

**MAPA DE RIESGOS**

**Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente**  
Corte: 31 de marzo de 2026

SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL									
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Formular planes de mejoramiento no efectivos</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento Revisar la eficacia del plan de mejoramiento FURAG Coordinar y aprobar el plan de mejoramiento FURAG	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	<a href="#">Generar información inexacta que no permita la toma de decisiones y la mejora institucional</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar informe de seguimiento Revisar y aprobar el seguimiento Revisar y aprobar modificaciones	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
	<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General - Grupo de Planeación	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
RELACIONAMIENTO ESTADO CIUDADANO									
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Insatisfacción de los grupos de valor frente a la atención y servicios prestados por la Agencia</a>	Riesgo Reputación I	Secretaría General	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y Difundir la Estrategia de Atención al Ciudadano, los atributos de buen servicio, los protocolos de atención por canal, y lineamientos de atención al ciudadano Revisar y aprobar el contenido de las respuestas finales de las PQRSD Sensibilizar y/o capacitar a los colaboradores de la Agencia sobre los lineamientos de servicio y atención al ciudadano Desarrollar y publicar la Caracterización de usuarios 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	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
	<a href="#">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 PQRSD</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar el cargue de información asociada a la PQRSD 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

OPERACIONES SECOP									
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Baja efectividad de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública</a>	Riesgo Operativo	Subdirección IDT	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 de trabajo Uso y Apropiación</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 publica</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
	<a href="#">No satisfacer las necesidades técnicas y funcionales de los usuarios de las plataformas de compra pública.</a>	Riesgo Operativo	Subdirección IDT	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Monitorear y Evaluar el comportamiento de las Plataforma</p> <p>Realizar capacitación y retroalimentación a los agentes de la mesa de servicio.</p> <p>Monitoreo y Evaluación del comportamiento de las Plataforma</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
	<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección IDT	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Casos asociados en GLPI</p> <p>llevar Matriz de roles, perfiles y permisos de acceso de las plataformas SECOP</p> <p>Logs de eventos de la plataforma</p> <p>Actividades encaminadas a crear y fortalecer la cultura de prevención de riesgos de</p> <p>Acuerdos de confidencialidad.</p>	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

**NORMATIVA DE LA CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública</a>	Riesgo Operativo	Subdirección Gestión Contractual	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
	<a href="#">Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin expedir documentos normativos y lineamientos</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección Gestión Contractual	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	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-CCF 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.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Inadecuada administración del Talento Humano</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Revisión y actualización de la normativa vigente en materia de 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	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
	<a href="#">Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar pruebas de Meritocracia Convalidar los títulos de los candidatos con las respectivas instituciones educativas Verificar los documentos, el cumplimiento de los requisitos y revisar el nivel del cargo y naturaleza	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

<a href="#">Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de viáticos sin justificación o por encima de los valores establecidos normativamente</a>	Riesgo Fiscal	Secretaría General	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.	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						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.		
<a href="#">Posibilidad de efectos dañosos sobre los recursos de la entidad por errores en el cálculo o liquidación de nómina.</a>	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Catastrófico(100)	Alta(80)	ZONA RIESGO EXTREMA	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 EXTREMA	Evitar el riesgo
						Revisar y remitir Nómina para inicio de proceso de pago.		
						Revisar la liquidación de seguridad social y aportes parafiscales y posterior pago		
<a href="#">Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar la vinculación</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Registrar y revisar las novedades de la nómina.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						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		

	<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	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
--	---	---------------------------	--------------------	-----------	--------------	------------------	---	------------------	------------------

### GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Ejecutar proyectos TI que no soporten la operación de la ANCP-CCE</a>	Riesgo Operativo	Subdirección IDT	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Recibir y hacer analisis de Evaluar resultados Monitorear y controlar el requerimiento y/o proyecto	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	<a href="#">No satisfacer de manera oportuna las necesidades de infraestructura de TI, requeridas para la operación de los procesos de ANCP-CCE</a>	Riesgo de Tecnología	Subdirección IDT	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

### GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Adquirir Bienes o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Leve(20)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar y aprobar el informe de evaluación final y verificación de los documentos precontractuales por parte del ordenador del gasto Verificar y validar documentos de contratación publicados en SECOP previa aprobación y suscripción de contratos Revisar los requisitos señalados en los pliegos de condiciones y/o requisitos habilitantes por medio del informe de Evaluación Final y Verificación de los documentos precontractuales a través de listas de chequeo, según el caso por parte del técnico y abogado del área solicitante. Modificar, terminar o liquidar los contratos de acuerdo a las necesidades 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	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

<a href="#">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</a>	Riesgo de Fraude	Secretaría General	Leve(20)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO BAJA	Validar información y certificaciones en SIGEP	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						Validar los documentos de identificación (LM, CC, TP, etc.)		
<a href="#">Aprobar una póliza que no cumpla con las disposiciones del contrato y/u orden de Compra</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento del proveedor en la expedición de las pólizas	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
						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).		
<a href="#">Inadecuada Gestión de Contratos</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento del cargue y/ o actualización de información de requisitos de ejecución contractual	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Realizar seguimiento de las modificaciones contractuales		
						Verificar que la información reportada en SIRECI sea coherente con la gestión contractual del periodo reportado a través del archivo descargado de la plataforma		
<a href="#">Inadecuado supervisión de contratos</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Validar hoja de vida y certificaciones del supervisor de contrato asignado	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
<a href="#">Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por recibir a satisfacción sin cumplir las condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad</a>	Riesgo Fiscal	Secretaría General	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
<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	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

<a href="#">Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar estudios previos direccionados.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	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>	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	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>	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

#### GESTIÓN DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Error en la aprobación de la póliza, según lo establecido en las condiciones del MAD.</a>	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Verificar la póliza</p> <p>Calcular las garantías</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
	<a href="#">Incumplimiento a las condiciones descritas en el AMP</a>	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	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
	<a href="#">Incumplimiento en el seguimiento de registro y actualización de información de los proveedores en la puesta en operación y ejecución de los MAD</a>	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Enviar solicitud de construcción o ajustes del simulador</p> <p>Socializar MAD a proveedores y entidades relacionadas</p> <p>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.</p> <p>Validar y aprobar por Poxta cada actualización de información de proveedores en la plataforma por parte del supervisor de MAD</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo

<a href="#">MAD que no cumplan con los estándares para su ejecución, adjudicación y puesta en marcha en la TVEC.</a>	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Validar el modelo de negocio	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
						Validar los documentos del proceso		
						Verificar la viabilidad de estructurar el MAD (Mecanismo de Agregación de Demanda)		
<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Identificar inhabilidades de los designados para cada equipo	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						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 <u>procede a ejecutar la estrategia</u> 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 <u>nuevamente el espacio de</u>		
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	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 <u>estructuración</u> Reunión de seguimiento con gestores trimestralmente	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	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
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección de Negocios	Mayor(80)	Muy Baja(20)	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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

GESTIÓN JURÍDICA									
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Insuficiente control a la defensa jurídica de la Agencia</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Baja(40)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Medir la gestión del proceso a través de los mecanismos establecidos para tal fin al interior</p> <p>Realizar seguimiento a la Política de la Prevención del Daño Antijurídico.</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
	<a href="#">Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por caducidad de la acción de repetición</a>	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Mayor(80)	Baja(40)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Realizar el seguimiento a cada uno de los procesos judiciales con fallo desfavorable para verificar las actuaciones a que haya lugar y evitar vencimientos</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
	<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Verificar que la información recopilada en eKOGUI coincida con el expediente original del</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
	<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	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

	<a href="#">Realizar una inadecuada defensa judicial de los intereses de la Agencia</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	<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> <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>	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
--	---	------------------	--------------------	--------------	----------	----------------------	---	------------------	------------------

### GESTIÓN FINANCIERA

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Efecto dañoso sobre los recursos públicos por incertidumbre en la contabilidad</a>	Riesgo Fiscal	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
	<a href="#">Incumplimiento de las obligaciones financieras de la Agencia</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	<a href="#">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</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	<p>Validación de información del Sistema SIIF Nación ( Máximos valores de apropiación a requerir)</p> <p>Verificar que las solicitudes de CDP cuente con el aval de los responsables.</p> <p>Verificar que antes que se genere el pago cuente con la aprobación de la Ordenación del Pago.</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</p> <p>Verificar que la información que se registra en el modulo contable del aplicativo SIIF cuente con los soportes idóneos.</p>	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

### GESTIÓN DOCUMENTAL

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Inoportunidad en la atención de las PQRSD</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Reportar peticiones que se reasignan a otra dependencia o que son reasignados a su dependencia.</p> <p>Verificar la PQRSD asignadas; el asunto, la tipología, los anexos, contenidos, y reasignarla a un colaborador del area y/o dependencia y registrarla en la matriz de seguimiento PQRSD.</p> <p>Distribuir y asignar las PQRSD en cada área a los funcionarios o colaboradores de acuerdo con el grado de dificultad y la carga de cada persona, para la proyección y para la revisión de las peticiones</p> <p>Verificar en el sistema la correspondencia del área y/o dependencia de la ANCP-CCE que corresponda y registrarla en la matriz de control de Ventanilla Única de Radicación (VUR) en un tiempo máximo de un día hábil.</p> <p>Reportar y enviar alertas de PQRSD próximas a vencimiento por correo electrónico a las áreas y/o dependencias de la ANCP-CCE responsables de responder sus PQRSD asignadas.</p> <p>Revisar las PQRSD asignadas; características, contenido, anexos entre otros, al area y/o dependencia con el acompañamiento de un asesor o profesional.</p> <p>Realizar actividades de socialización de los lineamientos internos y el uso de la plataforma donde se hace la gestión de las PQRSD</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

	<a href="#">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 electrónic</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar el control y seguimiento a la consulta de los documentos del Archivo Central mediante la planilla correspondiente a la solicitudes.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
	<a href="#">Pérdida de los documentos e información en custodia del Archivo Central.</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al reporte de las condiciones ambientales del archivo central. Realizar seguimiento a los préstamos documentales Realizar la medición de las condiciones ambientales del archivo central.	ZONA RIESGO ALTA	Asumir el riesgo
<b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>									
<b>E</b>	<b>RIESGO</b>	<b>CLASE DE RIESGO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>ZONA INHERENTE</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>ZONA RESIDUAL</b>	<b>MANEJO</b>
	<a href="#">Riesgo de Fuga de Capital intelectual</a>	Riesgo Gestión del conocimiento	Dirección General - Grupo de Planeación	Moderado(60)	Media(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del Sistema Integrado de Gestión Coordinar y consolidar la documentación de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas de la entidad Realizar ejercicios de sensibilización a los colaboradores en el marco del Sistema Integrado de Gestión	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>									
<b>E</b>	<b>RIESGO</b>	<b>CLASE DE RIESGO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>ZONA INHERENTE</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>ZONA RESIDUAL</b>	<b>MANEJO</b>
	<a href="#">Administración desleal en control, custodia y manejo de recursos de la caja menor</a>	Riesgo de Fraude	Secretaría General	Menor(40)	Media(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar de manera esporádica, pero como mínimo una vez al trimestre el arqueo a la caja menor. Revisar que las solicitudes sean acorde con los rubros presupuestales que se tienen. Realizar la liquidación de la caja menor al finalizar la vigencia fiscal. Registrar los movimientos de la caja menor en el SIFIF 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. Crear la caja menor mediante resolución, en el cual se da a conocer la clasificación de los rubros presupuestales y el valor a manejar.	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
	<a href="#">Aumento en la demanda de recursos</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar y hacer mantenimiento preventivo de equipos eléctricos para optimizar consumo energético (trimestral) Realizar capacitación sobre consumo responsable de recursos y buenas prácticas ambientales (anual). Realizar campañas internas de uso eficiente de agua y energía (semestral)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

<a href="#">Contaminación de agua R7</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar inspecciones periódicas al almacenamiento de productos de aseo para evitar fugas y mezclas inadecuadas. Capacitar al personal en prácticas de uso eficiente de productos químicos.	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua y suelo</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Almacenar adecuadamente los residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en el PGIR Capacitación al personal de la agencia para el correcto almacenamiento de los residuos generados Monitorear la cantidad de residuos generados.2	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua y suelo Generación de residuos peligrosos</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Menor(40)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Entrega de los residuos generados al Gestor autorizado	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua y suelo R10</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Menor(40)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar el almacenamiento temporal de los residuos aprovechables y entregarlos al gestor autorizado.	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua y suelo R8</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en contenedores adecuados y señalizados. Capacitar al personal y contratistas en el manejo seguro y segregación correcta de residuos peligrosos Supervisar que las áreas de mantenimiento cuenten con kits de contención de emergencias.	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua y suelo R9</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar el almacenamiento temporal de los residuos RAEE en contenedores adecuados y señalizados.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
<a href="#">Contaminación de agua, suelo y aire R12</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Almacenar de manera temporal los residuos peligrosos generados	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
<a href="#">Contaminación de suelo, agua y aire R12</a>	Riesgo Ambiental		Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Inspeccionar el almacenamiento adecuado de los residuos aprovechables y peligrosos Inspeccionar el almacenamiento adecuado de los productos químicos Solicitar a los proveedores las hojas de seguridad de cada uno de los productos Dar disposición adecuada de los residuos por medio de gestores certificados	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

<a href="#">Contratar gestor autorizado para la gestión integral de residuos RESPEL.</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Mayor(80)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Contratar gestor autorizado para la gestión integral de residuos RESPEL.</p> <p>Sensibilizar a los funcionarios sobre la correcta segregación y disposición de residuos peligrosos.</p> <p>Monitorear la cantidad de residuos generados.</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
<a href="#">Inadecuada planeación para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>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).</p> <p>Elaborar, aprobar y publicar los informes de supervisión de los contratos que le han sido designados al área administrativa</p> <p>Desarrollar las respuestas a las observaciones presentadas y cargarlas a la plataforma SECOP</p> <p>Revisar los aspectos por los cuáles el proceso se declaró desierto y ajustarlos.</p> <p>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.</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
<a href="#">Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	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

<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaría General	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Asignar el inventario individual	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						Autorizar el retiro de elementos de la entidad		
<a href="#">Pérdida o daño material de la infraestructura y/o activos físicos de la Agencia por acontecimientos de fuerza mayor</a>	Riesgo Operativo	Secretaría General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
						Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado		
<a href="#">Riesgo de sobreconsumo de papel en actividades administrativas que incrementa la presión sobre los recursos forestales y desperdicio de recursos</a>	Riesgo Ambiental	Secretaría General	Mayor(80)	Baja(40)	ZONA RIESGO ALTA	Fortalecer las acciones de reducción y uso eficiente de papel mediante digitalización de documentos y buenas prácticas internas (semestral).	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Realizar capacitaciones a funcionarios en la política de "Cero Papel" y en gestión documental digital.		

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Inadecuada y/o inoportuna priorización, programación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditoría.</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Control Interno	Menor(40)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Designar las responsabilidades al interior del Equipo de trabajo de Control Interno, de acuerdo a los perfiles de cada integrante</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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</p>	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
	<a href="#">Informes de auditoría o seguimiento con observaciones sin soporte técnico y metodológico.</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Control Interno	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 Analítico y de preparación del ejercicio de auditoría</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo

	<a href="#">Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir, modificar o adular los hallazgos derivados del seguimiento y de la evaluación independiente</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General - Control Interno	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 (auditeos)</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO									
E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Desarrollar actividades de capacitación que no generen las capacidades requeridas y/o resultados esperados a los grupos de valor</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Articulación	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia de capacitaciones.</p> <p>Consolidar resultados de las capacitaciones ejecutados</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	<a href="#">Direccionamiento estratégico desarticulado con las apuestas del Gobierno Nacional y Grupos de Valor.</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Muy baja(20)	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 las consideraciones de los grupos de valor y las ciudadanías del Plan de Acción Institucional</p> <p>Verificar el Plan Estratégico Institucional</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
	<a href="#">Generar Productos y servicios que no atiendan las necesidades de la agencia</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Moderado(60)	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>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
	<a href="#">Inadecuada estimación de necesidades de recursos para la construcción del presupuesto de la siguiente vigencia</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Moderado(60)	Moderado(60)	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</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	<a href="#">Inadecuada gestión de riesgos</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Realizar seguimiento al reporte evento de materialización de riesgos</p> <p>Analizar el contexto interno y externo de la Agencia.</p> <p>Revisar las matrices de riesgos de los procesos</p> <p>Realizar la socialización de la política y metodología de riesgos</p> <p>Monitorear y revisar los riesgos</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

<a href="#">Oferta de capacitaciones desarticulada con las metas institucionales para atender las necesidades de los actores del sistema</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Articulación	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
<a href="#">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.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General - Grupo de Articulación	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
<a href="#">Pérdida de memoria Institucional</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del Sistema Integrado de Gestión Coordinar y consolidar la documentación de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas de la entidad Revisión de la información generada producto de la gestión (informes, reportes, etc) Realizar ejercicios de sensibilización a los colaboradores en el marco del Sistema Integrado	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

### COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Deterioro de la percepción y credibilidad de la Agencia.</a>	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	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 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
	<a href="#">Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de divulgar información Institucional no autorizada.</a>	Riesgo de Corrupción 2024	Dirección General - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	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 los diferentes ámbitos de la Entidad Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

### ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Generar información inexacta</a>	Riesgo Operativo	Julieth Valeria Galeano Barrios	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

### ACTIVOS DE INFORMACIÓN

E	RIESGO	CLASE DE RIESGO	GESTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
	<a href="#">Daño de información</a>	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdirección IDT	Mayor(80)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Implementar controles de acceso a los activos de información. Asegurar que los activos estén ubicados en áreas protegidas. Detectar y mitigar vulnerabilidades que puedan poner en riesgo los activos. Implementar procedimientos para identificar, reportar y responder a incidentes que puedan dañar los activos. Proteger los activos durante la creación, prueba y mantenimiento de sistemas. Garantizar que los datos críticos estén respaldados regularmente para prevenir su pérdida o daño.	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo

<p><a href="#">Fuga de información</a></p>	<p>Riesgo de Seguridad y privacidad de la información</p>	<p>Subdirección IDT</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Muy Alta(100)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>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</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>
<p><a href="#">Interrupción de los procesos críticos y funciones sensibles establecidos en el BJA (Análisis del Impacto en el Negocio)</a></p>	<p>Riesgo de Continuidad del negocio</p>	<p>Subdirección IDT</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Alta(80)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</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 BJA  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  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.  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>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>

<p><a href="#">Pérdida de disponibilidad de la información</a></p>	<p>Riesgo de Seguridad y privacidad de la información</p>	<p>Subdirección IDT</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Muy Alta(100)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Reducir el riesgo</p>
<p><a href="#">Pérdida de integridad de la información</a></p>	<p>Riesgo de Seguridad y privacidad de la información</p>	<p>Subdirección IDT</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Muy Alta(100)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Compartir o transferir</p>
<p><a href="#">Pérdida de la confidencialidad de la información</a></p>	<p>Riesgo de Seguridad y privacidad de la información</p>	<p>Subdirección IDT</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Muy Alta(100)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>