

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Desarrollar actividades de capacitación que no generen las capacidades requeridas y/o resultados esperados a los grupos de valor	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de los formadores y el personal de soporte sobre las actualizaciones de las plataformas</li> <li>Falta de materiales pedagógicos actualizados de acuerdo con la normatividad vigente</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos y normativa asociada al sistema de compra y contratación pública</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insatisfacción de los grupos de valor</li> <li>Pérdida de imagen institucional</li> <li>Incumplimiento de metas</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Consolidar resultados de las capacitaciones ejecutados</p> <p>Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia de capacitaciones.</p>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Direccionamiento estratégico desarticulado con las apuestas del Gobierno Nacional y Grupos de Valor.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>No tener en cuenta los tiempos establecidos para la formulación de planes, programas y proyectos.</li> <li>Omisión de los compromisos en lo establecido en el PND.</li> <li>Desarticulación de los instrumentos de planeación institucional.</li> <li>Desconocimiento de los procedimientos y lineamientos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas Institucionales y de Gobierno.</li> <li>Formulación de proyectos que no atiendan las apuestas institucionales</li> <li>Incumplimiento de requisitos legales</li> </ol>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Verificar el Plan de Acción Institucional con las dependencias</p> <p>Analizar el contexto interno y externo de la Agencia</p> <p>Socializar los lineamientos para la formulación del PAI</p> <p>Verificar el Plan Estratégico Institucional</p> <p>Verificar las consideraciones de los grupos de valor y las ciudadanía del Plan de Acción Institucional</p>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Generar Productos y servicios que no atiendan las necesidades de la agencia	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>No abordar los cambios en las necesidades de los grupo de valor</li> <li>Procesos y procedimientos desactualizados</li> <li>Productos y servicios no conformes</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos</li> <li>Cambios en la normativa aplicable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insatisfacción de los grupos de valor</li> <li>Incumplimiento de metas y objetivos Institucionales</li> <li>Incumplimiento de requisitos legales</li> </ol>	Moderado	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Identificar, analizar y actualizar el Normograma de la Agencia que incluye la normatividad vigente</p> <p>Realizar socialización del MOP</p> <p>Realizar seguimiento al plan de trabajo establecido para cada vigencia</p> <p>Analizar el contexto interno y externo de la Agencia</p>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Inadecuada estimación de necesidades de recursos para la construcción del presupuesto de la siguiente vigencia	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reorientación o creación de nuevas necesidades conforme a cambios estratégicos de la alta Dirección, posterior al periodo de planeación presupuestal.</li> <li>Sobre estimaciones de los costos realizadas en el periodo de planeación</li> <li>Estimaciones de costos por debajo de los precios de mercado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Planes y metas de la siguiente vigencia desfinanciados</li> <li>Incumplimiento de metas</li> <li>Pérdida de apropiación presupuestal</li> <li>Reprocesos</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y socializarlo ante la Alta Dirección</p> <p>Realizar mesa de trabajo con las dependencias para revisar las estimaciones de recursos en el marco de los proyectos de inversión</p>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Inadecuada gestión de riesgos	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>No tener en cuenta los cambios en el contexto</li> <li>No reportar la materialización de riesgos</li> <li>No llevar a cabo el seguimiento y monitoreo oportuno de los riesgos</li> <li>Lineamientos y procedimiento desactualizado</li> <li>Desconocimiento de la política y metodología de riesgos</li> <li>Riesgos desactualizados o</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso</li> <li>Insatisfacción de los grupos de valor</li> <li>Reprocesos</li> <li>Pérdida de imagen</li> <li>Incumplimiento de requisitos legales</li> <li>Disminución de la gestión Institucional</li> </ol>	Moderado	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar el contexto interno y externo de la Agencia.</li> <li>Realizar seguimiento al reporte evento de materialización de riesgos</li> <li>Monitorear y revisar los riesgos</li> <li>Revisar las matrices de riesgos de los procesos</li> <li>Realizar la socialización de la política y metodología de riesgos</li> </ul>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Oferta de capacitaciones desarticulada con las metas institucionales para atender las necesidades de los actores del sistema	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desacertada y/o inadecuada definición de la población objeto de formación en los aplicativos del Sistema de Compra Pública (SECOP y TVEC)</li> <li>Cambio de lineamientos institucionales de manera frecuente.</li> <li>Falta continua de capacitación sobre los productos nuevos ofertados y actualizados en la entidad.</li> <li>Retraso en el equipo del conocimiento de los cambios normativos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insatisfacción de los grupo de valor</li> <li>Pérdida de imagen institucional</li> <li>incumplimiento de metas</li> <li>Incumplimiento normativo</li> </ol>	Moderado	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar los lineamientos para la caracterización de usuarios</li> <li>Definir la estrategia de capacitaciones con base en los lineamientos del gobierno nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos de la Dirección General.</li> </ul>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de disponer de las herramientas de uso exclusivo de la entidad para actividades de capacitación.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Debilidad de controles para el uso de las herramientas tecnológicas</li> <li>Uso indebido del poder.</li> <li>Soborno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reprocesos en la etapa contractual</li> <li>Incumplimiento de metas</li> <li>Daño jurídico</li> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Hallazgos por parte de órganos de control</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentar el registro de asignación de las herramientas de uso exclusivo de la Entidad a los funcionarios y/o contratistas de la Entidad</li> <li>Validar el uso y de las herramientas de uso exclusivo asignadas a integrantes del Grupo de Articulación y Socialización</li> </ul>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Comunicación Estratégica	Dirección General	Posibilidad de recibir o beneficiar a nombre propio o de terceros con el fin de divulgar información Institucional no autorizada.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insuficientes controles para la custodia de información institucional.</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos Institucionales para el proceso de vocería</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Uso indebido del poder.</li> <li>Soborno</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> <li>Generación masiva de PQRSD</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar la socialización y difusión de los lineamientos, procedimientos y documentos asociados al proceso de Comunicaciones Estratégicas con las diferentes áreas de la Entidad.	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
									Publicar Comunicados de Prensa aclaratorios debidamente aprobados por la Dirección General en los canales oficiales de la Agencia respecto a información mal intencionada en el marco de las funciones y competencias de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente				
									Monitorear la información en medios de comunicación generando alertas respecto a información negativa que comprometa a la Entidad				
									Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones.				
									Realizar la socialización y difusión de los lineamientos, procedimientos y documentos asociados al proceso de Comunicaciones Estratégicas con las diferentes áreas de la Entidad				
									Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones				
Operaciones SECOP II	Subdirección de IDT	Baja efectividad de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desactualización de los materiales y/o instructivos del uso de las plataformas de Compra pública.</li> <li>Personal insuficiente.</li> <li>Desconocimiento de los profesionales del grupo interno de trabajo sobre el uso técnico y funcional, así como las actualizaciones de las plataformas.</li> <li>Falta de programación de las actividades del Plan de Trabajo de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública</li> <li>Resistencia al Uso de las Plataformas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insatisfacción de los grupos de valor.</li> <li>Reprocesos en la gestión del Proceso.</li> <li>Aumento de PQRSD.</li> <li>Sobrecarga operativa en áreas clave.</li> <li>Incumplimiento de Metas.</li> <li>Afectación a la imagen Institucional.</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar y aprobar la Estrategia de Despliegue	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									Revisar y actualizar los materiales de uso de las plataformas del sistema de compra pública				
									Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública				
									Realizar mesas de trabajo donde se socialicen los cambios y/o ajustes en las funcionalidades de las plataformas del Sistema de Compra Pública mediante sesiones lideradas por el grupo interno de trabajo Uso y Apropiación				
Operaciones SECOP II	Subdirección de IDT	No satisfacer las necesidades técnicas y funcionales de los usuarios de las plataformas de compra pública.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento o no manejo de las plataformas de compra pública.</li> <li>La solución brindada no atiende la necesidad del usuario</li> <li>Falta de lineamientos claros</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad e imagen</li> <li>Reprocesos</li> <li>Incumplimiento de metas y Objetivos Institucionales.</li> <li>Insatisfacción de los grupos de valor.</li> </ol>	Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Realizar capacitación y retroalimentación a los agentes de la mesa de servicio.	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
									Monitorear y Evaluar el comportamiento de las Plataforma				
									Monitoreo y Evaluación del comportamiento de las Plataforma				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Operaciones SECOP II	Subdirección de IDT	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin activar o desactivar un proveedor, entidad o usuario en las plataformas de compra pública.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Extralimitación de funciones</li> <li>Uso inadecuado de usuarios</li> <li>Soborno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perdida de Confianza e imagen Institucional.</li> <li>Sanciones Legal y disciplinaria</li> <li>Pérdidas económicas</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Llevar Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
									Actividades encaminadas a crear y fortalecer la cultura de prevención de riesgos de corrupción				
									Acuerdos de confidencialidad.				
									Logs de eventos de la plataforma				
								Casos asociados en GLPI					
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Error en la aprobación de la póliza, según lo establecido en las condiciones del MAD.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Estimación errada del cálculo de las garantías</li> <li>Falta de verificación de la información de la póliza</li> <li>No tener en cuenta los cambios y modificaciones requeridos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento legal</li> <li>Procesos legales</li> <li>Pérdida de imagen institucional</li> <li>Retrasos en la ejecución MAD</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Calcular las garantías	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
									Verificar la póliza				
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Incumplimiento a las condiciones descritas en el AMP	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información de los proveedores errada o desactualizada.</li> <li>No identificar el incumplimiento de los proveedores</li> <li>Debilidad en el seguimiento del MAD.</li> <li>Inoportuna inactivación o cierre de los MAD en el minisitio</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas del proceso</li> <li>Productos no conformes</li> <li>Reprocesos y retrasos en las entregas</li> <li>Pérdida de imagen y confianza institucional</li> <li>Insatisfacción de grupos de valor</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Monitorear el desarrollo del MAD y los procesos de compra en la TVEC	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Incumplimiento en el seguimiento de registro y actualización de información de los proveedores en la puesta en operación y ejecución de los MAD	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inoportunidad en los reportes de seguimiento</li> <li>Incumplimiento en el reporte de información a los entes de control</li> <li>Fallas en el diseño del simulador</li> <li>Desconocimiento del MAD por parte de los proveedores y entidades relacionadas</li> <li>Información imprecisa en la plataforma</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas del proceso</li> <li>Productos no conformes</li> <li>Reprocesos y retrasos en las entregas</li> <li>Pérdida de imagen y confianza institucional</li> <li>Insatisfacción de grupos de valor</li> <li>Procesos disciplinarios o legales</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Enviar solicitud de construcción o ajustes del simulador	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									Socializar MAD a proveedores y entidades relacionadas				
									Realizar cada dos meses un monitoreo de diez (10) registros aleatorios de proveedores (plantillas de registro y actualización), a cargo del designado por el Coordinador del Grupo de Administración.				
									Validar y aprobar por Poxta cada actualización de información de proveedores en la plataforma por parte del supervisor de MAD				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	MAD que no cumplan con los estándares para su ejecución, adjudicación y puesta en marcha en la TVEC.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>No identificar las características técnicas de los productos y/o servicios.</li> <li>Que no se tenga en cuenta las inhabilidades</li> <li>No realizar el análisis técnico y jurídico del MAD</li> <li>No tener en cuenta la idoneidad del modelo de negocio.</li> <li>Falta de validación de los documentos del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas del proceso</li> <li>Productos no conformes</li> <li>Reprocesos y retrasos en las entregas</li> <li>Pérdida de imagen y confianza institucional</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Verificar la viabilidad de estructurar el MAD (Mecanismo de Agregación de Demanda)</p> <p>Validar el modelo de negocio</p> <p>Identificar inhabilidades de los designados para cada equipo</p> <p>Validar los documentos del proceso</p>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin alterar los resultados de las transacciones que ocurren en las plataformas SECOP, TVEC(coupa), simuladores Web, mi mercado popular.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Amiguismo</li> <li>Soborno</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Uso Indevido del poder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>El modelo de negocio aprobado se socializa con los grupos de valor con el fin de validarlo y obtener retroalimentación por parte de los interesados. El espacio de socialización es la Mesa de Gobierno Empresarial, que se organiza de manera virtual o presencial según la necesidad y disponibilidad de recursos. Esta puede repetirse en caso de que existan cambios significativos en el modelo de negocio, o cuando se estime necesario abrir nuevamente el espacio de socialización.</p> <p>Una vez aprobados los documentos del proceso y la estrategia de comunicaciones previamente solicitada, el equipo estructurador procederá a crear el proceso en SECOP con el fin de cargar la documentación (de acuerdo con el mecanismo y modalidad de selección). Además el equipo de Comunicaciones procede a ejecutar la estrategia de difusión aprobada.</p>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el plan de estructuración de MAD	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uso Indevido del poder</li> <li>Soborno</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perdida de credibilidad de la imagen Institucional</li> <li>Afectación al cumplimiento de metas</li> <li>Sanción disciplinaria</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Reunión semestral en la cual se verifique si se requiere o no la modificación de plan de estructuración</p> <p>Reunión de seguimiento con gestores trimestralmente</p>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el trámite o resultado de un procedimiento administrativo sancionatorio	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uso Indevido del poder</li> <li>Amiguismo</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Insuficientes controles para la custodia de información institucional.</li> </ol>	<p>Perdida de credibilidad de la imagen Institucional</p> <p>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</p>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Si se identifica presunto incumplimiento de proveedores en los términos del MAD se elabora informe con ajustes respectivos y se hace envío a grupo de procesos sancionatorios	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar las especificaciones técnicas y/o requisitos técnicos en un MAD	Riesgo de Corrupción 2024	1. Motivación u orientación personal de un funcionario 2. Soborno 3. Amiguismo	1. Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados. 2. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	En caso de que se requiera hacer cambios al estudio previo como resultado de observaciones del subdirector, participantes de la mesa de gobierno u observaciones del comité de contratación, se aplican los cambios y se regresa a la instancia que hizo las observaciones.	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Gestión de Agregación de Demanda	Subdirección de Negocios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar los resultados de la evaluación técnica, económica y jurídica de la propuestas presentadas en el marco de los procesos de selección de proveedores en un MAD	Riesgo de Corrupción 2024	1. Uso Indevido del poder 2. Soborno 3. Amiguismo 4. Motivación u orientación personal de un funcionario 5. Insuficientes controles para la custodia de información institucional.	1. Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados. 2. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Se generará un subgrupo de validación de modificaciones dentro del grupo de Administración, con el fin de que cualquier cambio sea validado y aprobado por este grupo antes de ser gestionado.	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Normativa de la Contratación en la	Subdirección de Gestión Contractual	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de expedir documentos normativos y lineamientos	Riesgo de Corrupción 2024	1. Soborno 2. Motivación personal del funcionario o contratista 3. Desconocimiento en los temas de los documentos y lineamientos. 4. Insuficiente participación ciudadana y control social.	1. Posibles sanciones disciplinarias y/o penales para los funcionarios o contratistas involucrados 2. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional 3. Generación masiva de PQRSD	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Validar y aprobar la estructuración técnica y jurídica del documento tipo en articulación con las entidades especializadas y con los actores interesados del sistema de compra pública Revisar, ajustar y responder las observaciones realizadas por las partes interesadas y grupos de valor sobre los documentos normativos y lineamientos técnicos publicados en la página web y en SUCOP. Revisar y aprobar el documento normativo y/o lineamiento técnico que debe adoptar el sistema de compra pública previa su divulgación en los canales oficiales de la ANCP-CCE	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
Normativa de la Contratación en la	Subdirección de Gestión Contractual	Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública	Riesgo Operativo	1. Lineamientos y documentos desactualizados 2. No tener en cuenta los cambios normativos 3. Generar documentos o conceptos que no atiendan los tiempos establecidos. 4. Generar documentos que no cumplan con los criterios normativos 5. Generar Guías desarticuladas con los lineamientos del gobierno nacional. 6. La información jurídica no está debidamente indizada y concordada correctamente.	1. Incumplimientos legales 2. Procesos disciplinarios 3. Incumplimiento de metas del proceso e institucional 4. Pérdida de imagen institucional 5. Insatisfacción de los grupos de valor 6. Productos y servicios no conformes.	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar y aprobar borrador de manual, guía o circular Validar y aprobar versión final de la Guía, manual y/o circular Validar el proyecto de concepto jurídico Validar la proyección del concepto jurídico verificado por el revisor Validar la información jurídica indizada y concordada	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Abastecimiento Estratégico	Subdirección de EMAE	Generar información inexacta	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interpretación incorrecta de la solicitud por parte del analista.</li> <li>2. Aplicación incorrecta la metodología para el análisis de los datos (exploración preliminar y limpieza de variables).</li> <li>3. Comprensión errónea y limitada sobre el tema de análisis.</li> <li>4. Interpretación incorrecta de los datos por parte del analista.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de imagen institucional</li> <li>2. Insatisfacción de grupos de valor</li> <li>3. Incumplimiento de metas</li> <li>4. Generación de base de datos, análisis y reportes que no cumplan los requerimientos del solicitante.</li> </ol>	Moderado	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Validar que la solicitud se pueda atender en el marco de la misionalidad y alcance de la Agencia	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Gestión Administrativa	Secretaría General	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos públicos, debido a fraude realizado por funcionario responsable de la caja menor.	Riesgo de Fraude	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La caja menor no es utilizada para temas urgentes e imprescindibles</li> <li>2. Se realizan compras que no están acordes con los rubros estipulados en la constitución de la caja menor</li> <li>3. No se realizan los registros de los egresos y reembolsos en el SIIF.</li> <li>4. Se evidencia sobrantes o faltantes en el dinero en efectivo o en bancos de caja menor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de recursos públicos</li> <li>2. Información financiera errada</li> <li>3. Sanciones disciplinarias</li> </ol>	Media	Menor	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Crear la caja menor mediante resolución, en el cual se da a conocer la clasificación de los rubros presupuestales y el valor a manejar.</p> <p>Realizar de manera esporádica, pero como mínimo una vez al trimestre el arqueo a la caja menor.</p> <p>Revisar que las solicitudes sean acorde con los rubros presupuestales que se tienen</p> <p>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.</p> <p>Realizar la liquidación de la caja menor al finalizar la vigencia fiscal.</p>	Muy Baja	Menor	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión Administrativa	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional por demoras y/o desabastecimiento en la provisión de bienes o servicios e Interrupción de las actividades de la Agencia y/o afectación económica por multas y sanciones derivadas del incumplimiento de contratos, debido a estudios previos mal elaborados y/o demoras en cualquier fase de los procesos de contratación.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Estudios Previos mal elaborados. Requisitos de los bienes y servicios a contratar</li> <li>Demoras en cualquier fase de los procesos de contratación.</li> <li>Fallas en los Estudios de mercado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Convocatorias desiertas</li> <li>Incumplimiento de proveedores en el suministro de bienes y servicios</li> <li>Bienes o servicios que no cumplen la necesidad (Calidad, Uso, Cantidad)</li> <li>Demoras y/o desabastecimiento en la provisión de bienes o servicios</li> <li>Interrupción de las actividades de la Agencia</li> <li>Penalidades por incumplimiento de contratos</li> <li>Detrimento patrimonial por compra de elementos no utilizados</li> <li>Sanciones</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	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.	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
									Desarrollar las respuestas a las observaciones presentadas y cargarlas a la plataforma SECOP II.				
									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).				
									Revisar los aspectos por los cuáles el proceso se declaró desierto y ajustarlos.				
Gestión Administrativa	Secretaría General	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos públicos, debido a siniestros ocurridos por desastres naturales, casos fortuitos o eventos de fuerza mayor.	Riesgo Operativo	Externas, tales como Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil o Popular y Actos Mal Intencionados de Terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica, heladas, aludes, deshielos, huracán, ciclón, tornado, maremoto, tsunami, tempestad, granizo, heladas,	Pérdidas y daños materiales en los activos de la Entidad.	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
									Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material				
Gestión Administrativa	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir la salida de elementos o activos de la entidad, sin ninguna autorización.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de conocimiento del procedimiento.</li> <li>Exceso de confianza entre los colaboradores.</li> <li>Soborno</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario.</li> <li>Uso indebido del poder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.</li> <li>Perdida de información y bienes públicos.</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Asignar el inventario individual	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Socializar en los lineamientos para la administración de bienes y logística				
									Autorizar el retiro de elementos de la entidad				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión Administrativa	Secretaría General	Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mal uso de los elementos por parte de los colaboradores</li> <li>Inoportuna identificación de elementos sin uso</li> <li>Vida útil mal registrada.</li> <li>Errada identificación y/o asignación de elementos. Características y marcación</li> <li>Imposibilidad de identificación de elementos por ubicación y características</li> <li>Falta de herramientas tecnológicas para administrar el inventario físico.</li> <li>Tardío o inexistente mantenimiento preventivo que resulte en reducción de vida útil de elementos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desabastecimiento por elementos dados de baja inoportunamente, no identificados o porque éstos se hayan dañado antes de tiempo.</li> <li>Deterioros acelerados en los activos de la Entidad.</li> <li>Inventarios subvalorados o sobrevalorados en los EEFF</li> <li>Sanciones disciplinarias</li> <li>Inventarios inexactos</li> </ol>	Alta	Menor	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Realizar campañas de sensibilización para el cuidado de los elementos que son designados por la Entidad a sus funcionarios y contratistas.</li> <li>Realizar una toma física de inventarios como mínimo una vez al año conforme al Manual de Inventarios de la Agencia</li> <li>Asignar inventario individual por colaborador con clausula de responsabilidad por daño o pérdida</li> <li>Elaborar y revisar el boletín mensual de inventarios y entregar a contabilidad para los respectivos registros de inventario</li> <li>Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los activos de la agencia conforme al plan de mantenimiento aprobado.</li> <li>Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material</li> </ul>	Muy Baja	Menor	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Adquirir Bienes o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>No validación e las características (dimensiones, capacidad, uso, ubicación ) del bien a adquirir al cual no se le puede dar el uso apropiado por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.</li> <li>No validación de las condiciones de servicio a tomar.</li> <li>Falta de verificación de la justificación de la necesidad</li> <li>Error en la definición de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir.</li> <li>Errores en la especificación o adjudicación de la orden de compra</li> <li>Adjudicar contratos que incumplan los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes</li> <li>Inconsistencias, diferencias, inexactitud e información incompleta en la documentación precontractual vs los estudios previos</li> <li>Errores en la especificación o adjudicación de la orden de compra</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento total ó parcial de desarrollo actividades en la entidad.</li> <li>Procesos disciplinarios.</li> <li>Pérdida de dinero.</li> </ol>	Moderado	Leve	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> <li>Verificar y aprobar el informe de evaluación final y verificación de los documentos precontractuales por parte del ordenador del gasto</li> <li>Verificar y validar documentos de contratación publicados en SECOP previa aprobación y suscripción de contratos</li> <li>Modificar, terminar o liquidar los contratos de acuerdo a las necesidades</li> </ul>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Contratación	Secretaría General	Alteración de documentos por parte de un funcionario o contratista de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros en el proceso de contratación	Riesgo de Fraude	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fallas en la revisión, verificación y validación de la autenticidad de los documentos y soportes de los contratos.</li> <li>Falta de desagregación de funciones</li> <li>Abuso de confianza</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales</li> <li>Demandas, Detrimiento Patrimonial</li> <li>Deterioro de la imagen de la entidad</li> </ol>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	<p>Validar información y certificaciones en SIGEP</p> <p>Validar los documentos de identificación (LM, CC, TP, etc.)</p>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Aprobar una póliza que no cumpla con las disposiciones del contrato y/u orden de Compra	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Expedición de las pólizas fuera de los tiempos establecidos en el cronograma del proceso de contratación con orden de compra y/o contratos</li> <li>Errores en los datos de expedición de las pólizas, tiempos o coberturas de las pólizas, entre otros.</li> <li>Falta verificación previa a subir al SECOP</li> <li>Falta de incluir y verificar las garantías exigibles en el momento de diligenciar los contratos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Demoras en el inicio de ejecución de la OC y/o Contrato</li> <li>Insatisfacción de las áreas usuarias del proceso</li> <li>Perdidas de cobertura por errores en la póliza</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Verificar la validez de la póliza mediante certificación expedida por la Aseguradora correspondiente en su página oficial o el canal dispuesto para tal fin (correo electrónico).</p> <p>Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento del proveedor en la expedición de las pólizas</p>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Inadecuado supervisión de contratos	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fallas en la supervisión contractual</li> <li>Fuerza mayor o caso fortuito. Acontecimientos externos.</li> <li>Error en la definición de las especificaciones técnicas y/u obligaciones contractuales.</li> <li>Falta de capacidad de los proveedores o contratistas para el entrega de producto bienes o servicios conforme a lo pactado</li> <li>Debilidad en el seguimiento de la ejecución del contrato</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesos disciplinarios, fiscales y/o penales</li> <li>Demandas, Detrimiento Patrimonial</li> <li>Incumplimiento de la misión de la Agencia.</li> <li>Deterioro de la imagen de la entidad</li> <li>Productos y Servicios no conformes</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Validar hoja de vida y certificaciones del supervisor de contrato asignado	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por recibir a satisfacción sin cumplir las condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad y/o calidad	Riesgo Fiscal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de revisión y verificación de las condiciones de recibo del bien ó servicio que se está contratando.</li> <li>Falta de revisión y verificación de las condiciones que se deben cumplir antes de ordenar el pago del bien ó servicio que se está contratando.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento total ó parcial de desarrollo actividades en la entidad.</li> <li>Procesos disciplinarios.</li> <li>Pérdida de dinero.</li> <li>Demandas, Detrimiento Patrimonial</li> </ol>	Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	verificar antes de recibir y autorizar pago el cumplimiento de unidad de medida-cantidad-norma técnica aplicable-valor-condiciones de recibo y garantías.	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Contratación	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar contratos omitiendo conflictos de interés, inhabilidades, incompatibilidades y/o requisitos normativos.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario/contratista.</li> <li>Desconocimiento discrecional y voluntario del los estudios previos y la normatividad aplicable</li> <li>Ineficiencia en la aplicación de los controles.</li> <li>Amiguismo, soborno y/o uso indebido del poder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detrimento patrimonial</li> <li>Posibles sanciones legales, disciplinaria, fiscales y penales para los funcionarios y/o contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisar y verificar las calidades y aptitudes del adjudicatario de conformidad con 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, previo a la suscripción del contrato	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar estudios previos direccionados.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario/contratista.</li> <li>Modificación discrecional y voluntaria del los estudios previos</li> <li>Ineficiencia en la aplicación de los controles.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinaria, fiscales y penales para los funcionarios y/o contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.</li> <li>Insatisfacción de la necesidad identificada por parte de la Agencia</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Verificar el cumplimiento de los formatos, normas asociadas, justificación técnica y requisitos asociados a la necesidad de contratación indicada en el Estudio y documentos Previos a cargo de los profesionales de contratación</p> <p>Revisar, verificar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su tramite respectivo</p>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de formular necesidades y requerimientos presupuestales en el PAA inadecuadas	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario/contratista.</li> <li>Modificación discrecional y voluntaria de las necesidades presupuestales del PAA</li> <li>Ineficiencia en la aplicación de los controles.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinaria, fiscales y penales para los funcionarios y/o contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.</li> <li>Detrimento patrimonial</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Verificar de conformidad con la guía para la implementación interna de la política de compra y contratación pública la pertinencia de las modalidades de selección propuestas para la aprobación del PAA</p> <p>Modificar, en caso de evidenciar inconsistencias, el PAA</p>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
Gestión de Contratación	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar los resultados de la evaluación técnica, económica y jurídica de la propuestas presentadas en el marco de los procesos de selección de proveedores	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario/contratista</li> <li>Desconocimiento discrecional y voluntario del pliego de condicione so el documntos que haga sus veces y la normatividad aplicable</li> <li>Ineficiencia en la aplicación de los controles.</li> <li>Amiguismo, soborno y/o uso indebido del poder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.</li> <li>Posibles sanciones legales, disciplinaria, fiscales y penales para los funcionarios y/o contratistas involucrados.</li> <li>Detrimento patrimonial</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Revisar y verificar los requisitos habilitante del adjudicatario de conformidad con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final</p> <p>Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaria general, previo a la suscripción del contrato</p>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Relacionamiento Estado Ciudadano	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional por productos, servicios y estrategias con percepción de impacto bajo en los grupos de valor debido al incorrecto diligenciamiento de la matriz de control y funcionalidades del aplicativo que no permiten la generación de información efectiva para su análisis	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de información en el aplicativo</li> <li>Funcionalidades del aplicativo que no permiten la generación de información efectiva para su análisis</li> <li>Incorrecto diligenciamiento de la matriz de control</li> <li>Mala calidad de la información</li> <li>Mala calidad de la información</li> <li>Mala calidad de la información</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incremento en los índices de PQRS</li> <li>Desconocimiento de tendencias sobre causas de las PQRS</li> <li>Reprocesos y toma de decisiones de impacto bajo</li> <li>Productos, servicios y estrategias con percepción de impacto bajo en los grupos de valor</li> </ol>	Muy Alta	Moderado	ZONA RIESGO ALTA	Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									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				
									Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras.				
Relacionamiento Estado Ciudadano	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional por demoras e inoportunidad en el trámite o pérdida o extravío de documentos, debido al desconocimiento de personal que radica (entrada asignación y envió) las PQRS en el aplicativo .	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de personal que radica (entrada asignación y envió) las PQRS en el aplicativo</li> <li>Desconocimiento de las funcionalidades del aplicativo</li> <li>Mal diligenciamiento del formulario de registro de la PQRS en el aplicativo</li> <li>Fallas en el aplicativo</li> <li>Cargue cruzado de los documentos de las PQRSD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Demoras e inoportunidad en el trámite</li> <li>Registro de PQRSD con datos de otros peticionarios</li> <li>Pérdida o extravío de documentos</li> <li>Sanciones administrativas y disciplinarias</li> </ol>	Muy Alta	Moderado	ZONA RIESGO ALTA	Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envió				
									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				
									Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD				
Relacionamiento Estado Ciudadano	Secretaría General	Posibilidad de afectación económica por demandas asociadas a daños y perjuicios, y reputacional por sanciones legales (administrativas y disciplinarias), debido a demoras en la respuesta por parte de la dependencia asignada incluyendo Vo.Bo. Final	Riesgo Legal	<p>Errores en la radicación, asignación y distribución de las PQRSD</p> <p>Demoras en la respuesta por parte del proceso asignado incluyendo Vo.Bo. Final</p> <p>Fallas en el proceso de correspondencia enviada (física y/o electrónica)</p> <p>Uso de correo no institucional para el envío de respuestas PQRS</p> <p>Sobrecarga laboral</p> <p>Desconocimiento del proceso y los lineamientos establecidos para la atención de PQRSD</p>	<p>Sanciones legales (administrativas y disciplinarias)</p> <p>Deterioro de la imagen y Credibilidad Institucional</p> <p>Demandas por daños y perjuicios</p>	Muy Alta	Moderado	ZONA RIESGO ALTA	Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia				
									Verificar las PQRSD radicadas por número de consecutivo y fecha, y clasificar en el sistema por tema de requerimiento				
									Analizar y proyectar respuesta a la PQRSD asignada en los tiempos definidos por tipología				
									Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD				
									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				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Relacionamiento Estado Ciudadano	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional por quejas ante entes de control derivadas de la atención y servicio al ciudadano debido a personal inexperto en los temas relacionados con la misionalidad de la entidad y la prestación del servicio	Riesgo Reputacional	1. Personal inexperto en los temas relacionados con la misionalidad de la entidad y la prestación del servicio	1. Pérdida de credibilidad de la agencia y deterioro de la imagen institucional 2. Quejas ante entes de control 3. Sanciones administrativas y disciplinarias	Muy Alta	Moderado	ZONA RIESGO ALTA	Sensibilizar y/o capacitar a los colaboradores de la Agencia sobre los lineamientos de servicio y atención al ciudadano	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
				2. Atenciones que no cumplen los protocolos de servicio					Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción				
				3. Solicitudes que no hacen parte del objeto ni competencias de la Agencia					Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRS				
				4. Traslado inoportuno de peticiones a otras entidades fuera de términos					Difundir la Estrategia de Atención al Ciudadano, los atributos de buen servicio, los protocolos de atención por canal, y lineamientos de atención al ciudadano.				
				5. Información fragmentada para el desarrollo de la Caracterización de Usuarios que permita definir Estrategias que cubran sus expectativas y necesidades					Desarrollar y publicar la Caracterización de usuarios				
				6. Respuestas a peticiones carentes de fundamentación o que no reflejan lo requerido por el peticionario					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				
Relacionamiento Estado Ciudadano	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular, adulterar, modificar, ocultar y/o divulgar información de las PQRS	Riesgo de Corrupción 2024	1. Falta de comunicación al interior de la dependencia	1. Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios y colaboradores involucrados. 2. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRS	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
				2. Desconocimiento de los lineamientos internos					Verificar la PQRS asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia				
				3. Soborno					Revisar las matrices de control de PQRS aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo				
				4. Uso indebido del poder					Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras.				
				5. Falta de competencia técnica para responder					Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío				
									Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental				
Gestión Financiera	Secretaría General	Efecto dañoso sobre los recursos públicos por incertidumbre en valores registrados en la contabilidad	Riesgo Fiscal	1. Debilidad en la verificación de la información	1. Incumplimiento de metas 2. Sanciones, procesos legales, fiscal, penal o disciplinarios. 3. Pérdida de imagen institucional 4. Detrimento patrimonial 5. Intervención de	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información.	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
				2. Desconocimiento de la normativa aplicable y lineamientos internos.									

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión Financiera	Secretaría General	Incumplimiento de las obligaciones financieras de la Agencia	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inadecuada programación y ejecución del PAC</li> <li>2. Registrar información inconsistente e imprecisa frente a la realidad de los hechos económicos de la entidad.</li> <li>3. Falta de revisión y/o verificación de la información.</li> <li>4. Inoportunidad en la entrega de la información para el registro de las operaciones financieras de la entidad</li> <li>5. Omisión de los tiempos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento de metas</li> <li>2. Sanciones, procesos legales, fiscal, penal o disciplinarios.</li> <li>3. Pérdida de imagen institucional</li> <li>4. Detrimiento patrimonial</li> <li>5. Intervención de órganos de control</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Gestión Financiera	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o registrar hechos económicos inexistentes	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento de la normativa</li> <li>2. Debilidades en los filtros de validación.</li> <li>3. Conflictos de Interés.</li> <li>4. Motivaciones personales o favores de cualquier índole.</li> <li>5. Uso Indevido del Poder</li> <li>6. Soborno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales.</li> <li>2. Detrimiento patrimonial</li> <li>3. Pérdida de credibilidad e imagen institucional.</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Verificar que las solicitudes de CDP cuente con el aval de los responsables.</p> <p>Verificar que los contratos o actos administrativos cuenten con objeto, valor, CDP, plazo y se encuentre firmado por el ordenador del gasto para la expedición del RP.</p> <p>Verificar que antes que se genere el pago cuenten con la aprobación de la Ordenación del Pago.</p> <p>Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir)</p> <p>Verificar que la información que se registra en el modulo contable del aplicativo SIIF cuente con los soportes idóneos.</p>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Inadecuada administración del Talento Humano	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento del procedimiento y normativa aplicable al proceso</li> <li>Inadecuada planeación y programación</li> <li>Limitaciones tecnológicas</li> <li>Debilidades en la comunicación entre las áreas de la entidad</li> <li>Insuficiente presupuesto para desarrollar actividades de cumplimiento normativo</li> <li>Inoportunidad en la aplicación de requisitos normativos y/o publicaciones legales relacionados con la GTH</li> <li>Incumplimiento de la planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano.</li> <li>Falta de documentación adecuada de los planes y programas de Talento Humano (Decreto 612/2018)</li> <li>Pérdida de memoria institucional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dificultad para evaluar la efectividad, eficiencia y calidad del plan</li> <li>Incumplimiento normativo</li> <li>Perdida de imagen institucional</li> <li>Procesos disciplinarios</li> <li>Reprocesos</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Cumplir con la transferencia documental, de conformidad con las TRD del proceso de Talento Humano	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo
									Revisión y actualización de la normativa vigente en materia de Gestión del Talento Humano				
									Revisar la liquidación de seguridad social y aportes parafiscales				
									Dar cumplimiento al cronograma de los planes (PIC, Bienestar y SST)				
									Revisar la liquidación de la nómina				
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omisión en la verificación y validación de documentos</li> <li>Desconocimiento del procedimiento y normativa aplicable al proceso</li> <li>Falta de lineamientos claros</li> <li>Debilidad en el seguimiento de inhabilidades e incompatibilidades de funcionarios</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesos disciplinarios</li> <li>Incumplimientos normativos</li> <li>Reprocesos</li> <li>Acciones judiciales en contra de la Entidad</li> <li>Incumplimiento del código de integridad</li> <li>Pérdida de imagen institucional</li> </ol>	Moderado	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Verificar los documentos, el cumplimiento de los requisitos y revisar el nivel del cargo y naturaleza	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
									Solicitar pruebas de Meritocracia				
									Convalidar los títulos de los candidatos con las respectivas instituciones educativas				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de viáticos sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente	Riesgo Fiscal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento del procedimientos y normativa aplicable al proceso</li> <li>Debilidades en la comunicación y articulación del procedimiento con el grupo de gestión financiera</li> <li>Registrar la información de forma errónea y/o extemporánea</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procesos disciplinarios</li> <li>Contratiempos para el comisionado en cuanto a autorizaciones de desplazamiento, pagos, entre otros</li> <li>Reprocesos</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar la solicitud de viáticos, 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.	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
									Validar que la información de datos y valores registrada en los formatos de solicitud de desplazamiento estén correctamente diligenciados y conformes con el propósito				
									Registrar solicitud en SIIF comparando los datos y valores de reconocimiento de los viáticos a los funcionarios indicados en los formatos aprobados, de acuerdo con el decreto vigente que expida el DAFP para la escala de viáticos				
									Validaciones del aplicativo asociadas con el registro de viáticos, identificación, cuenta bancaria, cargo, salario, fechas, días de comisión, porcentajes, entre otros.				
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar la vinculación	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conflictos de intereses</li> <li>Desconocimiento del procedimiento</li> <li>Debilidades en los controles y seguimientos</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Uso indebido del poder.</li> <li>Soborno</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen del grupo al interior de la entidad</li> <li>Afectación económica</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Revisión y conocimiento del proceso de vinculación de personal CCE-GTH-PR-01, así como la aplicación de los puntos de control asociados	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Cuadro de verificación de requisitos mínimos suscrito por todas las partes involucradas				
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la liquidación de la nómina	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conflictos de intereses</li> <li>Debilidades en los controles y seguimientos</li> <li>Desconocimiento del procedimiento</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Uso indebido del poder.</li> <li>Soborno</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de credibilidad e imagen del grupo al interior de la entidad</li> <li>Afectación económica</li> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Revisión y verificación por parte de la coordinación o quien haga sus veces verifica que las Novedades ingresadas Vs novedades registradas en pre nómina estén correctas a través de un cruce en Excel	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Ajustes al sistema de nómina o los informes generados manualmente con la información correcta según corresponda por parte de la coordinación o el funcionario/ contratista a cargo				
									Revisión y verificación por parte de la coordinación o quien haga sus veces que los archivos e informes con destino al grupo de Gestión Financiera, coincidan con la Planilla de nómina definitiva firmada.				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión del Talento Humano	Secretaría General	Pérdida de memoria Institucional	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento del procedimiento y normativa aplicable al proceso</li> <li>Debilidades en las herramientas tecnológicas</li> <li>Debilidades en el acompañamiento a los funcionarios en el proceso de retiro</li> <li>Entrega incompleta de los documentos para la desvinculación definitiva del</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perdida intelectual de conocimiento</li> <li>Dificultades en la gestión del conocimiento</li> <li>Sanciones legales</li> <li>Reprocesos</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar la transferencia de conocimiento al funcionario que recibe la entrega del cargo, mediante el formato dispuesto para ello	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
									Remisión de documentación completa a los funcionarios que se retiran				
									Verificar la entrega de los documentos a cargo del funcionario				
Gestión Jurídica	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de ocultar, manipular y/o alterar pruebas de los expedientes asociados con situaciones jurídicas de actuaciones de la Agencia	Riesgo de Corrupción 2024	1. Motivación u orientación personal de un funcionario	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios y contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Nulidad procesal</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Establecer roles de acceso, edición y administración a las carpetas digitales en SharePoint por cada proceso jurídico, judicial y/o disciplinario existente	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Asignar la administración de los buzones electrónicos de notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co y asuntos.disciplinarios@colombiacompra.gov.co a un funcionario en particular para su gestión.				
									Verificar que la información recopilada en eKOGUI coincida con el expediente original del despacho				
									Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos del proceso de gestión jurídica				
Gestión Jurídica	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir el cumplimiento de los términos en las actuaciones jurídicas	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Insuficientes controles para la custodia de expedientes</li> <li>Uso indebido del poder</li> <li>Soborno</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios y contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Nulidad procesal</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos del proceso de gestión jurídica	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Asignar la administración de los buzones electrónicos de notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co y asuntos.disciplinarios@colombiacompra.gov.co a un funcionario en particular para su gestión				
									Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro"				
									Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo.				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión Jurídica	Secretaría General	Insuficiente control a la defensa jurídica de la Agencia	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia en la priorización de recurso humano, técnico, etc., hacia la atención y seguimiento de procesos judiciales</li> <li>Deficiencia en la documentación de controles implementados</li> <li>Deficiencia en la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico</li> <li>Deficiencia en la interpretación y aplicación de la normas vigentes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sentencia desfavorable con o sin condena pecuniaria</li> <li>Pérdidas económicas</li> <li>Demandas reiteradas</li> <li>Afectación de imagen y credibilidad institucional</li> <li>Sanciones administrativas y/o disciplinarias</li> <li>Desgaste administrativo</li> </ol>	Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Medir la gestión del proceso a través de los mecanismos establecidos para tal fin al interior de la Agencia.</p> <p>Supervisar el proceso y los requerimientos judiciales</p> <p>Realizar el seguimiento a cada uno de los procesos judiciales, requerimientos judiciales no asociados a procesos activos así como a tutelas, para verificar las actuaciones a que haya lugar..</p> <p>Realizar seguimiento a la Política de la Prevención del Daño Antijurídico.</p>	Muy baja	Menor	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo
Gestión Jurídica	Secretaría General	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por caducidad de la acción de repetición	Riesgo Fiscal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pago tardío de las condenas, conciliaciones u otras formas de terminación de un conflicto.</li> <li>Que no se presente la ficha de repetición oportunamente ante el Comité de Conciliación (si aplica).</li> <li>Que no se tramite la demanda de acción de repetición y llamamiento en garantía (si aplica)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdidas económicas</li> <li>Sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Detrimento patrimonial</li> <li>Afectación de imagen y credibilidad institucional</li> </ol>	Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Realizar el seguimiento a cada uno de los procesos judiciales con fallo desfavorable para verificar las actuaciones a que haya lugar y evitar vencimientos	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Gestión Jurídica	Secretaría General	Realizar una inadecuada defensa judicial de los intereses de la Agencia	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Recepción oportuna de los insumos que se requieren para realizar una intervención judicial.</li> <li>Baja calidad de los insumos técnicos entregados por las Subdirecciones técnicas o dependencias respectivas.</li> <li>Incumplir los términos de contestación de una demanda o cualquier otro tipo de actuación requerida para la defensa de los intereses de la Agencia.</li> <li>No presentar oportunamente ante el Comité de Conciliación los documentos requeridos para su análisis y recomendación.</li> <li>Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por ejemplo por su insuficiente preparación o deficiencia en la interpretación y aplicación de la normas vigentes.</li> <li>Inasistencia a la audiencia, sin sustitución de poder y/o la respectiva</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sentencia desfavorable con o sin condena pecuniaria</li> <li>Pérdidas económicas</li> <li>Demandas reiteradas</li> <li>Afectación de imagen y credibilidad institucional</li> <li>Sanciones administrativas y/o disciplinarias</li> <li>Desgaste administrativo</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Verificar el fallo desfavorable o archivo /respuesta a requerimiento judicial</p> <p>Realizar el seguimiento a cada uno de los procesos judiciales, requerimientos judiciales no asociados a procesos activos así como a tutelas, para verificar las actuaciones a que haya lugar</p> <p>Verificar que los insumos atiendan al requerimiento en los tiempos establecidos.</p> <p>Realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar para garantizar el cumplimiento de la sentencia que imponga condena que implique erogación presupuestal</p>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión Documental	Secretaría General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de eliminar, sustraer o modificar documentación física o electrónica del Archivo Central de la Entidad	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insuficientes controles para la custodia de información institucional</li> <li>Uso indebido del poder</li> <li>Soborno</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados y a la Entidad</li> <li>Afectaciones económicas</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> <li>Perdida de memoria institucional</li> <li>Perdida de</li> </ol>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Implementar una alerta vía correo electrónico que reporte cuando se elimina o manipula un documento y/o expediente que se encuentren en formato electrónico (SharePoint) del Archivo Central y que permita la recuperación de la misma.</p> <p>Administración y consultas de documentos del archivo central</p> <p>Creación de Backup de la documentación que se tiene actualmente y que se reciba en el Archivo Central, como producto de las transferencias primarias</p>	Muy Baja	Catastrófico	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
Gestión Documental	Secretaría General	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento con gestiones propias de la entidad incluida la divulgación de información debido a la indisponibilidad de información por inadecuada aplicación de criterios técnicos archivísticos,	Riesgo Operativo	<p>Falta de apropiación de la gestión documental desde la alta dirección.</p> <p>Falta de políticas y lineamientos técnicos definidos por la líder del proceso</p> <p>No contar con los perfiles profesionales y técnicos idóneos para realizar las actividades propias del proceso.</p> <p>Desconocimiento de las políticas y normas o inadecuada aplicación de estas</p>	<p>Sanciones administrativas y disciplinarias</p> <p>Deterioro de la imagen institucional</p> <p>Información no controlada</p> <p>Reprocesos</p>	Media	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Construir, elaborar o actualizar los lineamientos técnicos aplicables en materia de gestión documental y divulgarlos a través de los canales institucionales.</p> <p>Revisar y en caso de ser necesario ajustar los perfiles profesionales acorde con las necesidades de la entidad en materia de gestión documental.</p> <p>Realizar procesos de capacitación a través del PIC en los que se informen las políticas, directrices y lineamientos técnicos actuales en materia de gestión documental</p> <p>Establecer un compromiso por parte de la Alta Dirección, para fomentar la adecuada Gestión Documental en todos los niveles de la organización.</p>	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Gestión de Tecnologías de la Información	Subdirección de IDT	No satisfacer de manera oportuna las necesidades de infraestructura de TI, requeridas para la operación de los procesos de ANCP-CCE	Riesgo de Tecnología	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento al ingreso y salida de funcionarios y contratistas.</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos para los requerimientos tecnológicos.</li> <li>Obsolescencia o inadecuación de los sistemas tecnológicos.</li> <li>Falta de personal capacitado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insatisfacción de los grupos de valor.</li> <li>Reprocesos</li> <li>Incumplimiento de metas e indicadores.</li> <li>Perdida de imagen institucional interna y externa.</li> <li>Perdidas Económicas</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Recibir y verificar creación de caso en GLPI</p> <p>Identificar y evaluar las necesidades y capacidades requeridas</p> <p>Verificar el diligenciamiento completo del formulario</p> <p>Gestionar oportunamente la incidencia.</p> <p>Evaluar resultados.</p>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Gestión de Tecnologías de la Información	Subdirección de IDT	Ejecutar proyectos TI que no soporten la operación de la ANCP-CCE	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de viabilidad de las necesidades tecnológicas presentadas.</li> <li>Planeación inadecuada de los proyectos TI.</li> <li>Debilidad al seguimiento y control de la ejecución de los proyectos TI</li> <li>Debilidad en la supervisión de los proyectos TI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reprocesos</li> <li>Incumplimientos normativos</li> <li>Intervención y sanciones de organos de control</li> <li>Incumplimiento legales</li> <li>Incumplimiento de metas institucionales</li> </ol>	Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibir y hacer analisis de viabilidad</li> <li>Monitorear y controlar el requerimiento y/o proyecto</li> <li>Evaluar resultados</li> </ul>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Seguimiento y Mejora Institucional	Dirección General	Formular planes de mejoramiento no efectivos	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Análisis de causas inadecuados</li> <li>planes de mejoramiento que no se eliminen a la causa raíz del hallazgo</li> <li>Falta de lineamientos claros para la formulación de planes de mejoramiento</li> <li>Duplicidad de planes de mejoramiento</li> <li>Planes de mejoramiento implementados a largo plazo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disminución de la gestión institucional</li> <li>Incumplimiento de objetivos y metas</li> <li>Reprocesos</li> <li>Desgaste administrativo</li> </ol>	Moderado	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento</li> <li>Revisar la eficacia del plan de mejoramiento FURAG</li> <li>Coordinar y aprobar el plan de mejoramiento FURAG</li> </ul>	Muy baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Seguimiento y Mejora Institucional	Dirección General	Generar información inexacta que no permita la toma de decisiones y la mejora institucional	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mecanismos de seguimiento y evaluación deficientes</li> <li>Errores en el registro o presentación de la información</li> <li>Desconocimiento de las herramientas o mecanismos de seguimiento y evaluación</li> <li>Desconocimiento de los lineamientos</li> <li>Información no disponible</li> <li>Publicar información</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de metas de gobierno y objetivos institucionales</li> <li>Disminución de la gestión institucional</li> <li>Pérdida de imagen</li> <li>Incumplimiento legal</li> </ol>	Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar informe de seguimiento</li> <li>Revisar y aprobar el seguimiento</li> <li>Revisar y aprobar modificaciones</li> </ul>	Muy baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Seguimiento y Mejora Institucional	Dirección General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar u omitir información relacionada con el seguimiento, monitoreo y control de la Gestión Institucional.	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario</li> <li>Uso indebido del poder.</li> <li>Soborno</li> <li>Insuficientes controles en las herramientas de información.</li> <li>Amiguismo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias para los funcionarios o contratistas involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad e imagen Institucional</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Designar roles y permisos en las herramientas establecidas para realizar seguimiento monitoreo y control a la gestión Institucional	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
									Validar la información registrada en los informes de seguimiento monitoreo y control a la gestión Institucional				
Evaluación Independiente	Dirección General	Posibilidad de afectación reputacional por implementar un plan de auditoría que no agregue valor a la entidad, debido a debilidades en la definición de los aspectos relevantes para el ejercicio priorización, construcción y ejecución del Plan Anual de Auditoría.	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>En el ejercicio de priorización de procesos a auditar, control Interno no aplica los instrumentos establecidos para tal fin.</li> <li>Debilidades en la definición de los criterios a tener en cuenta al utilizar el instrumento de mapa de aseguramiento, en el momento de priorizar los trabajos de auditoría</li> <li>Los trabajos de auditoría se proyectan, desconociendo las dinámicas de los procesos auditados, las responsabilidades, la capacidad operativa del Equipo de Control Interno así como las situaciones administrativas que se puedan presentar.</li> <li>No contar las con las competencias necesarias para el desarrollo del ejercicio de aseguramiento.</li> <li>No identificación oportuna de los conflictos de interés que se presentan en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría.</li> <li>No ejecutar el plan Anual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Formular un plan de auditoría que no agregue valor a la gestión de la Entidad.</li> <li>Incumplimiento de las metas planteadas.</li> <li>Mala imagen Institucional y pérdida de credibilidad</li> </ol>	Baja	Menor	ZONA RIESGO MODERADA	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.	Muy Baja	Menor	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
									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 CICC 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				

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Evaluación Independiente	Dirección General	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir, modificar o adulterar los hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente	Riesgo de Corrupción 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Imprecisión de la información reportada que permita ser modificada por parte del auditor.</li> <li>Deficiencia en la aplicación de controles para la custodia de la información.</li> <li>Omisión de los lineamientos Institucionales que desvirtue el proceso de mejora institucional.</li> <li>Motivación u orientación personal de un funcionario para generar hechos de posible corrupción.</li> <li>Uso indebido del poder en el ejercicio de la evaluación independiente.</li> <li>No objetividad para la elaboración de informes resultado de la evaluación independiente.</li> <li>Soborno</li> <li>No comunicar conflicto de interés en el desarrollo del ejercicio auditor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Posibles sanciones legales, disciplinarias y fiscales para los funcionarios involucrados.</li> <li>Pérdida de credibilidad al interior de la Agencia en el marco de la evaluación independiente</li> <li>Pérdida de imagen Institucional</li> </ol>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante.</p> <p>Aplicar el Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento.</p> <p>Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley</p> <p>Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones.</p> <p>Elaborar los papales de trabajo como soporte de las observaciones o hallazgos de los trabajos de aseguramiento (auditorías)</p>	Muy Baja	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Evaluación Independiente	Dirección General	Posibilidad de afectación reputacional por elaborar informes de auditoría o seguimiento de ley que no ajusten a la realidad, debido a debilidades en la formulación de los hallazgos, por factores tales como omisión de variables que allí confluyen, así como los aspectos que las integran. (Condición, Criterio, Causa, Consecuencia).	Riesgo Operativo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Análisis inadecuado de los soportes evaluados por parte del Equipo Auditor</li> <li>Falta de formación del Auditor en el momento de construir y aplicar las pruebas de auditoría.</li> <li>Formulación de hallazgos que no tengan relación con el objetivo y alcance de la auditoría por debilidades en el proceso de planeación del trabajo de aseguramiento.</li> <li>Formulación de hallazgos cuyo criterio sea el juicio de valor del auditor por debilidades en la aplicación de técnicas de auditoría por parte de este.</li> <li>Asignación de trabajos auditoría o seguimiento a personal no calificado para este aspecto.</li> </ol>	<p>Pérdida de confianza y de credibilidad</p> <p>Elaboración de informes de auditoría que no correspondan a la situación de la Entidad.</p> <p>No agregar valor a los procesos de la entidad.</p>	Media	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Aplicar el procedimiento de Auditoría Interna y Seguimiento de Ley, en cumplimiento de los mandatos definidos en el Estatuto de Auditoría.</p> <p>Verificar el diligenciamiento y cumplimiento del Documento Analítico y de preparación del ejercicio de auditoría</p> <p>Socializar a los auditados los resultados de la auditoría e informes de ley previo al informe final.</p> <p>Revisar que para la elaboración de los informes se cuenta con evidencia suficiente, confiable, relevante y útil para emitir conclusiones.</p>	Muy Baja	Moderado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Activos de información	Subdirección de IDT	Daño de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	<ol style="list-style-type: none"> <li>Errores humanos.</li> <li>Ataques cibernéticos.</li> <li>Fallas tecnológicas.</li> <li>Desastres naturales.</li> <li>Acciones malintencionadas internas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interrupción de operaciones.</li> <li>Afectación reputacional.</li> <li>Incumplimiento de tipo legal o contractual.</li> <li>Daños financieros debido a la recuperación de datos</li> </ol>	Muy Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Implementar controles de acceso a los activos de información.	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
									Asegurar que los activos estén ubicados en áreas protegidas.				
									Garantizar que los datos críticos estén respaldados regularmente para prevenir su pérdida o daño.				
									Detectar y mitigar vulnerabilidades que puedan poner en riesgo los activos.				
									Proteger los activos durante la creación, prueba y mantenimiento de sistemas.				
									Implementar procedimientos para identificar, reportar y responder a incidentes que puedan dañar los activos.				
Activos de información	Subdirección de IDT	Fuga de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	<ol style="list-style-type: none"> <li>Errores humanos.</li> <li>Ataques cibernéticos.</li> <li>Fallas tecnológicas.</li> <li>Desastres naturales.</li> <li>Acciones malintencionadas internas</li> <li>Pérdida de dispositivos físicos</li> <li>Casos de fuerza mayor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interrupción de operaciones.</li> <li>Afectación reputacional.</li> <li>Incumplimiento de tipo legal o contractual.</li> <li>Daños financieros debido a la recuperación de datos</li> <li>Compromiso de datos personales.</li> </ol>	Muy Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Aplicar los controles específicos para prevenir fugas cuando los activos se manejan fuera del entorno controlado de la organización (trabajo remoto, dispositivos móviles, etc.).	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
									Implementar controles de acceso a los activos de información..				
									Implicar las políticas y controles de encriptado para proteger la información cuando se transmite por redes públicas o privadas.				
									Asegurar que los activos estén ubicados en áreas protegidas				
									Implementar mecanismos de auditoría y monitoreo para detectar actividades sospechosas relacionadas con el acceso o la transferencia de información.				
									Establecer cláusulas contractuales que incluyan responsabilidades sobre la protección de la información compartida con terceros contratistas				
Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de fuga de información													

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Activos de información	Subdirección de IDT	Interrupción de los procesos críticos y funciones sensibles establecidos en el BIA (Análisis del Impacto en el Negocio)	Riesgo de Continuidad del negocio	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fallas en la infraestructura de TI.</li> <li>Ataques cibernéticos dirigidos a sistemas críticos.</li> <li>Error humano en la operación de sistemas o en la ejecución de tareas críticas.</li> <li>Ausencia de personal clave o especializado.</li> <li>Ineficiencias en los protocolos de comunicación de crisis.</li> <li>Condiciones climáticas extremas o desastres naturales</li> <li>Falta de pruebas, simulaciones y socialización de los planes de continuidad</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Compromiso del componente de disponibilidad de los activos críticos de la Entidad.</li> <li>Paralización de los procesos críticos y funciones sensibles de la Entidad.</li> <li>Incumplimientos normativos o legales.</li> <li>Pérdida de información y posibles retrasos en la recuperación de datos.</li> <li>Costos adicionales por recuperación y refuerzo de seguridad.</li> <li>Falta de coordinación y toma de decisiones lenta durante incidentes.</li> <li>Pérdida de acceso a instalaciones y recursos críticos.</li> <li>Daño reputacional frente a entidades públicas y ciudadanía en general</li> </ol>	Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Configurar sistemas críticos en múltiples ubicaciones para evitar que un fallo en una única ubicación afecte la operación. Esto incluye replicación en tiempo real de datos entre centros de datos primarios y secundarios, y el uso de servicios en la nube para balancear la carga y asegurar la disponibilidad.</p> <p>Implementar herramientas que permitan el monitoreo y gestión en tiempo real de amenazas mediante controles avanzados, como firewalls de última generación, sistemas de detección y respuesta ante amenazas (EDR), análisis de tráfico en la red e inteligencia de amenazas para identificar y neutralizar actividades sospechosas.</p> <p>Elaborar, socializar y activar los planes de continuidad (BCP) y de recuperación ante desastres (DRP) para cada área afectada y contemplada en el BIA</p> <p>Implementar soluciones tecnológicas relacionadas con copias de respaldo en lugares aislados, con el fin de contar con un back-up de información en tiempo real que se encuentre disponible en caso de alguna disrupción o interrupción de los servicios tecnológicos que soporten los procesos misionales de la Agencia</p>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Activos de información	Subdirección de IDT	Pérdida de disponibilidad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ausencia de copias de seguridad de información</li> <li>Dependencia de servicio externo</li> <li>Fallas de software</li> <li>Falta de actualización de software</li> <li>Ataques de denegación de servicio (DDoS)</li> <li>Manejo inadecuado de versiones</li> <li>No disponibilidad de respaldo</li> <li>Pérdida de datos</li> <li>Fallos de hardware en los servidores</li> <li>Sobrecarga en la red o sistemas de comunicaciones</li> <li>Actualizaciones mal gestionadas de software o hardware.</li> <li>Inadecuada gestión de la plataforma</li> <li>Falla eléctrica por tiempo prolongado</li> <li>Errores en la configuración de accesos o permisos</li> <li>Interrupciones en los servicios del proveedor de Cloud</li> <li>Desastres naturales o eventos que afecten los centros de datos</li> <li>Fallas en el servidor o servicios de autenticación</li> <li>Ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS)</li> <li>Errores de configuración en sistemas de autenticación</li> <li>Problemas de conectividad en la red</li> <li>Fallas en el proveedor de servicios de autenticación (SaaS)</li> <li>Uso de credenciales caducadas o bloqueadas</li> <li>Ataques de fuerza bruta o intentos excesivos de inicio de sesión</li> <li>Dependencia de un solo punto de autenticación (falta de redundancia)</li> <li>Contratación de servicios no alineados con políticas de seguridad</li> <li>Políticas de seguridad inadecuadas en los proveedores de servicios</li> <li>Configuraciones incorrectas o insuficientes de seguridad en la nube o de terceros</li> <li>Acceso no controlado por parte de terceros o proveedores</li> <li>Falta de monitoreo continuo sobre las aplicaciones en la nube o de terceros</li> <li>Controles de seguridad deficientes a nivel de gestión y presentación</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de tipo legal o contractual</li> <li>Indisponibilidad colateral de otros servicios</li> <li>Interrupción del servicio o del negocio</li> <li>Pérdida de competitividad o volumen del negocio</li> <li>Pérdida económica</li> <li>Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos</li> <li>Retraso en la toma de decisiones</li> <li>Interrupción de operaciones críticas</li> <li>Pérdida temporal o permanente de datos</li> <li>Retrasos en la entrega de servicios o productos</li> <li>Impacto financiero por tiempo de inactividad</li> <li>Afectación a la continuidad del negocio</li> <li>Incapacidad de acceder a sistemas y aplicaciones críticas</li> <li>Interrupción en las operaciones diarias</li> <li>Pérdida de productividad del personal</li> <li>Retrasos en la prestación de servicios a clientes</li> <li>Aumento del riesgo de incidentes de seguridad por intentos de acceso no autorizados</li> <li>Pérdida de confianza por parte de clientes y usuarios</li> <li>Costos adicionales por tiempo de inactividad y recuperación</li> <li>Pérdida o exposición de información confidencial</li> <li>Incremento en el riesgo de incidentes de seguridad</li> <li>Brechas de seguridad en la infraestructura de nube o servicios de terceros</li> <li>Falta de detección oportuna de incidentes de seguridad.</li> </ol>	Muy Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás procedimientos operativos que la desarrollen, con el fin de gestionar el componente de disponibilidad de los activos de información</p> <p>Asegurar que los recursos tecnológicos y de infraestructura tengan la capacidad necesaria para garantizar la disponibilidad</p> <p>Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la disponibilidad de la información íntegra en caso de disrupción del servicio principal</p> <p>Implementar medidas para proteger la infraestructura contra malware, ransomware y ataques que puedan afectar la disponibilidad.</p> <p>Implementar planes de continuidad y recuperación ante desastres que permitan reestablecer operaciones y servicios en caso de interrupciones.</p> <p>Realizar pruebas periódicas para garantizar que los planes de recuperación sean efectivos</p> <p>Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de disponibilidad</p>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Activos de información	Subdirección de IDT	Pérdida de integridad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	<ol style="list-style-type: none"> <li>Errores en la aplicación o software</li> <li>Fallas de hardware o discos duros</li> <li>Interrupciones durante el proceso de escritura o actualización</li> <li>Ataques malintencionados (malware, SQL injection)</li> <li>Manejo inadecuado de transacciones</li> <li>Falta de mantenimiento y optimización de bases de datos</li> <li>Errores humanos en la gestión de datos</li> <li>Actualizaciones fallidas de sistemas o parches</li> <li>Configuraciones incorrectas de bases de datos</li> <li>Accesos no autorizados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de datos críticos</li> <li>Inconsistencias en la información almacenada</li> <li>Interrupción en las operaciones y procesos dependientes de la base de datos</li> <li>Decisiones incorrectas basadas en datos alterados o corruptos</li> <li>Costos significativos en la recuperación de datos y sistemas</li> </ol>	Muy Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	<p>Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás procedimientos operativos que la desarrollen, con el fin de gestionar el componente de integridad de los activos de información.</p> <p>Implementar controles para proteger la información contra alteraciones no autorizadas</p> <p>Monitorear actividades críticas para detectar y prevenir modificaciones no autorizadas</p> <p>Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la recuperación de la información íntegra en caso de alteración o pérdida</p> <p>Proteger las aplicaciones y sistemas contra manipulaciones indebidas o vulnerabilidades</p> <p>Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de integridad</p>	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Compartir o transferir

PROCESO	Dependencia Responsable	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
Activos de información	Subdirección de IDT	Pérdida de la confidencialidad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	1. Acceso no autorizado	1. Filtración de información confidencial 2. Incumplimiento de tipo legal o contractual 3. Disponibilidad colateral de otros servicios 4. Interrupción del servicio o del negocio 5. Pérdida de competitividad o volumen del negocio 6. Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente 7. Pérdida de imagen / credibilidad 8. Pérdida de productividad de los empleados 9. Pérdida económica 10. Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos 11. Retraso en la toma de decisiones 12. Fraude	Muy Alta	Mayor	ZONA RIESGO ALTA	Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás procedimientos operativos que la desarrollen, con el fin de gestionar el componente de confidencialidad de los activos de información	Muy baja	Leve	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
				2. Administración inadecuada de perfiles de usuarios					Implementar controles de acceso a los activos de información				
				3. Divulgación/ Prestamos de claves/Manejo inadecuado de contraseñas					Implementar las políticas y controles de encriptado				
				4. Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos					Implementar medidas de seguridad para proteger las redes contra accesos no autorizados.				
				5. Mal manejo de los sistemas y herramientas informáticas					Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de confidencialidad				