

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  MAPA DE RIESGOS													
PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
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	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	1. Emitir directriz por parte de la Dirección de Desarrollo referente a la obligación de informar al grupo de Comunicaciones y conectividad, semanalmente las actividades desarrolladas por los Grupos de Gestión	Director de Desarrollo	Directriz emitida por el Director de Desarrollo para los grupos de gestión	Se envió comunicado por medio físico a todos los grupos de la Unidad, en donde se especifican los espacios de la página web de unidad y cada uno de los responsables. Igualmente, se solicita mantener actualizados los diferentes espacios de la página. Se verificó envío mediante radicado 6470 de 2013.
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	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Elaborar y socializar política de seguridad informática	Coordinador Grupo de Comunicaciones e informática	Plan de seguridad informática elaborado y socializado	Se elaboró y se socializó la política de seguridad. Se envían boletines permanentemente acerca de la seguridad en los servidores, por correo interno.
CPR 03	Imposibilidad de prestar los servicios de cubrimiento en eventos	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Alistar los equipos necesarios para el cubrimiento (cámaras de video y fotográficas, grabadoras, computadores portátiles, entre otros). Cronograma de cubrimiento de eventos	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitud de actualización de los equipos audiovisuales para cubrimiento de eventos	Coordinador Grupo de Comunicaciones e informática	(equipos audiovisuales en buen estado / total de equipos de audiovisuales) *100	Se diseñó e implementó el formato para prestamos de equipos, el cual se encuentra vinculado al SGC y esta publicado en la intranet.
CPR 04	Incumplimiento de estándares de imagen corporativa y/o contenido inadecuado	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión por parte del coordinador del grupo de comunicaciones y conectividad del diseño borrador	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar la elaboración del manual de imagen corporativa	Coordinador Grupo de Comunicaciones e informática	Solicitud de contratación de elaboración de imagen corporativa	Esta actividad se encuentra incluida en el plan de acción para la vigencia 2014, es decir durante este periodo se tiene programada la elaboración del manual de imagen corporativa.
CPR 05	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.	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Emitir directriz por parte del Grupo de Comunicaciones y Conectividad referente a que el contenido de la información que las áreas solicitan sea cargada en la página web es responsabilidad de dichas áreas	Coordinador Grupo de Comunicaciones e informática	Número de documentos o información errónea publicados	En el comunicado de la acción uno del presente proceso, se informó a las áreas acerca de la responsabilidad de la información a publicar.
GIN 01	Falla del hardware.	3 - Posible	3 - Moderado	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 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Capacitar a los funcionarios sobre uso adecuado de los equipos.	Coordinador Grupo de Comunicaciones e informática	(Número de equipos en buen estado / Número total de equipos) *100	Se realizaron dos capacitaciones a ingenieros de la Unidad, y mediante los boletines que se envían permanentemente se envía información referente al uso adecuado de los equipos. Se observan controles adecuados.
GIN 02	Desactualización de Software.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	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	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	Se cuenta con controles adecuados para controlar los riesgos.
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.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GIN 04	Interrupción de las telecomunicaciones (Internet).	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Comunicación directa con ETB Monitoreo de la red de cableado Servicio contratado para mantenimiento de UPS Póliza de cumplimiento del contrato de internet con la ETB	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
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.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
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	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	Se recibo capacitación por parte del Ministerio de las Tecnologías y las comunicaciones y actualmente se observó la elaboración del manual de Gobierno en Línea de "buenas practicas para evitar ataques informaticos".
GIN 07	Ataque informático a un sistema de información (aplicativo)	2 - Improbable	3 - Moderado	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.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Capacitación y actualización en seguridad informática para los ingenieros del Grupo. Actualización del firewall	Grupo de talento Humano (capacitación) Coordinador Grupo Comunicaciones y Conectividad	(Número de ingenieros capacitados en seguridad informática/ Número total ingeniero del Grupo)*100 100% de los firewall actualizados	
GIN 08	Daños en el aplicativo por manipulación inadecuada	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Generación de backups - Revisión del aplicativo y bases de datos. Pruebas de funcionamiento	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GIN 09	Pérdida de la información de la entidad	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Generación de backups de toda la información. Almacenamiento de la información y custodia en sitio externo de la Entidad.	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	Se cuenta con controles adecuados para controlar los riesgos.

 República de Colombia Ministerio de Trabajo Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  PROSPERIDAD PARA TODOS MAPA DE RIESGOS													
PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GEO 01	Fallas en el aplicativo del Sistema de Acreditación.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	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	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	1. Realizar mantenimiento preventivo al aplicativo - y contar con este soporte de manera permanente e ininterrumpida. 2. Realizar un seguimiento e implementar acciones de mejora frente al funcionamiento de los aplicativos	Coordinadora Grupo de Educación e Investigación	Número de Fallas presentadas en el aplicativo del Sistema de Acreditación.	1. Actualmente se realiza el mantenimiento preventivo con el apoyo del grupo de comunicaciones y conectividad, se observa que la acción reduce el riesgo de fallas en el aplicativo. 2. Desde la coordinación de educación se desea proponer la actualización del aplicativo, a pesar que a la fecha este no presenta fallas estructurales. Se busca contar con un aplicativo mas amigable para la ciudadanía.
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 Pólizas de cumplimiento por parte del Contratista o Cooperante	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GEO 03	Acceso de personal no autorizado al aplicativo Sistema de Información de Acreditación - SIA	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Crear una clave y una contraseña en el SIA, al tercero que solicita un trámite de acreditación Control de acceso de Administrador Realización de backup diario por parte del grupo de sistemas	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GEO 04	Vencimiento de términos para dar respuesta a una PQRS	5 - Casi Seguro	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisar las PQRS allegadas a la Página Web de la entidad y a los correos electrónicos	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Envío semanal del informe del aplicativo de PQRS y del correo electrónico por parte de la Profesional de atención al ciudadano a la coordinadora del grupo de educación	Profesional de atención al ciudadano	Número de PQRS en las cuales se vencieron los términos de respuesta	Se estan recibiendo los informes semanales del aplicativo de PQRS y del correo electronico y se observó que ésta acción está cumpliendo con la reducción del riesgo de vencimiento de terminos de las PQRS.
GEO 05	Insatisfacción del ciudadano con respecto a la respuesta dada por la Unidad a su PQRS	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar la satisfacción con la solución recibida ante la solicitud presentada.	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Socializar los protocolos de atención al ciudadano a todos los servidores públicos de la Unidad	Coordinadora Grupo de Educación e Investigación	(Servidores públicos capacitados en protocolos de atención al ciudadano / Total de servidores públicos de la Unidad) *100	Se realizó socialización de los protocolos en la semana de calidad. Igualmente, por correo interno se observó el envío de boletines presentado información de los protocolos de atención ciudadana.
GEO 06	Diferencias entre existencias reales e inventario del material pedagógico	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Llevar el registro de las publicaciones entregadas para el ejercicio de la actividad misional de la Entidad Entrada al cuarto de publicaciones únicamente para funcionarios autorizados	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GEO 07	Brindar información o capacitación con contenidos metodologías, herramientas e investigaciones no adecuadas a la población	3 - Posible	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Revisar el diseño de contenidos, metodologías, herramientas e investigaciones presentados por el Grupo de Educación e Investigaciones para identificar problemas y evaluar la capacidad de satisfacer los requisitos.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
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 diligenciamiento del formato de informe de supervisión	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Actualizar acto administrativo de supervisión y actualizar formato de presentación de informes de supervisión	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Contratos y/o convenios con reportes adecuados de seguimiento / Número de contratos y/o convenios) *100	Mediante resolución 046 de 2014 se actualizan funciones de supervisión y se ajusta formato de presentación de informes.
GCO 02	Congestión de procesos contractuales	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento al cumplimiento de la directriz de la Dirección referente a la fecha límite para dar inicio a las solicitudes de ejecución presupuestal	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Establecer un cronograma de planeación de ejecución de recursos de inversión y funcionamiento y hacer seguimiento a su cumplimiento	Grupo de Planeación e Investigación	porcentaje de cumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal	El cronograma de planeación no apunta a la reducción de la congestión en los procesos contractuales. A la fecha no se presentan congestiones de los procesos contractuales. Se propone eliminar este riesgo toda vez que a la fecha no se presentan congestiones de este tipo.
GCO 03	Solicitud de proceso contractual sin tramitar	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Registro de solicitudes y su reparto equitativo	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GCO 04	Contratar o comprar bienes y/o servicios que no se encuentren alineados con los proyectos de inversión	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Revisión de estudios previos por parte de la Oficina de Planeación	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GCO 05	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	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar capacitación de actualización sobre el procedimiento contractual y la normatividad vigente que regula la materia	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Total de funcionarios capacitados en normatividad contractual vigente / numero de funcionarios activos) *100	En el mes de Septiembre y mediante lista de asistencia se observó capacitación en temas de procedimiento contractual, verificación de requisitos, elaboración y estructuración de de estudios previos, pliegos, seguros y riesgos contractuales, . Loanterior, con la participación del grupo de la Oficina Asesora Jurídica, Gestión Administrativa y la Dirección de Desarrollo.
GCO 06	Aprobar pólizas si el cumplimiento de los requisitos del contrato (tiempo y amparo de cobertura)	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar requisitos de la póliza o garantía contractual	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Capacitar a los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica en la temática de seguros y riesgos contractuales	Jefe Oficina de Gestión Humana	(Total de funcionarios capacitados en seguros y riesgos contractuales / numero de Abogados activos de la Oficina Asesora Jurídica) *100	
GCO 07	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	5 - Casi Seguro	3 - Moderado	E: Zona de Riesgo Extrema	Comunicar mediante oficio la designación de supervisión con la remisión de los documentos para su ejercicio	3 - Posible	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GCO 08	Incumplimiento total, parcial o irregular de los contratos	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	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Compartir o Transferir el riesgo	Eligir pólizas contractuales en contratos y convenios en aquellos casos que aplica y se considere necesario	Solicitante		A la fecha se está exigiendo pólizas a todos los procesos contractuales en los que aplique.
									Reducir el Riesgo	Realizar capacitación en la estructuración de estudios previos y exigencia de pólizas	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(Número de contratos y/o convenios con póliza de cumplimiento / número de contratos y/o convenios que requieran póliza de cumplimiento) *100	En el mes de Septiembre y mediante lista de asistencia se observó capacitación en temas de procedimiento contractual, verificación de requisitos, elaboración y estructuración de de estudios previos, pliegos, seguros y riesgos contractuales, . Loanterior, con la participación del grupo de la Oficina Asesora Jurídica, Gestión Administrativa y la Dirección de Desarrollo.
									Reducir el Riesgo	Aumentar la frecuencia del reporte de seguimiento a las contratos o convenios por parte de los supervisores	Supervisor	(Reporte de seguimiento a contratos y convenios con la frecuencia establecida, enviados a Control Interno / número de contratos y convenios) *100	Se determino aumentar la frecuencia a la oficina de control interno de los reportes de supervisión de manera mensualizada, con el fin de ejercer control a las actividades de supervisión.
GIU 01	No intervenir oportunamente en los procesos judiciales de la entidad	4 - Probable	5 - Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Cuadro de control de procesos	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Visitas a los despachos Judiciales donde cursan los procesos en los que la Entidad es parte Monitoreo a estados de procesos a través del software de la Rama Jurisdiccional /Seguimiento periódico a la actualización del software litigob.	Jefe Oficina Jurídica	(N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas) *100 (N° Monitoreos Realizados / N° de visitas programados) *100	Se estan realizando visitas a los despachos judiciales como mínimo una vez al mes, con el fin de mantener actualizada la información de los procesos judiciales. Semanalmente se realiza ingreso al aplicativo dispuesto por la Rama Jurisdiccional y de este ejercer control a las actuaciones. Igualmente, se esta realizando ingreso y actualización en el aplicativo Litigob.



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GIJ 02	No dar respuesta oportuna a las solicitudes de información o documentación internas y externas	4 - Probable	3 - Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Asignar responsable de proyectar respuesta a solicitudes de información o documentación internas y externas	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar monitoreo semanal a las asignaciones de solicitudes internas o externas para verificar su estado de avance	Secretaría Oficina Asesora Jurídica	(Número de solicitudes de información o documentación contestadas en tiempo / Número de solicitudes recibidas) *100	Se observó que una vez recibido el requerimiento, este es repartido a la persona competente para que de respuesta dentro de los plazos establecidos.
GIJ 03	Emisión de 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	Posterior a cada respuesta se verifica con la fecha de radicado que se cumplan con los tiempos de ley.
GHU 01	Inhabilitades 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	3 - Moderado	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	Coordinador Grupo de Gestión Humana	(Número de casos de presunta falsedad identificados / números de acciones legales adelantadas) *100	Se observó que las hojas de vida cuentan con la firma de verificación de requisitos de hoja de vida, a la fecha no se han identificado irregularidades.
GHU 02	Mantener como activo un funcionarios retirado	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Acto administrativo y novedad de retiro, hacer desafiliaciones del sistema de seguridad social. Se verifica la actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	3 - Moderado	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Compartir o Transferir el riesgo	Dar aplicación a la ley 734 de 2002 - Código único disciplinario, por falta de aplicación en las novedades de desafiliación al sistema de seguridad social y/o al pago de nómina	Coordinador Grupo de Gestión Humana	(Número de casos de falta de aplicación de novedades / número de acciones legales adelantadas) *100	Mediante acto administrativo mediante el cual se adopta el SGC de la Unidad, se establecieron procedimientosajustados a la normatividad en temas de novedades de ingresos y retiros.
GHU 03	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 nómina 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 Dirección Nacional del Tesoro	3 - Moderado	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GHU 04	Incumplimiento de normatividad en manejo de caja menor de viáticos	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 viáticos - Manejo de recursos financieros a través del SIIF	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GHU 05	No ingreso de recursos de apertura y reembolso de la caja menor de viáticos 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.	3 - Moderado	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GHU 06	Pago de viáticos diferentes a lo establecido en el decreto 1007 de 2013	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	El responsable de la Caja Menor, proyecta resolución, 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	NA	NA	
GHU 07	Digitar erroneamente el valor de los viáticos al momento de realizar la transferencia	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Una vez firmada y numerada la Resolución, el funcionario encargado de la Caja Menor, procede a: 1) Realizar la transferencia electrónica del dinero a la cuenta bancaria de nómina autorizada por el funcionario. 2) Con la copia de la transferencia electrónica, se registra en el SIIF el egreso y pago de los recursos girados, con el fin de llevar un saldo real de los recursos disponibles.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GHU 08	Agotamiento de caja menor	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar reembolso de la caja menor de viáticos mensualmente o cuando se haya agotado más del 70% de los recursos asignados de caja.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GHU 09	Capacitaciones ineficaces para mejorar las competencias funcionales	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	- Evaluar la eficacia de la capacitación en la evaluación del desempeño laboral - Las capacitaciones que se realizan en la Unidad responden al diagnóstico de la metodología	2 - Improbable	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GFI 01	Que los rubros presupuestales no soporten los gastos reales programados para la vigencia	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión, ajustes y visto bueno de la Dirección, Subdirección Nacional y la Oficina Asesora Jurídica de la Resolución de desagregación del presupuesto. Proyección del presupuesto teniendo en cuenta variables como precio de mercado, IPC, histórico de gastos y necesidades reales	3 - Moderado	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 02	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 SIJ Nación Control de la ejecución presupuestal de la vigencia	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	



PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GFI 03	Que se impute erróneamente y/o que se reconozca un gasto que no procede para la Unidad	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Verificar la coherencia de los soportes para el reembolso de las cajas menores (Resoluciones, libros de rubros, solicitudes, legalizaciones y facturas) Revisión previa por parte de los responsables de las cajas menores	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	NA	Coordinador de Gestión Financiera	(Gastos no imputados o no reconocidos / Gastos reportados en reembolsos) *100	
GFI 04	Certificar erróneamente la disponibilidad de un rubro presupuestal	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Verificar que la solicitud se realice por el rubro correspondiente y que se soporte con los documentos que validan el posible gasto	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 05	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 009 de 2012 y a la lista de chequeo	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 06	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	2 - Improbable	5 - Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 07	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 correspondiente. Verificar y reclasificar saldos negativos y que no correspondan con la dinámica de las cuentas afectadas, por efecto de registros automáticos.	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 08	Habilitar oferentes en los procesos de selección sin el lleno de requisitos financieros	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar el cumplimiento de los requisitos del pliego definitivo de condiciones para realizar la evaluación financiera de los convocados, en los siguientes aspectos: Objeto, financiación y disponibilidad presupuestal, valor propuesta, impuestos y deducciones, capacidad financiera y fecha de verificación de requisitos habilitantes.	3 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 09	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.	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GFI 10	Que el PAC exceda el valor del presupuesto aprobado para el periodo.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Revisar que el PAC no exceda el valor del presupuesto aprobado para el periodo y que se incluya la distribución de compromisos que se espera ejecutar mensualmente en la siguiente vigencia. La administración SIIF NACION controla a través del sistema que la desagregación de PAC para la vigencia siguiente este acorde con el presupuesto correspondiente.	3 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 11	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 documentos 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.	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GFI 12	Que no se ejecute PAC mensualmente conforme a lo solicitado	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Elaborar informe mensual 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.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	NA	NA	NA	
GFI 13	Tener saldos en bancos diferentes a los requeridos	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificación diaria del saldo de bancos, de los soportes de obligaciones presupuestal y relación de descuentos.	3 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GFI 14	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.	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GFI 15	Expedir certificados errados	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Revisar y consolidar por tercero y concepto la relación de liquidación y pago de descuentos por retenciones sobre impuestos de forma bimestral.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Solicitar capacitación en las herramientas utilizadas por la Entidad	Coordinador de Gestión Financiera	(Certificados de retenciones devueltos / Certificados de retenciones expedidos) * 100%	

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias  MAPA DE RIESGOS													
PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GAD 01	Que los bienes recibidos en el Almacén no cumplan con las especificaciones técnicas contratadas	4 - Probable	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.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Se asume el riesgo debido a que la valoración del riesgo residual es de zona de riesgo baja	NA	NA	
GAD 02	Disminución del stock mínimo de bienes en el almacén	4 - Probable	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Revisar la disponibilidad de elementos de consumo o devolutivos en el Kárdex	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	
GAD 03	Inventario no actualizado	5 - Casi Seguro	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	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 el (Archivo de Excel BIENES MUEBLES), y entregar al funcionario copia de la devolución y/o traslado con el registro del traslado y/o devolución y fecha de la misma. -Actualizar el inventario individual si se trata de un traslado de bienes devolutivos.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Garantizar la permanente actualización de los inventarios en la medida en que surjan novedades (salidas, entradas y traslados)	Profesional encargado de almacén	100% de inventarios actualizado	De manera diaria se esta realizando la actualización de los inventarios de los bienes devolutivos y de consumo.
GAD 04	No tener control sobre los bienes asignados a los servidores públicos	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Actualizar inventario de bienes devolutivos y de consumo. -Realizar las actualizaciones respectivas en el (Archivo de Excel BIENES MUEBLES), y entregar al funcionario copia de la devolución y/o traslado con el registro del traslado y/o devolución y fecha de la misma. -Actualizar el inventario individual si se trata de un traslado de bienes devolutivos.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Implementar que cada vez que se realicen movimientos de almacén que impliquen cambios en bienes devolutivos, estos sean incluidos y debidamente suscritos en actas de inventarios individuales	Almacenista	Cero "0" diferencia entre los movimientos de bienes devolutivos de almacén y acta de inventarios individuales	Actualmente se esta implementando la actualización inmediata de los movimientos de almacen, buscando la mitigación de este riesgo. Este riesgo se mantiene, pero se encuentra controlado con esta acción.
GAD 05	Dar de baja un bien que no lo requiera y/o utilización de un bien en mal estado	1 - Raro	3 - Moderado	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"	Cada vez se se presentan bienes para dar de baja se solicita el acompañamiento de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar que se cumplan con toda la normatividad referente a la inspección de los bienes y posterior baja.
GAD 06	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	NA	No Aplica	No Aplica	
GAD 07	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	Profesional encargado de caja menor	Numero de funcionarios capacitados	Se realizó socialización del Decreto 2768 de 2012 y a la fecha se esta haciendo estricto cumplimiento de este decreto. A la fecha no se han realizado pagos por fuera de los montos y los terminos establecidos en el Decreto antes mencionado.
GAD 08	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 arqueos y arqueos. Arqueos sorpresivos a la caja menor por parte de la oficina de control interno Póliza de manejo global, para todos los servidores públicos	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GAD 09	Compra de bienes que no se encuentren ajustados al presupuesto y/o que no apoyen el cumplimiento de la misión de la entidad	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Verificar que el Plan de compras esté ajustado a las metas y presupuesto asignado Póliza de responsabilidad civil para servidores públicos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Elaborar el plan de compras con la participación de las áreas de la entidad responsables de la ejecución de recursos, con el fin de determinar las necesidades reales de bienes y servicios a adquirir.	Coordinadora Administrativa	Numero de áreas participantes en la elaboración del plan de compras	Mediante Resolución No. 067 de 2013, se aprueba el plan de compras de la Unidad con la participación de todas las áreas. Este riesgo se mantiene controlado con esta acción.
GAD 10	No se tiene seguridad acerca de los bienes de consumo con los que cuenta la Entidad	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Comparar inventario físico de elementos con lo registrado en el Archivo de Excel o en el de la plataforma Tecnológica	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar auto arqueos periódicos de bienes de consumo (mínimo 4 al año)	Profesional encargado de caja menor	No. de arqueos / 4	Se verifico la realización de 4 autoarqueos por aptre del almacenista, uno por cada trimestre.
GAD 11	Que se realicen contrataciones de bienes y/o servicios bajo una modalidad no adecuada.	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Enviar revisión y aprobación (recursos de funcionamiento). Una vez se tiene el visto bueno de la Subdirección se solicita concepto jurídico a la Oficina Asesora Jurídica Póliza de responsabilidad civil para servidores públicos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	N/A	N/A	
GAD 12	Que no se cumpla con la ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar la supervisión administrativa, técnica y financiera de los contratos, de acuerdo a las obligaciones definidas en el mismo y, realizar la evaluación del proveedores. Póliza de cumplimiento en los contratos	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	N/A	N/A	
GDO 01	La documentación prestada no se devuelve y se extravían documentos.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Se deja el registro en el Formato FUD electrónico que se utiliza para el control de préstamos. El registro en el formato de "AFUERA"	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Establecer directriz consistente en que la consulta de documentos se realizará únicamente en el archivo central, y para el caso de reproducción de documentos esta será realizada únicamente por el personal de archivo	Coordinador Gestión Administrativa	Directriz establecida	Se esta implementando un formao de AFUERA para el prstamo de documentos, donde se especifican datos como: fecha de prestamo, expediente presdado. Numero de folios, fecha de entrega de expediente, entre otros. Con la practica de esta acción se mantiene controlado el prestamo de documentación.
GDO 02	Uso de formatos desactualizados o uso de formatos no estandarizados.	3 - Posible	2 - Menor	M: Zona de Riesgo Moderada	El Coordinador de calidad reemplaza el documento obsoleto por el actualizado en la carpeta compartida o intranet de la entidad.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	



Unidad Administrativa Especial de
**Organizaciones
Solidarias**

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GDO 03	Que se direccionen erróneamente las respuestas de las comunicaciones Que se envíe la documentación sin las firmas. Que los anexos enviados se encuentren incompletos.	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Verificar nombre de la persona o entidad adonde se remite, dirección completa, número de folios, anexos y firmas, antes de su radicación.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GDO 04	Eliminación de documentos cuya disposición final no sea la eliminación.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Registrar en el Formato único de inventario documental FUID y presentar ante el Comité Institucional de Desarrollo, para la aprobación de eliminación.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Realizar capacitación periódica a todos los funcionarios en tablas de retención documental	Coordinador Gestión Administrativa y profesional de archivo	Número de funcionarios capacitados en tablas de retención documental	Con uso del formulario FUID y la presentación al Comité Institucional se verifica que la documentación a eliminar corresponda y no se eliminen documtos de conservación.
GDO 05	Que se utilice la información contenida en los documentos a eliminar de forma inadecuada.	1 - Raro	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	La actividad de eliminación de documentos no se ha requerido	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Verificar que se realice el picado de los documentos a eliminar en compañía de un representante de la Oficina de Control Interno y un representante de Gestión Documental.	Coordinador Gestión Administrativa y Jefe de Control Interno	Número de actas de eliminación de documentos debidamente suscritas por Gestión Administrativa y Control Interno	Durante el 2013 no se realizaron procesos de eliminación de documentos, toda vez q estos fueron transferidos a la Supersolidaria.
GDO 06	Que los productores de los documentos no tengan claridad sobre los documentos que se generan a partir de las funciones	1 - Raro	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Identificación y relacionamiento de las series y subseries en las T.R.D. Inventario FUID electrónico Seguimiento a los archivos de gestión.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento a los archivos de gestión	Coordinador Gestión Administrativa y profesional de archivo	(Seguimiento archivos de gestión realizados / Seguimiento archivos de gestión programados) *100	Verificar si se realizo seguimetno en la vigencia 2013. El ultimo seguimiento se realizo en marzo de 2014.
GDO 07	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 foliar en la parte superior derecha con lápiz HB, en espacios donde no haya información o sin alterar logotipos u otra clase de información.	2 - Posible	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	NA	NA	NA	
GDO 08	Recepción en el archivo central de transferencias primarias que no pertenecian a la producción documental de cada oficina.	4 - Probable	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Verificar que estén todos los expedientes relacionados en el FUID. Verificación de la información registrada en el formato FUID, con la firma de quien entrega y quien recibe la transferencia.	2 - Improbable	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Realizar capacitaciones previo a las transferencias documentales.	Coordinador Gestión Administrativa y profesional de archivo	(No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) *100	Previa a las transferencias se realizar capacitación a los funcionarios del área que va a transferir, con el fin de evitar que se trasnlieran documentación que no corresponda. Estas capacitaciones la realiza la persona que va a recibir la transferencia.
GDO 09	Emisión y firma de documentos por parte de funcionarios no competentes y/o autorizados.	5 - Casi Seguro	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Revisión por parte del área de Correspondencia, del responsable de la emisión del documento	3 - Posible	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	Incluir en el reglamento de archivo las directrices sobre los cargos responsables de firmar los documentos oficiales de la Unidad	Coordinador Gestión Administrativa y profesional de archivo	Número de documentos identificados firmados por cargos no autorizados	Se emitió reglamento de archivo y correspondencia publicado en la intranet, el cual definen los responsables de firmar los documentos oficiales. Con esta acción se mitiga este riesgo.
GPP 01	No adelantar convocatorias para recepción de ideas de Proyectos, Perfil preliminar, Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad.	2 - Improbable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Definir directrices de Formulación y actualización de Proyectos. Programar y organizar las convocatorias de proyectos. Definir cronograma de convocatorias.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	100% convocatorias	
GPP 02	No tener las directrices para la elaboración y formulación de Proyectos, de conformidad con las necesidades previamente identificadas por el Comité Técnico Evaluador de Proyectos.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Definición de directrices de Formulación y actualización de Proyectos. Definición de necesidades de formulación por el Comité Técnico Evaluador de Proyectos.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	
GPP 03	Que los proyectos no obtengan concepto de elegibilidad Final	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Formato "Presentación, evaluación, selección y priorización de ideas de proyecto". Criterios técnicos definidos en el Banco de Programas y Proyectos de Organizaciones Solidarias -BPOS-, por el Comité Evaluador de Programas y Proyectos. Asesorar la estructuración y presentación de ideas de proyecto a solicitud de las áreas. (Ver manual del BPOS, Metodología General Ajustada y Metodología ZOOOP en lo referente a la identificación de ideas de proyecto).	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	
GPP 04	No tener reglas definidas para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto (Gastos de Funcionamiento e Inversión).	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Definición de directrices de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Definición de necesidades de Gastos de Funcionamiento y de Gastos de Inversión, por las áreas responsables.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	
GPP 05	No actualizar los Programas y Proyectos de la Unidad.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Definir 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. Mediante Planeación Estratégica identificar los programas y Proyectos a actualizar. Definir los programas o proyectos a actualizar.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO (inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GME 01	Demoras en las actividades que conforman los procesos de la Unidad.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Análisis Formato de Servicio no Conforme. Formato de Acciones Correctivas y Preventivas. Verificación Conformidad con los Requisitos Acta de Revisión por la Dirección SIGOS.	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Coordinador de Planeación y Estadística		
GME 02	Incumplimientos de especificaciones de los servicios que presta la Unidad.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Análisis Formato de Servicio no Conforme. Formato de Acciones Correctivas y Preventivas. Verificación Conformidad con los Requisitos	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Coordinador de Planeación y Estadística		
GME 03	Incumplimiento de las metas y objetivos.	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Análisis Formato de Servicio no Conforme. Formato de Acciones Correctivas y Preventivas. Verificación Conformidad con los Requisitos	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Coordinador de Planeación y Estadística		
GME 04	No se atiende en forma oportuna y adecuada las PQRS	2 - Improbable	4 - Mayor	A: Zona de Riesgo Alta	Informe de Auditoría. Análisis Formato de Servicio no Conforme. Acciones Correctivas y Preventivas. Acta de Revisión por la Dirección.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Coordinador de Planeación y Estadística		
GME 05	Que se presenten no conformidades.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Informe de Auditoría. Análisis Formato de Servicio no Conforme. Acciones Correctivas y Preventivas. Acta de Revisión por la Dirección. Plan de Acción Correctivo o Preventivo.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Coordinador de Planeación y Estadística		
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	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo	1. Capacitación a los funcionarios en sistema de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno.	(Número de funcionarios capacitados en sistema de Control Interno / total de funcionarios) *100	
GCE 02	Recomendaciones de la OCI con un nivel bajo de implementación por parte de los procesos	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Informe de Resultados Auditorías de Gestión y seguimiento a implementación de recomendaciones	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	
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 conocer el proceso	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	
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	
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	
CFO 01	No materializar las alianzas estratégicas gestionadas	2 - Improbable	2 - Menor	A: Zona de Riesgo Alta	Estudios Previos	1 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	N/A	
CFO 02	Crear organizaciones solidarias que no son sostenibles en el tiempo	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Aplicación de cada uno de los pasos establecidos en el procedimiento de creación de empresas.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	N/A	
CFO 03	Realizar procesos de fortalecimiento que no contribuyen a la consolidación o al crecimiento socio empresarial de las organizaciones solidarias	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Estrategia de fortalecimiento elaborada e implementada.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	N/A	
CFO 04	Deserción por parte de la población intervenida en el momento de realizar el proceso de formalización empresarial.	3 - Posible	5 - Catastrófico	E: Zona de Riesgo Extrema	Realizar procesos de identificación y sensibilización eficaces.	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	N/A	
CFO 05	Mala calidad de la información suministrada por la población intervenida.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Informe del Diagnóstico socio-empresarial	1 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Director de Desarrollo de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 01	No asignación de recursos económicos para el cumplimiento del objetivo del proceso.(Gastos de Funcionamiento e Inversión asignados menores a los presupuestados)	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Proyectos de inversión aprobados por el DNP. Anteproyecto de Presupuesto. Ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión 100%. Formato de identificación de factores endógenos y exógenos.	2 - Improbable	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACIÓN RIESGO (Inherente)	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACIÓN (residual)	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
		Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
PDE 02	Ausencia de personal competente para el desarrollo de las actividades del proceso.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Identificación necesidades de Capacitación del personal. Programación cursos de capacitación, acordes con las competencias necesarias para el desarrollo de actividades del proceso.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 03	No recibir proyectos solidarios para la ejecución de Recursos.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Estrategia de Fortalecimiento elaborada e implementada. Informe de diagnostico socio-empresarial. Plan de Acción: Convocatoria Formulación de Proyectos. Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 04	Ausencia de Cooperación para la ejecución de Proyectos Solidarios	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Informe de diagnostico socio-empresarial. Convocatorias Formulación de Proyectos. Identificar, caracterizar y replicar iniciativas regionales de tipo económico, ambiental, cultural y étnico	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 05	Deficiencias en el manejo de condiciones especiales crisis económica, sociopolíticas y ambientales.	4 - Probable	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Políticas Gubernamentales para la reducción de la pobreza y la desigualdad, que beneficien desarrollo regional. (Plan Nacional de Desarrollo	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 06	No se identifiquen las necesidades, capacidades institucionales, expectativas, intereses, actores, retos y oportunidades del sector solidario, en la región y el territorio como alternativas de desarrollo de la población y la comunidad en general.	3 - Posible	4 - Mayor	E: Zona de Riesgo Extrema	Documento diagnóstico de la asociatividad solidaria en las regiones y territorios del país con su respectivo enfoque diferencial. Formato de identificación de factores endógenos y exógenos.	3 - Raro	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 07	No identificar la oferta y demanda de Cooperación Internacional para el sector solidario.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Portafolio de oferta y demanda de cooperación internacional.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 08	No definir los temas para incluirlos como Políticas Públicas que se van a trabajar con el fin de responder tanto a los problemas como a las oportunidades que se presentan para el sector solidario.	3 - Posible	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Participar y definir propuestas para el diseño y construcción de Políticas Públicas. Listado de Asistencia.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 09	No participar ni presentar propuestas para la elaboración del Plan Estratégico sectorial.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Documentos con las propuestas de la UNEDOS	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 10	No definir directrices para la implementación de la planeación estratégica.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Definir líneas de acción para la implementación del plan estratégico. Entregar directrices a las diferentes áreas para la planeación táctica y operativa (planes de acción).	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 11	No estar articulado el Plan de Acción con el Plan Estratégico.	2 - Improbable	3 - Moderado	B: Zona de Riesgo Baja	Planes de Acción Reportes e informes de seguimiento a planes de acción.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 12	No apoyar los objetivos del Estado. No facilitar el trabajo como Entidad Pública. No asignar ni definir responsabilidades. No ejecutar adecuadamente los recursos Públicos. No definir Plan de Acción.	4 - Probable	3 - Moderado	A: Zona de Riesgo Alta	Plan del modelo integrado de gestión y planeación. Plan Estratégico Institucional Actas y documentación de soporte con las directrices para la elaboración del plan de mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y de los planes, herramientas e instrumentos que desarrollan las cinco políticas del modelo integrado de gestión y planeación.	2 - Improbable	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 13	No identificar las necesidades de formulación y actualización de los programas y proyectos.	2 - Improbable	3 - Moderado	M: Zona de Riesgo Moderada	Definir las directrices para la formulación de nuevos programas o proyectos o la actualización de los existentes. Actas.	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	
PDE 14	No hacer acciones correctivas y/o de mejoramiento.	2 - Improbable	2 - Menor	B: Zona de Riesgo Baja	Planes de mejoramiento por proceso Acciones preventivas y correctivas	3 - Raro	1 - Insignificante	B: Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	N/A	Dirección Nacional de Organizaciones Solidarias	N/A	