantenimiento periódico preventivo del Hardware de la Entidad.<br>3. Seguimiento permanente al aplicativo de Mesa de Ayuda.   | 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 | N/A         | N/A       | 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.  |
| GESTIÓN INFORMÁTICA   | GIN 02            | Desactualización de Software.   | 1 - Raro       | 1 -Insignificante | B: Zona de Riesgo Baja        | Actualización permanente del software<br>Definir en los contratos de suministro de software que contemplen las actualizaciones<br>Plan de monitoreo para el software, hardware y para los servidores de la Unidad.<br>Póliza de cumplimiento de los contratos de adquisición de software | 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        | Durante los primeros meses del presente año se han ejecutado las actualizaciones así:<br>Para las actualizaciones del software instalado en los computadores de escritorio tal como sistema operativo y Microsoft® Office se permite a través 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.<br><br>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. |
| GESTIÓN INFORMÁTICA   | GIN 03            | Falla del Software.   | 2 - Improbable | 3 - Moderado      | M: Zona de Riesgo Moderada    | 1. Actualización de software y licencias de antivirus.<br>2. Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.<br>3. Envío externo de backup institucional para resguardo de información.<br>4. Mantenimiento al software de la Entidad.                                  | 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        | Durante los meses transcurridos de 2016 la Unidad de Organizaciones Solidarias ha mantenido actualizado el software antivirus, conforme al contrato del 2015.<br><br>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.<br><br>Se está adelantando el proceso contractual para el resguardo externo de la información de backup institucional.   |
| 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.<br>Monitoreo de la red de cableado<br>Servicio contratado para mantenimiento de la UPS<br>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 | NA          | NA        | 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.<br><br>Se realiza monitoreo a la red interna de acuerdo al procedimiento y se registra en el formato de monitoreo.<br><br>La unidad cuenta con un contrato vigente para el servicio de mantenimiento y soporte de la infraestructura la cual incluye las UPS.  |
| 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<br>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 | NA          | NA        | Se ha realizado monitoreo a la red interna de acuerdo al procedimiento y se registra en el formato de monitoreo.<br><br>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.   |



**ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO                  | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION   |              | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES  | NUEVA CALIFICACION |                    | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE                           | INDICADOR  | SEGUIMIENTO   |
|--------------------------|-------------------|--|----------------|--------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--|---|
|                          |                   |  | Probabilidad   | Impacto      |                               |  | Probabilidad       | Impacto            |                             |                   |   |                                       |  |   |
| 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   | NA                                    | NA   | Se ha publicado información referente a procesos contractuales, se ha enviado el link al funcionario que solicita el servicio para la revisión respectiva.  |
| 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<br>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   | NA                                    | NA   | 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.<br>Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.   |
| 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   | NA                                    | NA   | Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.  |
| 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.<br>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   | NA                                    | NA   | Se han realizado las copias de seguridad de la información almacenada en los equipos servidores y en las carpetas compartidas.<br>Se está adelantando el proceso contractual para el resguardo externo de la información de backup institucional.   |
| GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO | GME 01            | No recibir reporte por parte de los procesos de las Acciones correctivas, acciones preventivas, servicio no conforme y Revisión por la Dirección | 3 - Posible    | 3 - Moderado | A: Zona de Riesgo Alta        | Actividades del proceso Gestión del Mejoramiento, documentadas en los procedimientos:<br>- Procedimiento Control del servicio no conforme<br>- Procedimiento Acciones correctivas y preventivas<br>- Procedimiento Revisión por la Dirección<br>Herramientas definidas para el mejoramiento (formatos)<br>Capacitaciones en los procedimientos y documentación del proceso de Gestión del Mejoramiento | 1 - Raro           | 3 - Moderado       | M: Zona de Riesgo Moderada  | Reducir el Riesgo | Capacitación en los procedimientos:<br>- Procedimiento Control del servicio no conforme.<br>- Procedimiento Acciones correctivas y preventivas<br>- Procedimiento Revisión por la Dirección<br>Definición de la frecuencia de los controles | Coordinador de Planeación Estadística | (Número de capacitaciones adelantadas/ meta programada) *100                       | 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.  |
| GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO | GME 02            | No analizar la información generada por las herramientas de mejoramiento   | 3 - Posible    | 2 - Menor    | M: Zona de Riesgo Moderada    | Realización de seguimiento en las mismas herramientas de mejora  | 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  | N/A   |
| 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 | Durante el primer semestre de 2016 se han implementado las siguientes actividades de fomento de la cultura de autocontrol:<br>- Concurso Mi fabula del Control<br>- Boletín con las actividades que se adelantaron por parte de la Oficina de Control Interno durante 2016<br>- Parques humano del MECI<br>- 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<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8HTWVbFMWn4">https://www.youtube.com/watch?v=8HTWVbFMWn4</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        | Informe de Resultados Auditorías de Gestión emitido directamente a los líderes de proceso.<br>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   | N/A                                   | 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   | N/A                                   | 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   | N/A                                   | N/A  |   |



**ORGANIZACIONES  
SOLIDARIAS**



**MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2016**

VERSIÓN 03

CÓDIGO UAE05-FO-PDE-04

FECHA EDICIÓN 27/01/2016

| PROCESO              | CÓDIGO DEL RIESGO | RIESGO   | CALIFICACION |           | EVALUACIÓN RIESGO (Inherente) | CONTROLES   | NUEVA CALIFICACION |           | NUEVA EVALUACIÓN (residual) | OPCIONES MANEJO   | ACCIONES  | RESPONSABLE                      | INDICADOR  | SEGUIMIENTO  |
|----------------------|-------------------|--|--------------|-----------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|
|                      |                   |  | Probabilidad | Impacto   |                               |   | Probabilidad       | Impacto   |                             |                   |   |                                  |  |  |
| 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 | 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 autaridad del gasto, la cual no genera cambios en el cronograma de informes y seguimientos |
| 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 proceso | 2 - Improbable     | 2 - Menor | B: Zona de Riesgo Baja      | 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                         | Se incluyó 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.   |

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
| 2016/31/06          | SI      |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
| 30/06/2016          |         |

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
| 30/06/2016          |         |
| 30/06/2016          |         |
| 30/06/2016          |         |
| 30/06/2016          |         |
| 30/06/2016          |         |
|                     |         |
|                     |         |
| 30 de junio de 2016 |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
| 30 de Junio de 2016 |         |
| 30 de Junio de 2016 |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |



| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
| 31-ago              | NO      |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |



| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
| 30/06/2016          | SI      |
| 30/06/2016          | SI      |

|  |
|--|
|  |
|--|

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
| 30/06/2016          | SI      |
| 30/06/2016          | SI      |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

|  |
|--|
|  |
|--|

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |
| 31/07/2016          |         |
| 31/07/2016          |         |
| 31/07/2016          | Si      |
|                     |         |
|                     |         |
|                     |         |

| FECHA<br>DD/MM/AAAA | CUMPLE? |
|---------------------|---------|
| 31/07/2016          |         |
| 31/07/2016          |         |