



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-05	<div></div>	Manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS para beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	Muy Alta (100)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental * Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío * Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras. * Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia * Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo * Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-06	<div></div>	Manipular, adulterar, modificar o entregar información clasificada custodiada en el archivo para beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Muy Alta (100)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Verificar el diligenciamiento de las planillas de Control al acceso o consulta de la información de acuerdo a los requerimientos de los colaboradores y las características de los documentos solicitados. * Administrar el acceso a los documentos publicados en la Gestión Documental a través de lo estipulado en la tabla de control de accesos. * Verificar las listas de chequeo de contenido de expedientes cuando sea consultada la información del archivo central de la entidad.	Mayor (80)	Baja (40)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	* Abastecimiento Estratégico	R-EMAE-05	<div></div>	Omisión voluntaria de reporte de información de Entidades que incumplen la aplicación de los Documentos Tipo y/o demás instrumentos contractuales del Sistema de Compra Pública que desencadene seguimientos de Entes de Control	Riesgo de Corrupción	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial. * Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado. * Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo. * Publicar información para la ciudadanía y todos los interesados en el tablero de control de documentos tipo disponible en la página WEB	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Financiera	R-GFI-04	<div></div>	Alterar o registrar hechos económicos inexistentes con el propósito de desviar los recursos financieros dispuestos para la Agencia en beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. * Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago. * Suscribir póliza de responsabilidad civil de servidores públicos * Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir) * Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Comunicación Estratégica	R-COM-02	<div></div>	Divulgar información de la agencia de manera previa a la publicación autorizada en los canales de distribución con el objeto de beneficiar a un tercero o dar una primicia	Riesgo de Corrupción	Alta (80)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa * Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia * Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate * Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-07	<div></div>	Divulgar información confidencial de historias laborales o de información del personal en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del funcionario	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Organizar y clasificar la información de acuerdo con el instructivo interno de historias laborales. Crear el expediente * Control de acceso, custodia y autorizaciones de consulta a los expedientes en el archivo de gestión y en el archivo central * Verificar la documentación de los expedientes vs la hoja de control de historia laboral	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	* Abastecimiento Estratégico	R-EMAE-03	<div></div>	Manipular el resultado u omitir información voluntariamente sobre contratos publicados en las plataformas del sistema de compra pública que busque favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Extraer la información de contratos publicados en las base de datos de sistema de compra pública a través diferentes variables (Identificación, Nombre, Entidad, No. de contrato, entre otros) * Validar el resultado de las consultas de información realizadas por los Analistas * Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-06	<div></div>	Adulterar, manipular, desviar u omitir información para vincular y/o mantener funcionarios.	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad * Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes * Desarrollar capacitaciones de integridad, código disciplinario, conflictos de interés y demás relacionadas con el comportamiento, principios y valores de los servidores públicos. * Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-06	<div></div>	Realizar formaciones externas a la Agencia a nombre propio haciendo uso del material propiedad de CCE buscando un beneficio económico	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Asignar Usuarios y Contraseñas a los formadores de la plataforma de formación de SECOP II. * Configurar los Horarios de disponibilidad de la plataforma de formación de SECOP II	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-05	<div></div>	Otorgar privilegios a una entidad o usuario en la atención de los servicios de formación sin cumplir los requisitos de programación establecidos por la Agencia.	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar campañas de sensibilización del Código de integridad conforme al cronograma del PIC y Programa de Bienestar * Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia * Reportar de seguimiento de formación y actividades de los formadores del Grupo de Uso y Apropiación	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Evaluación Independiente	R-EVI-03	<div></div>	Omisión, adulteración o modificación de hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente para beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante * Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento * Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría. * Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones.	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-01	<div></div>	Elaboración de Estudios previos direccionados para beneficiar a un proveedor o a un tercero en particular	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante * Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo * Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-05	<div></div>	Omisión en el cumplimiento de los términos en actuaciones jurídicas para favorecer a terceros en contra de los intereses de Agencia	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro" * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales * Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo. * Medir y reportar el cumplimiento de términos y estado de los procesos a través de los Indicadores definidos * Aplicar las directrices para la administración y el recaudo de las cuentas por cobrar a favor de la Agencia en término * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-02	<div></div>	Formulación de necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA elaborados para beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar y aprobar las modificaciones del PAA * Programar, definir y justificar las necesidades del PAA de la Entidad para la vigencia conforme a las funciones y responsabilidades de cada dependencia, el Plan Estratégico Institucional y el Proyecto de Inversión. * Validar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo





Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-04	<div></div>	Ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia para favorecer a un tercero	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales * Crear carpetas digitales en Sharepoint por cada proceso jurídico existente * Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios * Verificar el buzón notificaciones judiciales y remitir la información a quien corresponda dentro del proceso	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-03	<div></div>	Elaboración de contratos en los cuales se omitan conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos legales que beneficien a terceros sobre los intereses de la Agencia.	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar la minuta del contrato antes de la suscripción * Revisar, definir y ajustar cláusulas en las minutas y formatos de los distintos tipos de contrato * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Validar y aprobar la minuta y formatos para distintos tipos de proceso por parte de la ordenadora del gasto	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-07	<div></div>	Direccionamiento de un AMP y/o IAD a favor de un tercero, manipulando, alterando o divulgando información privada o confidencial aportada para la estructuración de AMP y/o IAD	Riesgo de Corrupción	Media (60)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reportar los posibles actos de corrupción materializados a las entidades competentes dando cumplimiento a la estipulado en Normatividad. * Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD. * Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio. * Reportar denuncias interpuestas por los ciudadanos respecto a irregularidades en el proceso de estructuración, adjudicación y desarrollo de los IAD	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Dirección General	* Seguimiento y Mejora Institucional	R-SEM-04	<div></div>	Presentación de resultados institucionales ajustados, manipulados o alterados para favorecer la gestión en beneficio propio o de terceros	Riesgo de Corrupción	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE * Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI * Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento) * Revisar y validar el reporte de resultados en las fichas técnicas de indicadores - FTI	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Gestión Contractual	* Normativa de la Contratación en la Administración Pública	R-EICP-04	<div></div>	Expedición de circulares, documentos tipo, y preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto que busquen favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	Baja (40)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar la estructuración técnica y jurídica en la preparación de proyectos de ley y proyectos de decreto sobre el Sistema de Compra Pública * Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento * Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos. * Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web * Aprobar la documentación, estructura y formulación de proyectos de ley y proyectos de decreto que serán enviados a las instancias del Gobierno correspondientes del trámite legislativo.	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-04	<div></div>	Definición y asignación del presupuesto de inversión desalineado de los objetivos del proyecto de inversión	Riesgo de Corrupción	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar capacitación para la programación del presupuesto y planeación de ejecución del proyecto de inversión * Realizar mesas técnicas de definición de necesidades con cada líder de ejecución.	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-07	<div></div>	Inoportuna atención de la Mesa de Servicio a los actores del sistema de compra pública frente a las solicitudes del uso técnico y funcional de las plataformas	Riesgo Operativo	Muy Alta (100)	Leve (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Controlar el cumplimiento de ANS establecidos en la operación de la mesa de servicio * Desarrollar información e instructivos de soporte actualizados y comunicados a la mesa de servicios. * Intervenir permanente durante la ejecución del contrato de Mesa de Servicio al proveedor (reuniones de seguimiento) * Desarrollar el Plan de formación, Modelo de Calidad y Entrenamiento permanente del personal de soporte	Leve (20)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-04	<div></div>	Inadecuada conservación y preservación de documentos institucionales	Riesgo Legal	Muy Alta (100)	Menor (40)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar periódicamente las transferencias primarias documentales de cada dependencia * Verificar el cumplimiento de los tiempos de retención establecidos en las TRD * Verificar la ejecución y las listas de asistencia de las capacitaciones de Gestión Documental registradas en el PIC, aplicar la encuesta y generar los resultados * Verificar que la información publicada en los repositorios de la información física y electrónica corresponda con las TRD y los lineamientos definidos. * Verificar el cumplimiento de la organización y clasificación de la documentación generada por cada dependencia	Menor (40)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-03	<div></div>	Inadecuada clasificación de la correspondencia entrante y saliente de la agencia.	Riesgo Legal	Muy Alta (100)	Menor (40)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar el registro, cargue y reparto de la correspondencia a la dependencia que corresponda. * Realizar periódicamente las transferencias primarias documentales de cada dependencia * Cargar la información al sistema de radicación y digitalizar los documentos para su asignación a la dependencia que corresponda.	Menor (40)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-07	<div></div>	Instrumentos archivísticos y programas específicos obsoletos, desactualizados, incompletos, inoperantes; desalineados al cumplimiento de las normas del Sistema de Gestión Documental	Riesgo Legal	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Validar el cumplimiento de los requisitos legales del sistema de Gestión documental a través de los ejercicios de seguimientos de Ley * Verificar que la información relacionada en el inventario documental cumpla con los requisitos de calidad establecidos. * Programar y ejecutar las transferencias primarias para la vigencia * Consultar, revisar y evaluar la aplicación de conceptos técnicos emitidos por el archivo general de la nación respecto al cumplimiento de la ley general de archivos * Verificar la formulación de los instrumentos archivísticos y programas específicos * Capacitar a los gestores documentales de cada subdirección de la agencia	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-02	<div></div>	Insatisfacción de los grupos de valor frente a la atención y servicios prestados por la Agencia	Riesgo de imagen o reputacional	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción * Verificar casos pendientes de respuesta, identificar fecha de vencimiento y requerir el cierre del caso con el envío de respuesta al peticionario a través en el sistema * Desarrollar y publicar la Caracterización de usuarios * Difundir la Estrategia de Atención al Ciudadano, los atributos de buen servicio, los protocolos de atención por canal, y lineamientos de atención al ciudadano. * Sensibilizar y/o capacitar a los colaboradores de la Agencia sobre los lineamientos de servicio y atención al ciudadano * Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-04	<div></div>	Documentos y registros asociados a las PQRS inexistentes, cruzados e incompletos que no permiten la trazabilidad del tramite tanto de petición como de respuesta.	Riesgo Operativo	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Atender en la mesa de soporte de la subdirección de IDT la solución de casos técnicos asociados con fallas que se presenten en el aplicativo * Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío * Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el Líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo * Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-03	<div></div>	Análisis de datos inadecuado y/o inoportuno sobre la información de los grupos de valor para la toma de decisiones	Riesgo Operativo	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción * Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras. * Analizar y evaluar factores externos que tengan impacto en la relación Agencia - Grupo de valor e incluirlos en la estrategia de atención al ciudadano * Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo * Analizar las respuestas enviadas a los ciudadanos	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de atención y Servicio al Ciudadano	R-PQRSD-01	<div></div>	Inoportunidad en el cumplimiento de los términos legales de respuesta de las PQRSD	Riesgo Legal	Muy Alta (100)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Verificar casos pendientes de respuesta, identificar fecha de vencimiento y requerir el cierre del caso con el envío de respuesta al peticionario a través en el sistema * Analizar y proyectar respuesta a la PQRSD asignada en los tiempos definidos por tipología * Verificar las PQRSD radicadas por número de consecutivo y fecha, y clasificar en el sistema por tema de requerimiento * Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia * Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD * Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Administrativa	R-GAM-02	<div></div>	Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable	Riesgo Operativo	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar en el Manual Operativo para la Administración y control de bienes y registrar la vida útil de cada elemento en la Matriz de Inventario de bienes. * Realizar una toma física de inventarios como mínimo dos veces al año conforme al Manual de Inventarios de la Agencia * Elaborar y revisar el boletín mensual de inventarios y entregar a contabilidad para los respectivos registros de inventario * Asignar inventario individual por colaborador con clausula de responsabilidad por daño o pérdida * Realizar campañas de sensibilización para el cuidado de los elementos que son designados por la Entidad a sus funcionarios y contratistas. * Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los activos de la agencia conforme al plan de mantenimiento aprobado. * Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-06	<div></div>	Inconsistencias, diferencias, inexactitud e información incompleta en la documentación precontractual vs los estudios previos	Riesgo Operativo	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Elaborar y revisar jurídica y técnicamente la estructuración del Estudio Previo por parte de la dependencia solicitante * Revisar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del técnico y abogado del área solicitante. * Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio Previo * Validar información y certificaciones en SIGEP	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Financiera	R-GFI-01	<div></div>	Información inconsistente e imprecisa frente la realidad de los hechos económicos de la entidad	Riesgo Legal	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar que los requisitos exigibles pago se cumplan con lo establecido con la clausulas del contrato. * Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago. * Verificar las solicitudes de CDP estén en el formato y cuente con objeto, rubro y valor y así mismo que tenga firmas del solicitante, administrador del PAA y ordenador del gasto. * Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir) * Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado con el ordenador del gasto.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de Gestión Contractual	* Normativa de la Contratación en la Administración Pública	R-EICP-03	<div></div>	Inoportunidad en las respuestas de conceptos jurídicos de carácter general	Riesgo Operativo	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la fecha y radicado de salida de los conceptos jurídicos. * Realizar el reparto y asignación diaria de las peticiones que ingresan a la subdirección	Menor (40)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-07	<div></div>	Documentos y soportes alterados o falsificados por terceros para obtener contratos de la Agencia	Riesgo de Fraude	Alta (80)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Validar los documentos de identificación (LM, CC, TP, etc) * Validar las vigencias de las pólizas de cumplimiento y la validez de la Póliza conforme a la circular * Validar los documentos de antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales y RNMC * Validar información y certificaciones en SIGEP	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Comunicación Estratégica	R-COM-03	<div></div>	Pérdida, modificación o traslado de información publicada en las secciones de la página web de la entidad	Riesgo de imagen o reputacional	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Administrar, asignar y monitorear los roles y perfiles de los usuarios definidos en la página web * Realizar y disponer copias de respaldo de la información conforme a la estrategia de Backups de la Agencia (Web: Bases de datos diario, Servidor Mensual, y archivos en proceso síncrono a otro FileStorage) * Registrar en la matriz los contenidos publicados en la pág web * Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones	Menor (40)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-05	<div></div>	Inoportunidad en los reportes de seguimiento e incumplimientos en la operación de los AMP a los entes de control	Riesgo Legal	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Verificar y revisar la información del reporte de posible incumplimiento presentado por una entidad compradora. * Realizar seguimiento a la actualización de los reportes de incumplimiento. * Iniciar actuación administrativa sancionatoria de carácter contractual y cerrar el proceso hasta su culminación.	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Gestión Contractual	* Normativa de la Contratación en la Administración Pública	R-EICP-01	<div></div>	Inadecuados lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos en los instrumentos, herramientas, conceptos jurídicos de carácter general y Documentos Tipo	Riesgo Operativo	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo incluyendo las entidades interesadas en el instrumento * Identificar y asignar peticiones de línea o repetitivas sobre conceptos jurídicos * Evaluar los comentarios realizados por la ciudadanía frente el instrumento puesto a disposición y publicado en la página web. En relación con estas observaciones revisar la pertinencia del ajuste en el contenido de los documentos. * Verificar la estructuración de los conceptos jurídicos en cuanto a contenido y formatos preestablecido * Revisar y aprobar los contenidos, conceptos, lineamientos y estructura de los manuales y guías que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en la web * Revisar y aprobar los conceptos jurídicos para remisión al peticionario	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	* Abastecimiento Estratégico	R-EMAE-02	<div></div>	Clasificación indebida de los procesos de contratación en cuanto a la implementación o no de los documentos tipo en sus procesos	Riesgo Operativo	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Comparar el pliego de condiciones de la entidad vs el pliego base del documento tipo, y registrar en la matriz de seguimiento si los procesos identificados cumplen o no, o si el cumplimiento es parcial. * Generar oficios y comunicaciones dirigidos a órganos de control y/o entidades afectadas cuando se reporten procesos con incumplimientos a documentos tipo cuando no existe la obligatoriedad * Verificar los procesos identificados en la matriz de seguimiento que aparecen marcados como no implementó documento tipo y ratificar si se implementó o no el documento tipo con base en la información disponible del proceso publicado. * Validar que los objetos de los procesos identificados con incumplimiento de documentos tipo correspondan a los sectores que se encuentran obligados a la aplicación de documentos tipo.	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Comunicación Estratégica	R-COM-01	<div></div>	Divulgación excesiva, inoportuna, inconsistente, incompleta, desactualizada y/o errada de información de la agencia en los diferentes canales de distribución y medios de comunicación, que generen interpretaciones equivocadas	Riesgo de imagen o reputacional	Alta (80)	Moderado (60)	ZONA RIESGO ALTA	* Registrar en la bitácora las nuevas publicaciones que se realizan para la página web * Aprobar y publicar los contenidos para los Comunicados de prensa * Aprobar y publicar los contenidos para las redes sociales oficiales de la Agencia * Registrar en la Matriz de Contenidos (Parrilla) las publicaciones efectuadas en los diferentes canales de comunicación de la Agencia * Verificar el cumplimiento de los Protocolos de publicaciones internas a través de Correo Institucional - Entérate * Verificar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Instructivo de control de comunicaciones	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-04	<div></div>	Inconsistencias en los resultados de liquidación de viáticos o gastos de desplazamiento.	Riesgo Operativo	Media (60)	Leve (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Registrar solicitud en SIIF comparando los datos y valores de reconocimiento de los viáticos y gastos de desplazamiento a funcionario o contratista indicados en los formatos aprobados, de acuerdo con el decreto vigente que expida el DAFP para la escala de viáticos. * Revisar la solicitud de viáticos o gastos de desplazamiento, comparando la escala de viáticos con el Decreto vigente expedido por el DAFP y la circular expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- "medidas de austeridad del gasto", para generar su respectivo acto administrativo revisado, aprobado y firmado por el Secretario General o el Director General. * Validaciones del aplicativo asociadas con el registro de viáticos o gastos de viaje: identificación, cuenta bancaria , cargo, salario, fechas, días de comisión, porcentajes, entre otros. * Validar que la información (datos y valores) registrada en los formatos de “solicitud de desplazamiento (CCE-GTH-FM-29 funcionario ) y/o Formato de Gastos de viaje ( CCE-GTH-FM-28 Contratistas)” estén correctamente diligenciados y conformes con el propósito	Leve (20)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo





Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-08	<div></div>	Errores en la especificación o adjudicación de la orden de compra	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Organizar en orden ascendente las propuestas ofertadas (menor a mayor por valor) por los proveedores en el evento de cotización para efectuar la adjudicación de la Orden de compra * Validar la información de resumen que genera la TVEC antes de generar la orden de compra * Verificar el precio más bajo de las cotizaciones dentro de la TVEC identificando si existen o no precios artificialmente bajos * Finalizar el flujo de aprobaciones en la TVEC para la generación de la orden de compra	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-03	<div></div>	Inconsistencias en los resultados de liquidación de nómina y prestaciones sociales	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Cruzar y validar las novedades con la pre nómina * Revisar la liquidación y novedades de nómina firmados por los responsables asignados en el procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes y cálculos correctos. * Validaciones del aplicativo asociadas a las novedades de nomina, fechas, valores, tipo de identificación, entre otros * Verificar la liquidación de los rubros presupuestales de nómina, con las novedades que correspondan, firmando el documento "Resumen de nómina" por los responsables asignados en el procedimiento, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes y cálculos correctos en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-08	<div></div>	Aplicar novedades de nómina injustificadas o inexistentes para el favorecimiento propio o de un tercero	Riesgo de Fraude	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Cruzar y validar las novedades con la pre nómina * Póliza Global Sector Oficial cuando exista "riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos y/o bienes, causados por acciones u omisiones de los empleados en ejercicio de sus cargos o sus reemplazos, que incurran en actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública, o fallos con responsabilidad fiscal" * Revisar la liquidación y novedades de nómina firmados por los responsables asignados en el procedimiento de nomina, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes y cálculos correctos. * Validaciones del aplicativo asociadas a las novedades de nomina, fechas, valores, tipo de identificación, entre otros * Verificar la liquidación de los rubros presupuestales de nómina, con las novedades que correspondan, firmando el documento "Resumen de nómina" por los responsables asignados en el procedimiento, para garantizar que la liquidación de nómina cuente con sus debidos soportes y cálculos correctos en los días establecidos en el "cronograma anual de operaciones de nómina" para cada vigencia.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Administrativa	R-GAM-03	<div></div>	Administración desleal en control, custodia y manejo de recursos de la caja menor	Riesgo de Fraude	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar la liquidación de la caja menor al finalizar la vigencia fiscal. * Registrar los movimientos de la caja menor en el SIIF Nación. Adicionalmente, cada mes o cuando se haya ejecutado el 70% de los rubros constituidos, realizar la solicitud de reembolso en la plataforma SIF Nación y emitir el acto administrativo. * Realizar de manera esporádica, pero como mínimo una vez al trimestre el arqueo a la caja menor. * Revisar que las solicitudes sean acorde con los rubros presupuestales que se tienen. * Crear la caja menor mediante resolución, en el cual se da a conocer la clasificación de los rubros presupuestales y el valor a manejar.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-02	<div></div>	Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o requisitos técnicos inadecuados a las necesidades de la Agencia.	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Convalidar los títulos de los candidatos con las respectivas instituciones educativas * Conciliar la información y soportes de los expedientes en SIGEP Vs las historias laborales que reposan en la entidad * Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes * Concertar la evaluación desempeño laboral EDL para cada funcionario con el fin de mejorar el desempeño de los colaboradores frente a los resultados obtenidos. * Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Seguimiento y Mejora Institucional	R-SEM-03	<div></div>	Producción, actualización y/o publicación de documentos del MIPG extemporáneos e inconsistentes de los estándares definidos por la normatividad y/o la Agencia	Riesgo Legal	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Documentar, actualizar y validar el Listado Maestro de documentos * Verificar el cumplimiento del Protocolo de publicación de documentos del MIPG en los canales de distribución * Verificar el cumplimiento de la reglas de estandarización y normalización de los documentos (Guía de elaboración de documentos) * Verificar el cumplimiento del Formato de control atributos de calidad en los documentos estandarizados	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-05	<div></div>	Eliminación de documentos institucionales en cualquier etapa de la gestión documental	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Depurar información de la Agencia del archivo central, de manera controlada a través del comité de eliminación de documentos de acuerdo con los tiempos de retención definidos en las TRD. * Sensibilizar y asesorar a los funcionarios en la aplicación de las TRD. * Programar y ejecutar las transferencias primarias para la vigencia * Sensibilizar mediante programas de capacitación (PIC) el cumplimiento de la organización y clasificación de la documentación generada por cada dependencia a través de los instrumentos archivísticos definidos en el Sistema de Gestión Documental * Controlar el acceso de los depósitos del archivo central de la entidad mediante el diligenciamiento de un formato de registro de entrada y salida. * Verificar el cumplimiento de la organización y clasificación de la documentación generada por cada dependencia	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-09	<div></div>	Recepción de documentos falsificados o adulterados por parte de los candidatos en procesos de selección	Riesgo de Fraude	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Convalidar los títulos de los candidatos con las respectivas instituciones educativas * Aprobar y efectuar proceso de vinculación con cumplimiento de requisitos documentales ajustados al manual de funciones de la Entidad * Conciliar la información y soportes de los expedientes en SIGEP Vs las historias laborales que reposan en la entidad * Realizar seguimiento anual de los antecedentes disciplinarios de los funcionarios activos de la entidad en los entes de control, reposando en los expedientes * Verificar los requisitos mínimos para la vacante diligenciado el formato de control de requisitos, y la validación de los antecedentes disciplinarios reposando en el expediente.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Seguimiento y Mejora Institucional	R-SEM-02	<div></div>	Etapas de gestión de riesgos (Identificación, valoración y mitigación) incompleta, desactualizada y/o desproporcionada con la materialización de los eventos ocurridos o posibles	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la información reportada en el formulario de reporte de riesgos dispuesto para tal fin * Implementar y monitorear el cumplimiento de la Política del SAR, Metodología del SAR y esquema de líneas de defensa * Programar y ejecutar Capacitación de Riesgos en el PIC * Monitorear y hacer seguimiento a la gestión de riesgos * Consolidar y verificar la Matriz de Riesgos * Documentar, analizar y mantener actualizado el Contexto estratégico (PEI, PAI) y contexto del proceso (Procesos y procedimientos)	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-01	<div></div>	Inoportunidad, omisión o desconocimiento de normas y leyes asociadas con el objeto y operación de la Agencia	Riesgo Operativo	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar y evaluar la expedición de normas aplicables a la Agencia y socializar al Asesor Jurídico de la Agencia * Identificar, analizar y actualizar el Normograma de la Agencia que incluye la normatividad vigente * Identificar y registrar en la caracterización de los procesos las normas específicas del proceso	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-05	<div></div>	Deterioro de la calidad de vida de los colaboradores por accidentes de trabajo o enfermedades laborales	Riesgo Legal	Media (60)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar un seguimiento mensual a las actividades programadas en el Plan de trabajo de SG-SST reportando el cumplimiento en la hoja de vida de indicadores de Talento Humano (Inspecciones, plan de emergencias, capacitaciones, PP y seguimientos a comités) * Registrar y actualizar en la matriz de reporte de actos y condiciones inseguras, matriz consolidado accidentes e incidentes de trabajo o en la matriz de ausentismo laboral cada vez que se presente un evento para mantener monitoreado e identificado los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, definiendo acciones, con el fin de prevenir que se vuelvan a repetir o se materializan situaciones que puedan afectar la calidad de vida de los funcionarios y contratistas. * Actualizar y aprobar anualmente la matriz de identificación de peligros y riesgos IPVR acorde con las actividades desarrolladas en la entidad * Realizar un seguimiento a la afiliación de ARL de todos los funcionarios y contratistas de la agencia para verificar que todos se encuentren activos	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-03	<div></div>	Inexistencia o desactualización de documentos, guías, tutoriales, simuladores e infografías del sistema electrónico de compra pública.	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar el estado y contenido de los Materiales de Formación dispuestos en el Minisitio de la página web de la Agencia * Actualizar los materiales de formación con base en los desarrollos de TI que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del sistema electrónico de compra pública	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-01	<div></div>	Inadecuada administración y planeación de la gestión documental	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar periódicamente las transferencias primarias documentales de cada dependencia * Verificar que la información relacionada en el inventario documental cumpla con los requisitos de calidad establecidos. * Sensibilizar mediante programas de capacitación (PIC) el cumplimiento de la organización y clasificación de la documentación generada por cada dependencia a través de los instrumentos archivísticos definidos en el Sistema de Gestión Documental * Verificar las listas de chequeo de la documentación física y/o electrónica * Verificar que la información publicada en los repositorios de la información física y electrónica corresponda con las TRD y los lineamientos definidos.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-04	<div></div>	Información de AMP imprecisa, incompleta o inconsistente en los sitios de difusión y/o en los procesos de capacitación	Riesgo de imagen o reputacional	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Programar y desarrollar capacitaciones en el uso TVEC y operación de los IAD * Verificar que la información de los IAD publicada correspondan efectivamente a las versiones vigentes de los documentos. * Verificar la lista de requisitos y documentos para la entrega del IAD y creación del minisitio en la TVEC	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-03	<div></div>	Inoportuna inactivación o cierre de los AMP o IAD en el minisitio	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar y controlar las fechas de terminación de los IAD en operación en la TVEC para prevenir la colocación de ordenes de compra fuera de los tiempos de operación. * Publicar avisos e información de la terminaciones, renovaciones y próximos lanzamientos de IAD a través de la TVEC	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de Gestión Contractual	* Normativa de la Contratación en la Administración Pública	R-EICP-02	<div></div>	Obsolescencia en los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos en los instrumentos, herramientas y Documentos Tipo	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar constantemente los componentes jurídicos de los documentos tipo, esto bajo el concepto revisión constante que indica "Ante el cambio de circunstancias fácticas o jurídicas sobre los cuales se sustentaron la adopción de los documentos tipo... procederá a realizar la revisión y las modificaciones ..." Cumplir con la resolución número 160 de 2020 Artículo 11 * Verificar el estado de actualización de los instrumentos y herramientas de tipo jurídico que satisfagan las necesidades de la ciudadanía en cuanto al Sistema de Compra Pública, realizando los ajustes de fondo y forma que correspondan. * Revisar la normatividad vigente para la emisión de conceptos jurídicos que se ajusten a los requerimientos recibidos	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-09	<div></div>	Disminución de los procesos y transacciones en las plataformas del sistema de compra publica	Riesgo Estratégico	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar el seguimiento de las transacciones en las plataformas del Sistema de Compra Pública * Realizar capacitaciones con Entidades que no cuentan con obligatoriedad para que sean formados e inicien a publicar sus procesos de contratación en la plataforma.	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	* Abastecimiento Estratégico	R-EMAE-04	<div></div>	Fallas y/o falencias en la apropiación de la metodología acordada del modelo de abastecimiento estratégico en las entidades estatales.	Riesgo Estratégico	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Disponer de material relevante de consulta de la metodología del MAE de acceso al equipo de Abastecimiento Estratégico, que incluye presentaciones, grabaciones, y demás material de apoyo y didáctico. * Monitorear la apropiación de conocimientos a través de generación de instrumentos o herramientas que lo permitan * Disponer de material relevante de la metodología del MAE de acceso libre a los participantes del sistema de compra publica en la página web de la entidad. * Evaluar los resultados de encuestas de satisfacción sobre los ciclos de formación.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-05	<div></div>	Contratos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios que incumplen las especificaciones técnicas y las obligaciones pactadas.	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar el contrato objeto de incumplimiento, los documentos soportes y los informes de supervisión para determinar las actuaciones jurídicas a seguir * Revisar si el contratista tiene contratos adicionales con otras entidad estatales * Certificar cuando el contratista tenga más de un contrato vigente con otras entidad estatales y publicar en secop. * Verificar los requerimientos de los estudios previos aprobados vs lo establecido en la minuta de contratación * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Notificar formalmente y de manera inmediata a la Secretaría General cualquier presunto incumplimiento sobre las obligaciones de los contratos a su cargo * Modificar, terminar o liquidar los contratos de acuerdo a las necesidades * Requerir el incremento de la póliza de cumplimiento por el valor del 20% cuando existan más de un contrato adjudicado al contratista * Verificar el cumplimiento de las actividades contractuales y los documentos requeridos durante la ejecución del contrato. Informe de supervisión * Revisar, verificar con la compañía de seguros y aprobar la suscripción de las pólizas de cumplimiento sobre los contratos adjudicados.	Leve (20)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-04	<div></div>	Fallas en la ejecución de las formaciones planeadas por el grupo de uso y apropiación	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Confirmar la ejecución de las capacitaciones a través de la revisión de las grabaciones y listas de asistencia * Diligenciar el "Registro Control" por cada Entidad formada, donde se detalla el cronograma de capacitaciones, asistentes, fecha, objetivo, entre otros aspectos generales del proceso formativo * Reprogramar de capacitaciones en acuerdo con las entidades estatales * Efectuar seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones mediante estrategia de telemercadeo o correo * Firmar el documento de términos y condiciones de las formaciones entre Colombia Compra Eficiente y la Entidad que recibe la capacitación	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-06	<div></div>	Estimación inexacta del cálculo de Ahorro y optimización de recursos generados por los IAD	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Aprobar e implementar Metodologías para calcular los ahorros generados en los IAD, validación de los elementos y variables, información y datos disponibles. * Validar los resultados de ahorro de los IAD vs la metodología de cálculo de ahorro * Desarrollar la metodología para el calculo de ahorros y optimización de recursos generado por los IAD en la TVEC.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-02	<div></div>	Inadecuada administración, registro de Proveedores y actualización de información de los IAD y/o AMP	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la lista de requisitos y documentos para la entrega del IAD y creación del minisitio en la TVEC * Verificar y aplicar los procedimientos y obligaciones establecidas en la construcción del IAD para la adecuada administración del Minisitio * Probar la funcionalidad de los simuladores antes de su publicación en el Minisitio y comparar la conformidad de las guías relacionadas	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
Bogota				Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente					Página 31 de 43				

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Negocios	* Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de Demanda	R-GAD-01	<div></div>	Inadecuada estructuración de los AMP e IAD	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Validar los documentos que permiten obtener la trazabilidad y justificación del proceso de estructuración * Verificar que las características técnicas del bien o servicio cumplan con los requisitos de relevancia para generar un IAD conforme a las necesidades identificadas de las entidades compradoras * Verificar el PAA y el histórico de compras de las diferentes entidades públicas, a través de la plataforma SECOP II de las vigencias anteriores para identificar los posibles bienes o servicios objetos de estructuración. * Convocar a las entidades compradoras, proveedores, gremios y demás agentes del mercado interesados, para que con su experiencia apoyen la definición del modelo de negocio del IAD. * Establecer y verificar los criterios y requisitos del proceso de selección de los proponentes en la estructuración del IAD, garantizando la participación permanente de Proveedores, Entidades Estatales, Gremios y Grupos de Interés del bien o servicio.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Evaluación Independiente	R-EVI-02	<div></div>	Informes de auditoría o seguimiento con observaciones sin soporte técnico y metodológico.	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría. * Verificar el diligenciamiento y cumplimiento del Documento Analítico y de preparación del ejercicio de auditoría * Socializar a los auditados los resultados de la auditoría e informes de ley previo al informe final. * Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo





Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-02	<div></div>	Definición, promoción, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos inoportunos, imprecisos o inexistentes en el desarrollo misional de la Agencia	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar el PEI y el PAI previa presentación para aprobación del Comité Directivo * Validar y Aprobar la PEI y el PAI conforme a la resolución 173 de 2020 y sus modificaciones * Verificar la ejecución presupuestal Vs Cumplimiento de las metas, y registrar en Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión-SSPI del DNP * Aprobar el PEI conforme al Decreto 4170 de 2011 y sus modificaciones * Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos en los comités directivos o solicitud de la Dirección General.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-02	<div></div>	Fundamentación jurídica incompleta e imprecisa en el desarrollo de actos de defensa o procesos administrativos sancionatorios	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Registrar los procesos Judiciales en eKOGUI * Aplicar la lista de chequeo de los expedientes asociados a los procesos jurídicos y administrativos dentro de la Gestión Documental de la Agencia * Definir y aplicar los parámetros para la selección de apoderados * Realizar Informe de estado de los procesos judiciales * Definir y aprobar la Política de daño Antijurídico y aplicar las directrices establecidas * Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-09	<div></div>	Inoportunidad o error en la emisión, ampliación, cobertura y plazo de las pólizas de cumplimiento	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la validez de la póliza mediante certificación expedida por la Aseguradora correspondiente en su página oficial * Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento del proveedor en la expedición de las pólizas	Moderado (60)	Baja (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Documental	R-GDO-02	<div></div>	Memoria Institucional inexistente, incompleta, inexacta, ilegible fundamentada en la información física y/o electrónica la Agencia	Riesgo Estratégico	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar periódicamente las transferencias primarias documentales de cada dependencia * Verificar que la información relacionada en el inventario documental cumpla con los requisitos de calidad establecidos. * Verificar las listas de chequeo para validar su contenido y dar así el visto bueno, para entrega de información al archivo central. * Realizar entrega de archivos mediante el Formato de Asuntos Administrativos para contratistas y funcionarios de la agencia. * Diligenciar las planillas de control de prestamos documentales para la recepción y entrega de la información.	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión de Contratación	R-GCO-04	<div></div>	Adjudicación de contratos que incumplan los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes.	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar y validar documentos de contratación publicados en SECOP previa aprobación y suscripción de contratos * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general * Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del técnico y abogado del área solicitante. * Modificar, terminar o liquidar los contratos de acuerdo a las necesidades * Verificar y aprobar el informe de evaluación final y verificación de los documentos precontractuales por parte del ordenador del gasto	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	* Abastecimiento Estratégico	R-EMAE-01	<div></div>	Inoportunidad y/o errores de aproximación estadística en los resultados de la Analítica de Datos de SECOP (Estudios de Mercados, Análisis de PAA, Cubo del Gasto, Modelos Econométricos)	Riesgo Operativo	Media (60)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Depurar a través de fórmulas automáticas caracteres especiales en los procesos de extracción de ETL * Verificar las especificaciones y requerimientos de insumos estratégicos en el formato de solicitudes internas * Controlar inconsistencias en el proceso de Data Entry (Registro de Datos) a través de Validaciones en el código fuente de las plataformas * Verificar y depurar los valores mas altos de los contratos cargados en SECOP I y II * Monitorear el comportamiento y tendencias del sistema de compra pública a través de las visualizaciones actualizados * Disclaimer de información en las comunicaciones oficiales emitidas por EMAE	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo
* Dirección General	* Evaluación Independiente	R-EVI-01	<div></div>	Inadecuada y/o inoportuna priorización, programación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditoría.	Riesgo Operativo	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante * Revisar y aprobar el Plan Anual de Auditoría de cada vigencia por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno CICCÍ de acuerdo a su criterio. * Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento * Construir la matriz de priorización, generar lineamientos para el análisis técnico del nivel de aseguramiento de la Primera y Segunda Línea de Defensa de acuerdo a las metodologías establecidas.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo

Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión del Talento Humano	R-GTH-01	<div></div>	Inoportunidad en la aplicación de requisitos normativos y/o publicaciones legales relacionados con la GTH	Riesgo Legal	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la ejecución presupuestal para el desarrollo de actividades definidas en los planes estratégicos de Talento humano para cada vigencia. * Emitir y actualizar actos administrativos, planes, programas y/o políticas de gestión del talento humano en concordancia con la normatividad. * Revisar la vigencia de la normatividad relacionada con la gestión del talento humano. * Analizar los temas evaluados en el grupo transversal de talento humano liderado por el DAFP.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Seguimiento y Mejora Institucional	R-SEM-01	<div></div>	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional inadecuado y/o inoportuno frente a la Planeación, el modelo operativo y la misionalidad del Agencia	Riesgo Operativo	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Evaluar los resultados del proceso en los subcomités de CI * Programar, consolidar y verificar la información del Módulo de Indicadores SVE * Consolidar y verificar el Tablero de Control KPI y publicación en la web - Power BI * Realizar el seguimiento RAE y reporte a la Alta Dirección (PAA, PAAC, KPI´s, SAR, Planes de Mejoramiento) * Revisar las Fichas técnicas KPI´s aprobadas	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Financiera	R-GFI-03	<div></div>	Inadecuada programación y ejecución del PAC	Riesgo Operativo	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Consolidar la información del PAC del periodo y programar en SIIF. * Validación de información del Sistema SIIF Nación ( topes máximos de solicitud y topes máximos de ejecución) * Verificar el valor de los compromisos contractuales del periodo y notificar a los supervisores * Validar los requerimientos del PAC e informar al procedimiento de pagaduría, la forma de pago y las necesidades de recursos en caso de requerirse. * Confirmar con los supervisores los valores a ejecutar en el PAC que fueron programados.	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Financiera	R-GFI-02	<div></div>	Inoportunidad en la entrega de la información para el registro de las operaciones financieras de la entidad	Riesgo Legal	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Notificar a los procesos el cumplimiento de la entrega de información financiera para EEFF. * Elaborar, aprobar y divulgar a los procesos el cronograma de flujo de información de insumos al procedimiento de gestión contable	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-03	<div></div>	Documentación probatoria inadecuada e insuficiente en procesos disciplinarios y demás actuaciones que vulneren el desarrollo del debido proceso administrativo	Riesgo Legal	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar la ocurrencia de la conducta y proyectar los Autos requeridos en las diferentes etapas del proceso disciplinario * Verificar la ocurrencia de la conducta y suscribir los Autos en las diferentes etapas del proceso disciplinario * Verificar que las pruebas practicadas en el proceso disciplinario cumplan las condiciones establecidas en la ley con el fin de tener el acervo probatorio suficiente para fallar en primera instancia * Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos disciplinarios y sancionatorios	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo





Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Jurídica	R-GJU-06	<div></div>	Posibilidad de presentarse demandas por las causas que tiene la Política de Prevención de Daño Antijuridico - PPDA	Riesgo Legal	Baja (40)	Menor (40)	ZONA RIESGO MODERADA	* Formular, aprobar e implementar la PDDA * Evaluar y actualizar la PDDA * Sensibilizar en las áreas internas los parámetros que debe cumplir un acto administrativo	Menor (40)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-02	<div></div>	Desconocimiento de los formadores y el personal de soporte sobre las actualizaciones de las plataformas	Riesgo Operativo	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Verificar, probar y documentar las funcionalidades definidas en el proceso de control de cambios * Realizar mesa de trabajo donde se socializan los cambios o ajustes en las funcionalidades de la plataforma SECOPII del sistema de compra pública mediante sesión liderada por el equipo de Uso y Apropiación. * Socializar los cambios o ajustes en las funcionalidades de la plataforma SECOPII del sistema de compra pública mediante sesión liderada por el equipo de aplicaciones	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Administrativa	R-GAM-01	<div></div>	Inadecuada planeación para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar los aspectos por los cuáles el proceso se declaró desierto y ajustarlos. * Desarrollar las respuestas a las observaciones presentadas y cargarlas a la plataforma SECOP II. * Elaborar, aprobar y publicar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados al área administrativa para el suministro de bienes y servicios. * Desarrollar el estudio previo que contiene fichas técnicas, estudios de mercado, comparativos con otros procesos de otras entidades que satisfagan la misma necesidad e históricos de las adquisiciones de la Entidad. * Revisar las especificaciones del bien o servicio requerido por el proceso solicitante con la finalidad de no generar reprocesos en la compra alineados al Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-07	<div></div>	Seguimiento inoportuno o inexistente al cumplimiento normativo, legislativo y judicial, y a las políticas de transparencia y acceso a la información	Riesgo Operativo	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Identificar, analizar y actualizar el Normograma de la Agencia que incluye la normatividad vigente * Revisar y validar las obligaciones legislativas de la Agencia y presentar informe de resultados	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-01	<div></div>	Desacertada y/o inadecuada definición de la población objeto de formación en los aplicativos del Sistema de compra Pública (SECOP y TVEC)	Riesgo Operativo	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Programar capacitaciones generalizadas, relacionadas en una planilla. * Programar las formaciones de acuerdo con el cumplimiento de las metas de la Agencia * Revisar las Circulares de obligatoriedad del uso del SECOP II para definir el cronograma de formación de las Entidades Estatales	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-08	<div></div>	Posible incumplimiento de metas de gobierno frente a la estructuración de Documentos Tipo, IAD y apropiación y desarrollo de las plataformas transaccionales de compra pública	Riesgo Estratégico	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Mapear en indicadores de la Entidad el cumplimiento de metas estratégicas * Identificar y revisar las metas de gobierno en SINERGIA asociada a la Entidad, contempladas en el PND. * Revisiones de los Órganos de Control interno y externo respecto a la gestión de la Entidad * Seguimiento en los informes de Comité Directivo, Informe de Gestión e Informe de Congreso y rendición de cuentas * Diligenciar en SIGOB las responsabilidades estratégicas de interés de la Presidencia de la República	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-05	<div></div>	Disminución del ranking en el estado de implementación del MIPG e índices de las políticas de desempeño institucional	Riesgo Estratégico	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Analizar los resultados del IDI y construir un plan de mejoramiento FURAG cuyas acciones no superen la vigencia actual * Realizar capacitaciones del MIPG a los colaboradores de Agencia * Definir líderes de las políticas de gestión y desempeño dentro de la estructura orgánica de la Agencia * Realizar y registrar seguimientos del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Furag en el RAE. * Diligenciar los autodiagnósticos de las políticas de gestión de desempeño para desarrollar acciones de mejora	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Subdirección de IDT	* Operaciones SECOP II	R-SEC-08	<div></div>	Desarticulación entre la estrategia de CCE (direccionamiento estratégico y la misión de la Agencia), y la operación del servicio del soporte para asistir técnicamente y trabajar en equipo con los partícipes del sistema de compra pública.	Riesgo Operativo	Baja (40)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisar la operación de la plataforma en los Comité de operaciones en los cuales participa el proveedor (BPO) * Establecer Acuerdos de Nivel Operativo entre las demás áreas de Colombia Compra Eficiente y el equipo de Operaciones de IDT que así lo requieran	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-03	<div></div>	Identificación y seguimiento inoportuno o impreciso de obligaciones normativas o de lineamientos de política pública como los documentos CONPES	Riesgo Legal	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Extraer de SISCONPES las responsabilidades de política pública asignadas a la Entidad * Verificar y evaluar las obligaciones y compromisos de la Agencia registrados por el DNP en el SisCONPES. * Desarrollar el plan de implementación de obligaciones y compromisos de la Agencia establecidos en los documentos CONPES	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-01	<div></div>	Planeación estratégica desalineada de las metas del Gobierno, PND y necesidades de los grupos de valor	Riesgo Operativo	Muy Baja (20)	Moderado (60)	ZONA RIESGO MODERADA	* Extraer de SISCONPES las responsabilidades de política pública asignadas a la Entidad * Mapear en indicadores de la Entidad el cumplimiento de metas estratégicas * Identificar y revisar las metas de gobierno en SINERGIA asociada a la Entidad, contempladas en el PND. * Revisiones de los Órganos de Control interno y externo respecto a la gestión de la Entidad * Diligenciar en SIGOB las responsabilidades estratégicas de interés de la Presidencia de la República * Seguimiento en los informes de Comité Directivo, Informe de Gestión e Informe de Congreso y rendición de cuentas	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo
* Dirección General	* Direccionamiento Estratégico y Planeación	R-DES-06	<div></div>	Fallas en la correcta construcción del presupuesto en el marco del ciclo presupuestal conforme a la ley orgánica de presupuesto	Riesgo Estratégico	Muy Baja (20)	Mayor (80)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar, consolidar y radicar el Anteproyecto de Inversión en el DNP * Definir las necesidades presupuestales alineadas a las responsabilidades y reportarlas a Planeación y Secretaría General en el documento Anteproyecto de Inversión * Realizar mesa técnica del marco de gasto a mediano plazo	Mayor (80)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo



Matriz de riesgo por proceso

10/jun/2022 15:17:59

Áreas organizativas	Procesos	Código del Riesgo	Semáforo	Identificador	Clase	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Impacto residual	Probabilidad residual	Zona residual	Opciones de manejo
* Secretaría General	* Gestión Administrativa	R-GAM-04	<div></div>	Pérdida o daño material de la infraestructura y/o activos físicos de la Agencia por acontecimientos de fuerza mayor	Riesgo Operativo	Muy Baja (20)	Catastrófico (100)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado * Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material	Moderado (60)	Muy Baja (20)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo