



MAPA DE RIESGOS

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Corte: 31 de enero de 2025

N°	RIESGO	CLASE DE RIESGO	DEPENDENCIA	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
1	Administración desleal en control, custodia y manejo de recursos de la caja menor	Riesgo de Fraude	Secretaría General	Gestión Administrativa	Menor(40)	Media(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<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>Realizar la liquidación de la caja menor al finalizar la vigencia fiscal.</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>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>	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
2	Adquirir Bienes o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión de Contratación	Leve(20)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Verificar y aprobar el informe de evaluación final y verificación de los documentos precontractuales por parte del ordenador del gasto</p> <p>Verificar y validar documentos de contratación publicados en SECOP previa aprobación y suscripción de contratos</p> <p>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.</p> <p>Modificar, terminar o liquidar los contratos de acuerdo a las necesidades</p> <p>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 secretaría general</p>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
3	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	Riesgo de Fraude	Secretaría General	Gestión de Contratación	Leve(20)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO BAJA	<p>Validar información y certificaciones en SIGEP</p> <p>Validar los documentos de identificación (LM, CC, TP, etc.)</p>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
4	Análisis de datos inadecuado y/o inoportuno sobre la información de los grupos de valor para la toma de decisiones	Riesgo Operativo	Secretaría General	Relacionamiento Estado Ciudadano	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Analizar y evaluar factores externos que tengan impacto en la relación Agencia - Grupo de valor e incluirlos en la estrategia de atención al ciudadano</p> <p>Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción</p> <p>Analizar las respuestas enviadas a los ciudadanos</p> <p>Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo</p> <p>Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras.</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
5	Aprobar una póliza que no cumpla con las disposiciones del contrato y/o orden de Compra	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión de Contratación	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento del proveedor en la expedición de las pólizas</p> <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>	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
6	Baja efectividad de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública	Riesgo Operativo	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Operaciones SECOP	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>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</p> <p>Revisar y aprobar la Estrategia de Despliegue</p> <p>Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública</p> <p>Revisar y actualizar los materiales de uso de las plataformas del sistema de compra pública</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
7	Daño de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Implementar controles de acceso a los activos de información.</p> <p>Asegurar que los activos estén ubicados en áreas protegidas.</p> <p>Detectar y mitigar vulnerabilidades que puedan poner en riesgo los activos.</p> <p>Implementar procedimientos para identificar, reportar y responder a incidentes que puedan dañar los activos.</p> <p>Proteger los activos durante la creación, prueba y mantenimiento de sistemas.</p> <p>Garantizar que los datos críticos estén respaldados regularmente para prevenir su pérdida o daño.</p>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

8	Desarrollar actividades de capacitación que no generen las capacidades requeridas y/o resultados esperados a los grupos de valor	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento Estratégico	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia de capacitaciones. Consolidar resultados de las capacitaciones ejecutados	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
9	Deterioro de la percepción y credibilidad de la Agencia.	Riesgo Operativo	Dirección General	Comunicación Estratégica	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar la socialización y difusión de los lineamientos, procedimientos y documentos asociados al proceso de Comunicaciones Estratégicas con las diferentes áreas de la Entidad Monitorear la información en medios de comunicación generando alertas respecto a información negativa que comprometa a la Entidad. 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 Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones.	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
10	Direccionamiento estratégico, desarticulado con las agencias del Gobierno Nacional y Grupos de Valor.	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento Estratégico	Mayor(80)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar el Plan de Acción Institucional con las dependencias Analizar el contexto interno y externo de la Agencia Socializar los lineamientos para la formulación del PAI Verificar las consideraciones de los grupos de valor y las ciudadanías del Plan de Acción Institucional Verificar el Plan Estratégico Institucional	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
11	Documentos y registros asociados a las PQRS, inexistentes, cruzados e incompletos que no permiten la trazabilidad del trámite tanto de petición como de respuesta	Riesgo Operativo	Secretaría General	Relacionamiento Estado Ciudadano	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRS Revisar las matrices de control de PQRS aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo Atender en la mesa de soporte de la subdirección de IDT la solución de casos técnicos asociados con fallas que se presenten	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
12	Efecto dañoso sobre los recursos públicos por incertidumbre en valores registrados en la contabilidad	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Gestión Financiera	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
13	Ejecutar proyectos TI que no soporten la operación de la ANCP-CCE	Riesgo Operativo	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Recibir y hacer análisis de viabilidad Evaluar resultados Monitorear y controlar el requerimiento y/o proyecto	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
14	Error en la aprobación de la póliza, según lo establecido en las	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la póliza Calcular las garantías	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
15	Formular planes de mejoramiento no efectivos	Riesgo Operativo	Dirección General	Seguimiento y Mejora Institucional	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar y aprobar el plan de mejoramiento Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento Revisar la eficacia del plan de mejoramiento Verificar la efectividad del plan de mejoramiento	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
16	Fuga de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	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 controles de acceso a los activos de información. Aplicar los controles específicos para prevenir fugas cuando los activos se manejan fuera del entorno controlado de la organización (trabajo remoto, dispositivos móviles, etc.) Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de fuga de información 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	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
17	Generar Productos y servicios que no atiendan las necesidades de la agencia	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento Estratégico	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Identificar, analizar y actualizar el Normograma de la Agencia que incluye la normatividad vigente Realizar socialización del MOP Realizar seguimiento al plan de trabajo establecido para cada vigencia Analizar el contexto interno y externo de la Agencia	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
18	Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública	Riesgo Operativo	Subdirección Gestión Contractual	Normativa de la Contratación en la Administración Pública	Moderado(60)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO MODERADA	Validar la información jurídica indizada y concorda Validar y aprobar versión final de la Guía, manual y/o circular Validar el proyecto de concepto jurídico Revisar y aprobar borrador de manual, guía o circular Validar la proyección del concepto jurídico verificado por el revisor	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

19	Generar información inexacta	Riesgo Operativo	Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico	Análisis Estratégico del Sistema de Compras y Contratación Pública	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Validar que la solicitud se pueda atender en el marco de la misionalidad y alcance de la Agencia	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
20	Generar información inexacta que no permita la toma de decisiones y la mejora institucional	Riesgo Operativo	Dirección General	Seguimiento y Mejora Institucional	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar informe de seguimiento Revisar y aprobar el seguimiento Revisar y aprobar modificaciones	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
21	Inadecuada administración del Talento Humano	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Revisión y actualización de la normativa vigente en materia de Gestión del Talento Humano Cumplir con la transferencia documental, de conformidad con las TRD del proceso de Talento Humano Dar cumplimiento al cronograma de los planes (PIC, Bienestar y SST) Revisar la liquidación de seguridad social y aportes parafiscales Revisar la liquidación de la nómina	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo
22	Inadecuada estimación de necesidades de recursos para la construcción del presupuesto de la siguiente vigencia	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento Estratégico	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar mesa de trabajo con las dependencias para revisar las estimaciones de recursos en el marco de los proyectos de inversión	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
23	Inadecuada gestión de riesgos	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento Estratégico	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento al reporte evento de materialización de riesgos Analizar el contexto interno y externo de la Agencia. Revisar las matrices de riesgos de los procesos Realizar la socialización de la política y metodología de riesgos Monitorear y revisar los riesgos	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
24	Inadecuada planeación para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Administrativa	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	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). Elaborar, aprobar y publicar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados al área administrativa para el suministro de bienes y servicios. Desarrollar las respuestas a las observaciones presentadas y cargarlas a la plataforma SECOP II. Revisar los aspectos por los cuáles el proceso se declaró desierto y ajustarlos. 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.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
25	Inadecuada y/o inoportuna priorización, programación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditoría.	Riesgo Operativo	Dirección General	Evaluación Independiente	Menor(40)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante Revisar y aprobar el Plan Anual de Auditoría de cada vigencia por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno CICCI de acuerdo a su criterio. Verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría y Código de Ética del auditor por parte de los auditores del equipo de control interno, para evitar desviaciones del trabajo de aseguramiento Construir la matriz de priorización, generar lineamientos para el análisis técnico del nivel de aseguramiento de la Primera y Segunda Línea de Defensa de acuerdo a las metodologías establecidas.	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
26	Inadecuado supervisión de contratos	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión de Contratación	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Validar hoja de vida y certificaciones del supervisor de contrato asignado	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
27	Incumplimiento a las condiciones descritas en el AMP	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Monitorear el desarrollo del MAD y los procesos de compra en la TVEC	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
28	Incumplimiento con gestiones propias de la entidad incluida la divulgación de información	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Documental	Moderado(60)	Media(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Construir, elaborar o actualizar los lineamientos técnicos aplicables en materia de gestión documental y divulgarlos a través de los canales institucionales. 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. Establecer un compromiso por parte de la Alta Dirección, para fomentar la adecuada Gestión Documental en todos los niveles de la organización. Revisar y en caso de ser necesario ajustar los perfiles profesionales acorde con las necesidades de la entidad en materia de gestión documental.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
29	Incumplimiento de las obligaciones financieras de la Agencia	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Financiera	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
30	Incumplimiento en el registro y actualización de información de los proveedores en la puesta en operación y ejecución de los	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Enviar solicitud de construcción o ajustes del simulador Socializar MAD a proveedores y entidades relacionadas	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

31	Informes de auditoría o seguimiento con observaciones sin soporte técnico y metodológico.	Riesgo Operativo	Dirección General	Evaluación Independiente	Moderado(60)	Media(60)	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>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> <p>Verificar el diligenciamiento y cumplimiento del Documento Analtico y de preparación del ejercicio de auditoría</p> <p>Solicitar pruebas de Meritocracia</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
32	Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Convalidar los títulos de los candidatos con las respectivas instituciones educativas</p> <p>Verificar los documentos, el cumplimiento de los requisitos y revisar el nivel del cargo y naturaleza</p>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
33	Inoportunidad en el cumplimiento de los términos legales de respuesta de las PQRS	Riesgo Legal	Secretaría General	Relacionamiento Estado Ciudadano	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Verificar las PQRS radicadas por número de consecutivo y fecha, y clasificar en el sistema por tema de requerimiento</p> <p>Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRS</p> <p>Verificar la PQRS asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia</p> <p>Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRS</p> <p>Analizar y proyectar respuesta a la PQRS asignada en los tiempos definidos por tipología</p> <p>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</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
34	Insatisfacción de los grupos de valor frente a la atención y servicios prestados por la Agencia	Riesgo Reputacional	Secretaría General	Relacionamiento Estado Ciudadano	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción</p> <p>Difundir la Estrategia de Atención al Ciudadano, los atributos de buen servicio, los protocolos de atención por canal, y lineamientos de atención al ciudadano.</p> <p>Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRS</p> <p>Sensibilizar y/o capacitar a los colaboradores de la Agencia sobre los lineamientos de servicio y atención al ciudadano</p> <p>Desarrollar y publicar la Caracterización de usuarios</p> <p>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</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
35	Insuficiente control a la defensa jurídica de la Agencia	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Jurídica	Mayor(80)	Baja(40)	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>Realizar seguimiento a la Política de la Prevención del Daño Antijudicial.</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>	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo
36	Interrupción de los procesos críticos y funciones sensibles establecidos en el BIA (Análisis del Impacto en el Negocio)	Riesgo de Continuidad del negocio	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	<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 interrupción o interrupción de los servicios tecnológicos que soporten los procesos misionales de la Agencia</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>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>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
37	Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Administrativa	Menor(40)	Alta(80)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Realizar una toma física de inventarios como mínimo una vez al año conforme al Manual de Inventarios de la Agencia</p> <p>Asignar inventario individual por colaborador con clausula de responsabilidad por daño o pérdida</p> <p>Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material</p> <p>Realizar campañas de sensibilización para el cuidado de los elementos que son designados por la Entidad a sus funcionarios y contratistas.</p> <p>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.</p> <p>Elaborar y revisar el boletín mensual de inventarios y entregar a contabilidad para los respectivos registros de inventario</p> <p>Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los activos de la agencia conforme al plan de mantenimiento aprobado.</p>	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo

38	MAD que no cumplan con los estándares para su ejecución, adjudicación y puesta en marcha en la TVEG.	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Validar el modelo de negocio Validar los documentos del proceso Verificar la viabilidad de estructurar el MAD (Mecanismo de Agregación de Demanda) Identificar inhabilidades de los designados para cada equipo	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
39	No satisfacer de manera oportuna las necesidades de infraestructura de TI requeridas para la operación de los procesos de ANCP-CCE	Riesgo de Tecnología	Juan Camilo Arango	Gestión de Tecnologías de la Información	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Recibir y verificar creación de caso en GLPI Identificar y evaluar las necesidades y capacidades requeridas Verificar el diligenciamiento completo del formulario Evaluar resultados. Gestionar oportunamente la incidencia.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
40	No satisfacer las necesidades técnicas y funcionales de los usuarios de las plataformas de compra pública.	Riesgo Operativo	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Operaciones SECOP	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	Monitorear y Evaluar el comportamiento de las Plataformas Realizar capacitación y retroalimentación a los agentes de la mesa de servicio. Monitoreo y Evaluación del comportamiento de las Plataformas	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
41	Oferta de capacitaciones desarticulada con las metas institucionales para atender las necesidades de los actores del sistema	Riesgo Operativo	Dirección General	Direccionamiento o Estratégico	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Definir la estrategia de capacitaciones con base en los lineamientos del gobierno nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos de la Dirección General. Aplicar los lineamientos para la caracterización de usuarios	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
42	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por caducidad de la acción de repetición	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Gestión Jurídica	Mayor(80)	Baja(40)	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	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
43	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de viáticos sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Validaciones del aplicativo asociadas con el registro de viáticos, identificación, cuenta bancaria, cargo, salario, fechas, días de comisión, porcentajes, entre otros. 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 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. Validar que la información de datos y valores registrada en los formatos de solicitud de desplazamiento estén correctamente diligenciados y conformes con el propósito	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
44	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	Secretaría General	Gestión de Contratación	Mayor(80)	Baja(40)	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.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
45	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de activar o desactivar un proveedor, entidad o usuario en las plataformas de compra pública.	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Operaciones SECOP	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Casos asociados en GLPI llevar Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP Logs de eventos de la plataforma Actividades encaminadas a crear y fortalecer la cultura de prevención de riesgos de corrupción Acuerdos de confidencialidad.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
46	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	Secretaría General	Gestión Financiera	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	validación de información del sistema SIIF Nación (Máximos valores de apropiación a Verificar que las solicitudes de CDP cuente con el aval de los responsables. Verificar que antes que se genere el pago cuente con la aprobación de la Ordenación del Pago. 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. Verificar que la información que se registra en el modulo contable del aplicativo SIIF cuente con los soportes idóneos.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
47	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	Dirección General	Direccionamiento o Estratégico	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Validar el uso y de las herramientas de uso exclusivo asignadas a integrantes del Grupo de Articulación y Socialización Documentar el registro de asignación de las herramientas de uso exclusivo de la Entidad a los funcionarios y/o contratistas de la Entidad	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
48	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de divulgar información Institucional no autorizada.	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General	Comunicación Estratégica	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	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. Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

49	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	Secretaría General	Gestión de Contratación	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	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 secretaría general, previo a la suscripción del contrato	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
50	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	Secretaría General	Gestión de Contratación	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	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. Revisar, verificar y aprobar el contenido definitivo del Estudio Previo para su trámite respectivo	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
51	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	Secretaría General	Gestión Documental	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Creación de Backup de la documentación que se tiene actualmente y que se reciba en el Archivo Central, como producto de las transferencias primarias Administración y consultas de documentos del archivo central 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
52	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	Secretaría General	Gestión de Contratación	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	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 Modificar, en caso de evidenciar inconsistencias, el PAA	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
53	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	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	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. 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 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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
54	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	Secretaría General	Relacionamiento Estado Ciudadano	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar el cargue de información asociada a la PQRS en la radicación, trámite y envío Verificar la PQRSD asignada, clasificarla y reasignarla a un colaborador de la dependencia Revisar las matrices de control de PQRSD aprobadas por el líder de dependencia, incluyendo revisión en el aplicativo Control de accesos a los aplicativos y a los repositorios (expedientes) definidos por gestión documental Asignar en el sistema la petición a la dependencia que corresponda y registrarla en la matriz de Control de PQRSD Revisar la información del VUR, encuestas, traslados por competencia, entre otras.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
55	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	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Reunión semestral en la cual se verifique si se requiere o no la modificación de plan de estructuración Reunión de seguimiento con gestores trimestralmente	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
56	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	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
57	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 lel seguimiento, monitoreo y control de la Gestión Institucional.	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General	Seguimiento y Mejora Institucional	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Designar roles y permisos en las herramientas establecidas para realizar seguimiento monitoreo y control a la gestión Institucional Validar la información registrada en los informes de seguimiento monitoreo y control a la gestión Institucional	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

58	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	Secretaría General	Gestión de Jurídica	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Verificar que la información recopilada en eKOGUI coincida con el expediente original del despacho</p> <p>Establecer roles de acceso, edición y administración a las carpetas digitales en SharePoint por cada proceso jurídico, judicial y/o disciplinario existente</p> <p>Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos del proceso de gestión jurídica</p> <p>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.</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
59	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	Secretaría General	Gestión de Jurídica	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Registrar estado de los procesos de cobro coactivo en el "Cuadro de avance de procesos de cobro"</p> <p>Verificar y velar por el cumplimiento de los términos legales aplicables para cada proceso judicial o administrativo.</p> <p>Verificar la exactitud y completitud de los expedientes de los procesos del proceso de gestión jurídica</p> <p>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</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
60	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	Dirección General	Evaluación Independiente	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
61	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	Secretaría General	Gestión Administrativa	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Asignar el inventario individual</p> <p>Socializar en los lineamientos para la administración de bienes y logística</p> <p>Autorizar el retiro de elementos de la entidad</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
62	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	Subdirección de Gestión Contractual	Normativa de la Contratación en la Administración Pública	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
63	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	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>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.</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
64	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	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de la Demanda	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>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.</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
65	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar los resultados de las transacciones que ocurren en las plataformas SECOP, TVEC(coupa), simuladores Web, mi mercado popular.	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	Gestión de Agregación de Demanda	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<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> <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>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

66	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	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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 Cuadro de verificación de requisitos mínimos suscrito por todas las partes involucradas	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
67	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	Secretaría General	Gestión de Contratación	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	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 Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del responsable de gestión contractual de secretaría general, previo a la suscripción del contrato	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
68	Pérdida de disponibilidad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Muy Alta(100)	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 disponibilidad de los activos de información Implementar medidas para proteger la infraestructura contra malware, ransomware y ataques que puedan afectar la disponibilidad. Implementar planes de continuidad y recuperación ante desastres que permitan reestablecer operaciones y servicios en caso de interrupciones. Asegurar que los recursos tecnológicos y de infraestructura tengan la capacidad necesaria para garantizar la disponibilidad Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la disponibilidad de la información íntegra en caso de disrupción del servicio principal Realizar pruebas periódicas para garantizar que los planes de recuperación sean efectivos Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de disponibilidad	ZONA RIESGO BAJA	Reducir el riesgo
69	Pérdida de integridad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Implementar controles para proteger la información contra alteraciones no autorizadas Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de integridad Proteger las aplicaciones y sistemas contra manipulaciones indebidas o vulnerabilidades Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la recuperación de la información íntegra en caso de alteración o pérdida 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. Monitorear actividades críticas para detectar y prevenir modificaciones no autorizadas	ZONA RIESGO BAJA	Compartir o transferir
70	Pérdida de la confidencialidad de la información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	Activos de información	Mayor(80)	Muy Alta(100)	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 Implementar controles de acceso a los activos de información Implementar las políticas y controles de encriptado Implementar medidas de seguridad para proteger las redes contra accesos no autorizados. Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de confidencialidad	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
71	Pérdida de memoria Institucional	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la entrega de los documentos a cargo del funcionario Realizar la transferencia de conocimiento al funcionario que recibe la entrega del cargo, mediante el formato dispuesto para ello Remisión de documentación completa a los funcionarios que se retiran	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
72	Pérdida o daño material de la infraestructura y/o activos físicos de la Agencia por acontecimientos de fuerza mayor	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Administrativa	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
73	Realizar una inadecuada defensa judicial de los intereses de la Agencia	Riesgo Operativo	Secretaría General	Gestión Jurídica	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar que los insumos atiendan al requerimiento en los tiempos establecidos. Realizar las actuaciones administrativas a que haya lugar para garantizar el cumplimiento de la sentencia que imponga condena que implique erogación presupuestal Verificar el fallo desfavorable o archivo /respuesta a requerimiento judicial 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	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo