



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
PENSAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PDE 01	Incumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Establecimiento del plan estratégico de la Unidad 2014 - 2018 Plan de de acción por áreas enfocados en el plan de desarrollo Comite Institucional de Desarrollo Administrativo, en el cual se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Seguimiento a las metas SISMEG Indicadores de planes de acción y plan estratégico Implementación de auditoría para verificar cumplimiento de planes de acción y plan de desarrollo Convenios y contratos amparados por polizas de cumplimiento	2 - Improbable	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	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) Aprobación del plan estratégico de la Unidad, por parte del Ministerio del Trabajo Coherencia del plan estratégico de la Unidad, con el Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo Indicadores de medición de plan de acción y de plan de desarrollo. Implementación del sistema integrado de planeación y gestión	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	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 Definición del manual de riesgos Establecimiento de mapa de riesgos por procesos y mapa de riesgos Institucional Indicadores para acciones a implementar según opción de manejo de los riesgos Auditoría de seguimiento a administración de riesgos Revisión por la dirección que hace seguimiento a la administración de riesgos	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	No aplica	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 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 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
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	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. 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 Asesoría y acompañamiento en la actualizacion de los proyecto	Gerentes de proyecto Grupo de Planeación y Estadística	(Proyectos actualizados / total de proyectos) *100
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	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. - Asegurar procesos de acompañamiento - 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



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	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 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
CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO	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)
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 1	No disponer de la información de entrada para las operaciones estadísticas	3 - Posible	4 - Mayor	M: Zona de Riesgo Moderada	Plan estadístico Institucional y herramientas para garantizar la recolección de datos estadísticos internos y externos. Solicitud por parte del Grupo de Planeación y Estadística a los grupos responsable de la información de entrada	1 - Raro	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 electronico.	Coordinador de Planeación y Estadística	Un material didactico diseñado y socializado, 12 correos electronico
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	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. Revisión de información a reportar por parte de los responsable de la operación estadística y líderes de proceso. 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
GESTIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN	GSM 3	Perdida 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
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 01	Fallas en el aplicativo del Sistema de Acreditación.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión permanente del aplicativo e información al grupo de comunicaciones y conectividad en caso de presentar falla Realización de backup diario por parte del grupo de sistemas Posibilidad de realizar el trámite de acreditación de forma manual haciendo uso de los formatos del proceso.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	N/A	N/A
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 02	Los contratistas y/o cooperantes no cumplen 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 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
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. 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
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". 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



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 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). Diligenciamiento del Formato de Control de Entrada de Publicaciones. 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
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GEO 06	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 contenidos, metodologías, herramientas e investigaciones presentados por el Grupo de Educación e Investigaciones mediante el diligenciamiento del Formato "Control de Formulación y Desarrollo". 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
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. Envío de información a Camaras de Comercio de entidades acreditadas	Coordinador Grupo de Educación e Investigación	Oficio solicitud base de datos.
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 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. Ajustar resolución No.426 de 2008 (acreditación)	Coordinador Grupo de Educación e Investigación	Solicitud Información. Resolución de acreditación ajustada.
GESTIÓN HUMANA	GHU 01	Inhabilidades de un aspirante para ser servidor público	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Validar hoja de vida por parte de Gestión Humana de cumplimiento de requisitos a través del SIGEP. Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y policivos a través de las respectivas páginas web	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Compartir o Transferir el riesgo	Dar aplicación a la ley 734 de 2002 - Código único disciplinario, en caso de identificar presunta falsedad en documentos de un aspirante	Coordinadora Grupo de Gestión Humana	(Número de casos de presunta falsedad identificados / números de acciones legales adelantadas) *100
GESTIÓN HUMANA	GHU 02	Pagos de nomina incoherentes	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	- Revisión de nómina, verificación de ingreso y/o retiro en planilla de seguridad social. - Revisión de valor de nomina contra el valor del Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - Validación de archivos planos Fondo Nacional del Ahorro - Pago a beneficiario final por parte de la Direccion Nacional del Tesoro - Utilización de software de nómina - revisión por parte del Tesorero al momento de generar la orden de pago	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 03	Incumplimiento de normatividad en manejo de caja menor de viaticos	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	- Control y seguimiento a los movimientos de la cuenta de Caja Menor de Viáticos. - Revisión para legalización, reembolso y cierre de la caja menor de viaticos - Manejo de recursos financieros a través del SIIF	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar Auditorias de Caja Menor Viaticos	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.	NA
GESTIÓN HUMANA	GHU 04	No ingreso de recursos de apertura y reembolso de la caja menor de viaticos en la cuenta bancaria de la Unidad	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	- Verificar por parte del responsable de la Caja Menor de Viáticos, el ingreso de los recursos a la cuenta bancaria destinada para tal fin. - Verificar que la solicitud de reembolso se encuentre pagada - Verificar la liquidación y soportes de la legalización de comisión y elaborar el recibo definitivo, con el cual procede al archivo de la comisión.	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.	NA
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	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	Coordinadora Grupo de Gestión Humana Funcionario responsable manejo Caja Menor Viaticos.	NA



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN HUMANA	GHU 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
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 Informes de supervisión y ejecución contractual remitidos directamente al Ordenador del gasto Delegado Polizas de cumplimiento exigidas a los cooperantes y/o Contratistas	1 - Raro	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 Exigencia de polizas de cumplimiento a Cooperantes y Contratistas	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Socializar listas de chequeo de documentos requeridos dependiendo de las diferentes modalidades de selección y contratación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Listas de chequeo socializadas
GESTIÓN CONTRACTUAL	GCO 04	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 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 Formato de reporte de gestión contractual a la Contraloría General de la República diligenciado con la información que incluye los datos de cada supervisor 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	5 - 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 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
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAD 01	Que los bienes recibidos en el Almacén no cumplan con las especificaciones 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. - Acompañamiento del supervisor en el momento de la recepción de los bienes en el almacén. - 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 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN 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. Actualizar Inventario de bienes devolutivos y de consumo: -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. - Actualización permanente de novedades presentadas frente a bienes devolutivos -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 El comité define y aprueba el listado final de los bienes a dar de baja.	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Compartir o Transferir 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 / numero 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. 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 arquezos y arquezos. Arquezos sorpresivos a la caja menor por parte de la oficina de control Interno Póliza de manejo global, para todos los servidores públicos Al hacer legalización mensual de la caja menor de gastos generales, se realiza una conciliación con el grupo de Gestión Financiera	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	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 los saldos registrados en SIIF de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre. Información reportada en el SIIF Nación Control de la ejecución presupuestal de la vigencia Quincenalmente se remite a la Dirección y Subdirección informe sobre el estado de cada saldos constituidos como rezago, identificando datos como: proyección de pago, gestión, fecha de liquidación, entre otros. De igual forma se hacen las recomendaciones pertinentes en los Comites Directivos y se remiten correos informativos a los respectivos supervisores.	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	Verificar que la solicitud se realice por el rubro correspondiente y que se soporte con los documentos que viabilicen el posible gasto. Actualización del procedimiento de Programación y ejecución presupuestal y emisión de la circular interna No. 003 de 2014 "Trámites Internos Financiera" expedida el 23 de julio de 2014.	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



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 03	Registrar compromisos presupuestales sin el lleno de requisitos	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de los soportes necesarios para la expedición de un Certificado de Registro Presupuestal, conforme a la circular interna 006 de 2012 y a la lista de chequeo. Actualización del procedimiento de Programación y ejecución presupuestal y emisión de la circular interna No. 003 de 2014 "Trámites Internos Financiera" expedida el 23 de julio de 2014.	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	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, conforme a la lista de chequeo. Aprobación por parte del Ordenador del Gasto previa al pago Circular No. 003 de 2014 "Trámites Internos Financiera" expedida el 23 de julio de 2014. El día 21 de julio de 2014 se publicó la versión No. 2 del formato "Lista de Chequeo Registro Presupuestal" y del procedimiento "Programación y ejecución presupuestal" teniendo en cuenta la contratación a través de Colombia Compra Eficiente y los filtros.	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
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 05	Saldos de cuentas contables inconsistentes	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Analizar la consistencia de los saldos del balance teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas y los soportes correspondientes. Verificar y reclasificar saldos negativos y que no correspondan con la dinámica de las cuentas afectadas, por medio de reportes de SIIF Nación. Actualización de procedimientos y formatos Elaboración de conciliaciones y matriz de cumplimiento	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	Revisión y aprobación de las modificaciones presupuestales por parte de la Subdirección y Dirección General.	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	Para reservar PAC sobre compromisos de Rezago Presupuestal, es necesario remitir los documento requeridos según "Lista de Chequeo Orden de Pago" teniendo en cuenta el número de pago del compromiso. 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 08	Que no se ejecute PAC mensualmente conforme a lo solicitado	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Elaborar informe semanal de ejecución de PAC vigencia y rezago con base en informe presupuestal y libro de bancos, teniendo en cuenta el PAC solicitado y aprobado por la Dirección de Crédito y Tesoro Nacional, con el fin de consolidar los datos al informe financiero periódico para el Comité Directivo. Información oportuna a los supervisores para ejecutar el PAC solicitado teniendo en cuenta los contratos vigentes. Circular No. 003 de 2014 "Trámites Internos Financiera" expedida el 23 de julio de 2014. Actualización del procedimiento "PAC". Remisión mediante correo electrónico interno, el cronograma de solicitud de PAC a todos los funcionarios de la Unidad. Quincenalmente se informa a la Dirección sobre la ejecución de PAC y se recuerda a cada supervisor las solicitudes registradas, para su cumplimiento.	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	Verificación diaria del saldo de bancos, de los soportes de obligaciones presupuestal y relación de descuentos. Matriz de Cumplimiento para las áreas de Contabilidad y Tesorería.	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 el reporte de Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales con base en las consignaciones realizadas y recibidas. Verificar la liberación de apropiaciones y de Cupo PAC disponible.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN FINANCIERA	GFI 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 extravíen documentos.	4 - Probable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Se deja el registro en el Formato FUID electrónico que se utiliza para el control de préstamos. El registro en el formato de "AFUERA"	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	No aplica	No Aplica
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. 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. 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	No aplica	No Aplica
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. 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	No aplica	No Aplica
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 Unico de Inventario Documental - FUID. 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 Administrativo y profesional de archivo	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)*100
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 Administrativo y profesional de archivo	Manual de correspondencia ajustada
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	1. Mantener informado al público interno por medio de la Intranet, carteleros y boletines virtuales. 2. Visitas por parte del grupo de comunicaciones a los grupos Misionales para recolección de información 3. Diligenciamiento del formato único de comunicaciones	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
COMUNICACIÓN Y PRENSA	CPR 02	Fallas en los canales de comunicación.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Control permanente del portal web de la entidad para verificar que esté funcionando correctamente las 24 horas Manual de comunicaciones publicado en la página de intranet Plan de acción del grupo de Comunicaciones y conectividad Utilización de replica de la página web que está dispuesta en el servidor web	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
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. 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
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



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 01	Falla del hardware.	3 - Posible	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	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 - 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
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 02	Desactualización de Software.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Actualización permanente del software 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. 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
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 03	Falla del Software.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	1. Actualización de software y licencias de antivirus. 2. Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo. 3. Envío externo de backup institucional para resguardo de información. 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
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 04	Interrupción de las telecomunicaciones (Internet).	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Comunicación directa con el proveedor del servicio de Internet. Monitoreo de la red de cableado Servicio contratado para mantenimiento de la UPS Póliza de cumplimiento del contrato de servicio de suministro de internet con la Empresa contratista.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 05	Daños en la Base de Datos.	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Monitoreo permanente y mantenimiento de los aplicativos de la Unidad Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 06	Publicación de información en la página web con errores o ilegible	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Revisión de la información y prueba de publicación.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 07	Ataque informático a un sistema de información (aplicativo)	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Monitoreo permanente de la red, revisión de log, administración y configuración del firewall Copias de seguridad y backup de servidores y equipos de cómputo.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 08	Daños en el aplicativo por manipulación inadecuada	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Generación de backups - Revisión del aplicativo y bases de datos. Pruebas de funcionamiento.	1 - Raro	1 -Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA
GESTIÓN INFORMÁTICA	GIN 09	Pérdida de la información de la entidad	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Generación de backups de toda la información. Almacenamiento de la información y custodia in 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
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 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 Seguimiento a los procesos a través del portal web de la rama judicial Llevar el registro de las cuantías procesales actualizado Provisionar los recursos presupuestal y contablemente para cumplir con los fallos judiciales en contra	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	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



VERSIÓN 02						CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-04							
PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN JURÍDICA	GJU 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 Cuadro de control de correspondencia y asignación de tareas Poliza de responsabilidad de servidores públicos 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	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 JURÍDICA	GJU 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 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: - Procedimiento Control del servicio no conforme - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas - Procedimiento Revisión por la Dirección Herramientas definidas para el mejoramiento (formatos) Capacitaciones en los procedimientos y documentación del proceso de Gestión del Mejoramiento	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitación en los procedimientos: - Procedimiento Control del servicio no conforme. - Procedimiento Acciones correctivas y preventivas - Procedimiento Revisión por la Dirección Definición de la frecuencia de los controles	Coordinador de Planeación y Estadística	(Número de capacitaciones adelantadas/ meta programada) *100
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
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 01	No implementación eficaz de herramientas que fortalezcan la cultura del autocontrol en los servidores públicos de la entidad	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Publicación de Código de ética y Código de buen Gobierno en la intranet de la Unidad	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Implementar acciones de fomento de la cultura de autocontrol, aprobadas por el Comité Coordinador de Control Interno.	Jefe Oficina de Control Interno.	Número de acciones de fomento de la cultura de autocontrol implementadas en el año
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 02	Recomendaciones de la OCI con un nivel bajo de implementación por parte de los procesos	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Informe de Resultados Adicionales de Gestión emitido directamente a los líderes de proceso. Envío de copia electrónica de los informes de auditoría de gestión al Director y Subdirector	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	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	Etapa 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
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 05	No cumplir con la entrega oportuna de un informe solicitado normativamente a la Oficina de Control Interno	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Los informes son entregados conforme al cronograma de informes OCI	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Mantener actualizado el cronograma de informes OCI, a través de revisión permanente de normatividad aplicable a la OCI	Jefe Oficina de Control Interno.	Número de informes de carácter normativo no rendidos oportunamente por parte de la OCI
CONTROL Y EVALUACIÓN	GCE 06	No realizar seguimiento a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Acompañamiento de la OCI en la identificación, valoración y control de riesgos de los procesos	2 - Improbable	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Incluir en el formato de mapa de riesgos el seguimiento a realizar por parte de la OCI y definir la periodicidad de seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno.	(Número de procesos con seguimiento / Número de procesos) *100



FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
Los Proyectos se encuentran actualizados en un 100%	30 de junio de 2015	
Se suscribieron a 12 de de junio de 2015, 21 convenios de asociación aproximadamente que apuntan al fomento y /o fortalecimiento de organizaciones solidarias desde el ejercicio de jornadas de capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento para el desarrollo de las mismas.	30 de junio de 2015	

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Se solicitó a a los operadores de los convenios en el proceso de identificación de acciones de creación y fortalecimiento, priorizar grupos que ya tuvieran un proyecto productivo conjunto.	30 de junio de 2015	
Se adelantaron acciones con el fin de reducir el riesgo frente a promover la cultura de reporte a través de calendario, correo, tiempos establecidos en los procedimientos, por tanto se requiere ajustar la acción: Material didactico diseñado y socializado	30 de junio de 2015	
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
N/A		
N/A		
Se cuenta en la actualidad ya con la bases de datos de las Camaras de Comercio del País, cuyo envío del listado de Entidades acreditadas está programado para remitirse entre el 18 y 21 de agosto de 2015.	30/06/2015	
teniendo en cuenta que se tiene programada la realización de la jornada de actualización pedagógica a entidades acreditadas a desarrollarse entre el 24 y 25 de julio, se tiene programado igualmente realizar y recordarles la obligación de informar semestralmente las actividades pedagógicas realizadas. Se adelanto en el mes de marzo el proyecto de reforma a la Resolución No. 426 de 2008, enviada al Director Técnico de Planeación y a la Oficina Asesora Jurídica.	30/06/2015	
Número de casos de presunta falsedad = cero Número de acciones legales adelantadas = cero	31/06/2015	
Mensualmente se ingresan novedades de ingreso y retiro al SIGEP - DAFP. Mensualmente se verifican y validan las novedades de personal para el cierre de la nómina.	31/06/2015	
En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera	31/06/2015	
En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera	31/06/2015	
En cada reembolso se verifican y validan los saldos de SIIF y Bancolombia, al igual que el Libro de Caja Menor. Se elabora conciliación bancaria conjuntamente con el Grupo de Gestión Financiera	31/06/2015	

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Los reembolsos se realizan teniendo en cuenta la base del 70% del valor total de la caja menor de viáticos asignada para el mes.	31/06/2015	
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
N/A		
N/A		
N/A		
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 99 notas. Así mismo se han enviado 31 boletines internos y se actualizan las carteleras semanalmente.	30/06/2015	SI
En cuanto a la recolección de información de los grupos misionales se lleva un registro en documento de apoyo no controlado, donde se evidencia el reporte de información por parte de los grupos con lo En cuanto al funcionamiento de la página web se realiza permanentemente el monitoreo de la red para su correcto funcionamiento, así mismo a diario se realiza un Backup de la web en servidor y se restaura semanalmente.	30/06/2015	SI
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.		
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.	06/07/2015	SI
Cuando se solicita una pieza de comunicación, el funcionario designado elabora un borrador el cual es revisado por el coordinador y por el funcionario solicitante. Se imprime o publica luego de tener el visto bueno del coordinador de comunicaciones.	06/07/2015	SI

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Se suscribió con SERVER & SOFTWARE contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para la atención de las fallas del hardware.		
A la fecha, no se presentaron daños graves en el hardware de la Unidad. Se hicieron efectivas garantías de mouse.		
Se configuran actualizaciones automáticas del sistema operativo en los equipos de cómputo.		
Los sistemas operativos de la unidad estan todos sobre Windows 7.	30/06/2015	
Se adquirieron aplicativos que funcionen en Windows server 2012 ya que este es a la fecha del <u>seguimiento el sistema operativo de red más estable que tiene Microsoft.</u>		
Se suscribió con SERVER & SOFTWARE contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para la atención de las fallas del hardware.	30/06/2015	SI
A la fecha, no se presentaron daños graves en el hardware de la Unidad. Se hicieron efectivas garantías de mouse.		
Diariamente se realiza monitoreo a la infraestructura tecnológica, esta consiste en pruebas de conectividad, de servicios de red y de funcionamiento de los equipos. Se tiene registro del monitoreo realizado en el formato " <i>Registro de monitoreo de infraestructura</i> "	30/06/2015	SI
El contrato de mantenimiento preventivo da cubrimiento a todos los equipos de la infraestructura <u>tecnológica de la Unidad.</u>		
Se realiza copia de seguridad diaria a la información almacenada en los equipos servidores, a las bases de datos y a los aplicativos. Las copias se realizan de 2 maneras: En un servidor local de la Unidad y en la nube (google drive)	30/06/2015	SI
En el caso del portal web, se tiene servidor de respaldo que esta dispuesto a ser colocado en <u>producción.</u>		
Se recomendó en reunión de grupo la revisión de la información más de una vez.	30/06/2015	SI
El sistema antivirus KASPERSKY se encuentra legalizado en todas las máquinas que están operando.	30/06/2015	SI
Se tiene configurado en los firewall de la Unidad, las políticas de restricción de acceso y salida de la <u>LAN. Se elabora el informe mensual sobre datos que arroja el firewall</u>		
Se tiene copia de la información de las bases de datos de los aplicativos. Esta reposa en un servidor COBIAN.	30/06/2015	SI
Se revisan los aplicativos y se elabora el informe de aplicativos cada mes.		
Copia de bases de datos e información de los servidores, las cuales reposan en el servidor COBIAN.	30/06/2015	SI
Se tiene contrato con control docs para el almacenamiento en la nube de la información del servidor de archivos. La evidencia en google drive.		

FECHA EDICIÓN 27/01/2015		
SEGUIMIENTO	FECHA DD/MM/AAAA	CUMPLE?
Se diseñó el programa de fomento de la cultura del autocontrol. A la fecha se han publicado 2 mensajes en la intranet de la Unidad y se ha emitido 1 boletín de control interno.	03/07/2015	SI
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
El cronograma de presentación de informes y seguimiento 2015 es revisado y actualizado permanentemente conforme con la nueva normatividad.	03/07/2015	SI
Se incluyó en el formato de mapa de riesgos un campo de seguimiento, fecha y ¿cumple?, para registrar el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. El seguimiento se realizará en el mes de julio, una vez los líderes de proceso hayan reportado su seguimiento a corte 30 de junio.	03/07/2015	SI