

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Matriz Integral de Riesgos
Corte 15.05.2026

SEGUIMIENTO Y MEJORA INSTITUCIONAL								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Formular planes de mejoramiento no efectivos	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
Generar información inexacta que no permita la toma de decisiones y la mejora institucional	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
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar u omitir información relacionada con el seguimiento, monitoreo y control de la Gestión Institucional.	Riesgo de Corrupción 2024	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								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Insatisfacción de los grupos de valor frente a la atención y servicios prestados por la Agencia	Riesgo Reputacional	Secretaría General	Moderado(60)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Analizar la información y tendencias de los Indicadores de efectividad, oportunidad y satisfacción 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 sistema	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
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	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								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Baja efectividad de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública	Riesgo Operativo	Subdirección IDT	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	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 Revisar y aprobar la Estrategia de Despliegue Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de la Estrategia de Despliegue de las Plataformas del Sistema de Compra Pública Revisar y actualizar los materiales de uso de las plataformas del sistema de compra pública	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
No satisfacer las necesidades técnicas y funcionales de los usuarios de las plataformas de compra pública.	Riesgo Operativo	Subdirección IDT	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	Monitorear y Evaluar el comportamiento de las Plataforma Realizar capacitación y retroalimentación a los agentes de la mesa de servicio. Monitoreo y Evaluación del comportamiento de las Plataforma	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin activar o desactivar un proveedor, entidad o usuario en las plataformas de compra pública.	Riesgo de Corrupción 2024	Subdirección IDT	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
Sistema electrónico de contratación pública que no impulse la transparencia ni fomente la participación de actores.	Riesgo Estratégico	Subdirección IDT	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Fortalecimiento de los niveles de conocimiento y técnicas de atención a usuarios a través de los equipos de servicio que ha dispuesto la Agencia Definir la estrategia de despliegue de las plataformas SECOP, acorde con los niveles de conectividad del Estado definidos por parte del MinTic	ZONA RIESGO ALTA	Asumir el riesgo
NORMATIVA DE LA CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Generar documentos normativos que no atiendan las necesidades del sistema de Compras y contratación pública	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
Lineamientos normativos, técnicos, conceptuales o metodológicos que no resulten accesibles en función del rol que ocupan cada uno de los grupos de valor que lineamientos técnicos, conceptuales, normativos o metodológicos que no promuevan la inclusión de las partes interesadas en el Sistema de Compra Pública	Riesgo Estratégico	Subdirección Gestión Contractual	Moderado(60)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar revisiones periódicas de los cambios normativos Realizar reuniones con entidades técnicas y gremios para identificar las necesidades del sistema.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
	Riesgo Estratégico	Subdirección Gestión Contractual	Catastrófico(100)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Validar que la base de datos depurada cumpla los criterios de la solicitud. Validar que la solicitud se pueda atender en el marco de la misionalidad y alcance de la Agencia	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin expedir documentos normativos y lineamientos	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-CCE	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
						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.		

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Inadecuada administración del Talento Humano	Riesgo Operativo	Secretaría General	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Revisión y actualización de la normativa vigente en materia de Gestión del Talento Humano	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo
						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)		
Ingreso y/o permanencia de funcionarios con inhabilidades o sin el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos	Riesgo Operativo	Secretaría General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar pruebas de Meritocracia	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						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		
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	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.		
						Validar que la información de datos y valores registrada en los formatos de solicitud de desplazamiento estén correctamente diligenciados y conformes con el propósito		

Posibilidad de efectos dañosos sobre los recursos de la entidad por errores en el cálculo o liquidación de nómina.	Riesgo Fiscal	Secretaria General	Catastrófico(100)	Alta(80)	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisar y remitir Nómina para inicio de proceso de pago.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
						Revisar la liquidación de seguridad social y aportes parafiscales y posterior pago		
						Registrar y revisar las novedades de la nómina.		
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	Secretaria General	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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						Cuadro de verificación de requisitos mínimos suscrito por todas las partes involucradas		
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	Secretaria 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.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						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		
Falta de articulación institucional	Riesgo Estratégico	Direccion General - Grupo de Planeacion	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar la eficiencia de las capacitaciones incluidas en el PIC	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Verificar la implementación del programa específico de auditoría y control- seguimiento		
						Llevar a cabo cesiones del CIGD de manera periódica		
						Verificar la implementación del formato de Entrenamiento en Puesto de Trabajo		

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Ejecutar proyectos TI que no soporten la operación de la ANCP-CCE	Riesgo Operativo	Subdireccion IDT	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Recibir y hacer analisis de viabilidad	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
						Evaluar resultados		
						Monitorear y controlar el requerimiento y/o proyecto		
No satisfacer de manera oportuna las necesidades de infraestructura de TI requeridas para la operación de los procesos de ANCP-CCE	Riesgo de Tecnología	Subdireccion IDT	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Recibir y verificar creación de caso en GLPI	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
						Identificar y evaluar las necesidades y capacidades requeridas		
						Verificar el diligenciamiento completo del formulario		
						Evaluar resultados.		
						Gestionar oportunamente la incidencia.		

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Adquirir Bienes o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas	Riesgo Operativo	Secretaria General	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 secretaria general</p>	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
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	Secretaria General	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
Aprobar una póliza que no cumpla con las disposiciones del contrato y/u orden de Compra	Riesgo Operativo	Secretaria General	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
Inadecuada Gestión de Contratos	Riesgo Operativo	Secretaria General	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Realizar seguimiento del cargue y/ o actualización de información de requisitos de ejecución contractual</p> <p>Realizar seguimiento de las modificaciones contractuales</p> <p>Verificar que la información reportada en SIRECI sea coherente con la gestión contractual del periodo reportado a través del archivo descargado de la plataforma</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Inadecuado supervisión de contratos	Riesgo Operativo	Secretaria 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
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	Secretaria 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

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	Secretaria 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 secretaria general, previo a la suscripción del contrato	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
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	Secretaria General	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 tramite respectivo	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
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	Secretaria General	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
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	Secretaria General	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 secretaria general, previo a la suscripción del contrato	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo

GESTIÓN DE AGREGACIÓN DE DEMANDA

RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Error en la aprobación de la póliza, según lo establecido en las condiciones del MAD.	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la póliza Calcular las garantías	ZONA RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo
Incumplimiento a las condiciones descritas en el AMP	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
Incumplimiento en el seguimiento de registro y actualización de información de los proveedores en la puesta en operación y ejecución de los MAD	Riesgo Operativo	Subdirección de Negocios	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Enviar solicitud de construcción o ajustes del simulador Socializar MAD a proveedores y entidades relacionadas Realizar cada dos meses un monitoreo de diez (10) registros aleatorios de proveedores (plantillas de registro y actualización), a cargo del designado por el Coordinador del Grupo de Administración. Validar y aprobar por Poxta cada actualización de información de proveedores en la plataforma por parte del supervisor de MAD	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo

MAD que no cumplan con los estándares para su ejecución, adjudicación y puesta en marcha en la TVEC.	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)		
						Identificar inhabilidades de los designados para cada equipo		
Mecanismos de Agregación de demanda que no promuevan la Compra Pública estratégica, innovadora y sostenible.	Riesgo Estratégico	Subdirección de Negocios	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar reuniones periódicas del los equipos estructuradores y gestores	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Realizar informes periódicos de cada MAD		
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	Jhonatan Israel Sandoval Flórez	Mayor(80)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	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.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						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.		
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	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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						Reunión de seguimiento con gestores trimestralmente		
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	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
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar los resultados de la	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
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	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 observaciones.	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo

GESTIÓN JURÍDICA								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Insuficiente control a la defensa jurídica de la Agencia	Riesgo Operativo	Secretaria 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 de la Agencia.</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
Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por caducidad de la acción de repetición	Riesgo Fiscal	Diana Marcela Silva Murcia	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
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	Secretaria General	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
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	Secretaria 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
Realizar una inadecuada defensa judicial de los intereses de la Agencia	Riesgo Operativo	Secretaria 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								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Efecto dañoso sobre los recursos públicos por incertidumbre en valores registrados en la Incumplimiento de las obligaciones financieras de la Agencia	Riesgo Fiscal	Secretaria General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información.	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
	Riesgo Operativo	Secretaria General	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Verificar la información	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
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	Secretaria General	Catastrófico(100)	Muy Baja(20)	ZONA RIESGO EXTREMA	Validación de información del Sistema SIF Nación (Máximos valores de apropiación a requerir) Verificar que las solicitudes de CDP cuenten con el aval de los responsables. Verificar que antes que se genere el pago cuenten 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 SIF cuente con los soportes idóneos.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Inoportunidad en la atención de las PQRS	Riesgo Operativo	Secretaria General	Mayor(80)	Alta(80)	ZONA RIESGO ALTA	Reportar peticiones que se reasignan a otra dependencia o que son reasignados a su dependencia. Verificar la PQRS asignadas; el asunto, la tipología, los anexos, contenidos, y reasignarla a un colaborador del área y/o dependencia y registrarla en la matriz de seguimiento PQRS. Distribuir y asignar las PQRS 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 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. Reportar y enviar alertas de PQRS próximas a vencimiento por correo electrónico a las áreas y/o dependencias de la ANCP-CCE responsables de responder sus PQRS asignadas. Revisar las PQRS asignadas; características, contenido, anexos entre otros, al área y/o dependencia con el acompañamiento de un asesor o profesional. Realizar actividades de socialización de los lineamientos internos y el uso de la plataforma donde se hace la gestión de las PQRS	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
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	Riesgo de Corrupción 2024	Secretaria 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
Pérdida de los documentos e información en custodia del Archivo Central.	Riesgo Operativo	Secretaria 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

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Riesgo de Fuga de Capital intelectual	Riesgo Gestión del conocimiento	Dirección Genreal - Grupo de Planeación	Moderado(60)	Media(60)	ZONA RIESGO MODERADA	<p>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</p> <p>Coordinar y consolidar la documentación de las buenas prácticas y/o lecciones aprendidas de la entidad</p> <p>Realizar ejercicios de sensibilización a los colaboradores en el marco del Sistema Integrado de Gestión</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Compartir o transferir
GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Administración desleal en control, custodia y manejo de recursos de la caja menor	Riesgo de Fraude	Secretaría Genreal	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 SIF 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
Aumento en la demanda de recursos	Riesgo Ambiental	Secretaría Genreal	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Realizar campañas internas de uso eficiente de agua y energía (semestral)</p> <p>Realizar capacitación sobre consumo responsable de recursos y buenas prácticas ambientales (anual).</p> <p>Verificar con el área administrativa la ejecución de mantenimientos correctivos en los equipos eléctricos, con el fin de contribuir al uso eficiente de la energía (trimestral).</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Contaminación de agua BZ	Riesgo Ambiental	Secretaría Genreal	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	<p>Realizar inspecciones periódicas al almacenamiento de productos de aseo para evitar fugas y mezclas inadecuadas.</p> <p>Capacitar al personal en prácticas de uso eficiente de productos químicos.</p>	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo

Contaminación de agua y suelo	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	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.	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Contaminación de agua y suelo Generación de residuos peligrosos	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	Menor(40)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Entrega de los residuos generados al Gestor autorizado	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Contaminación de agua y suelo R10	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	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
Contaminación de agua y suelo R8	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	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 almacenamiento cuenten con kits de contención de emergencias.	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Contaminación de agua y suelo R9	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	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
Contaminación de agua, suelo y aire	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	Moderado(60)	Baja(40)	ZONA RIESGO MODERADA	Almacenar de manera temporal los residuos peligrosos generados	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Contaminación de suelo, agua y aire R12	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	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
Contratar gestor autorizado para la gestión integral de residuos RESPEL.	Riesgo Ambiental	Secretaria Genreal	Mayor(80)	Muy baja(20)	ZONA RIESGO ALTA	Contratar gestor autorizado para la gestión integral de residuos RESPEL. Sensibilizar a los funcionarios sobre la correcta segregación y disposición de residuos peligrosos.	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
Inadecuada planeación para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Secretaria Genreal	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

<p>Inventarios en mal estado, en desuso o inexactos frente a la información contable</p>	<p>Riesgo Operativo</p>	<p>Secretaria Genreal</p>	<p>Menor(40)</p>	<p>Alta(80)</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<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>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Asumir el riesgo</p>
<p>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.</p>	<p>Riesgo de Corrupción 2024</p>	<p>Secretaria Genreal</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Muy Baja(20)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<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>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>
<p>Pérdida o daño material de la infraestructura y/o activos físicos de la Agencia por acontecimientos de fuerza mayor</p>	<p>Riesgo Operativo</p>	<p>Secretaria Genreal</p>	<p>Catastrófico(100)</p>	<p>Muy Baja(20)</p>	<p>ZONA RIESGO EXTREMA</p>	<p>Adquirir la Póliza de Todo riesgo daño material</p> <p>Activar el Plan de emergencias de la Agencia adoptado y Aprobado</p>	<p>ZONA RIESGO MODERADA</p>	<p>Asumir el riesgo</p>
<p>Riesgo de sobreconsumo de papel en actividades administrativas que incrementa la presión sobre los recursos forestales y desperdicio de recursos</p>	<p>Riesgo Ambiental</p>	<p>Secretaria Genreal</p>	<p>Mayor(80)</p>	<p>Baja(40)</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>Fortalecer las acciones de reducción y uso eficiente de papel mediante digitalización de documentos y buenas prácticas internas (semestral).</p> <p>Realizar capacitaciones a funcionarios en la política de "Cero Papel" y en gestión documental digital.</p>	<p>ZONA RIESGO ALTA</p>	<p>Reducir el riesgo</p>

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Inadecuada y/o inoportuna priorización, programación, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Auditoría.	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 CICCÍ 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 establecidas.</p>	ZONA RIESGO BAJA	Asumir el riesgo
Informes de auditoría o seguimiento con observaciones sin soporte técnico y metodológico.	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
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 - 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 (auditorías)</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Desarrollar actividades de capacitación que no generen las capacidades requeridas y/o resultados esperados a los grupos de valor	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 ejecutadas</p>	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
Direccionamiento estratégico desarticulado con las apuestas del Gobierno Nacional y Grupos de Valor.	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 ciudadanía del Plan de Acción Institucional</p> <p>Verificar el Plan Estratégico Institucional</p>	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
Generar Productos y servicios que no atiendan las necesidades de la agencia	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

Inadecuada estimación de necesidades de recursos para la construcción del presupuesto de la siguiente vigencia	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Moderado(60)	Moderado(60)	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y socializarlo ante la Alta Dirección	ZONA RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo
						Realizar mesa de trabajo con las dependencias para revisar las estimaciones de recursos en el marco de los proyectos de inversión		
Inadecuada gestión de riesgos	Riesgo Operativo	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento al reporte evento de materialización de riesgos	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						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		
Mecanismos que no promuevan la participación e inclusión de actores del Sistema de Compra Pública	Riesgo Estratégico	Dirección General - Grupo de Planeación	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Reportar los resultados de las capacitaciones realizadas en la vigencia	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Aplicar los instrumentos para la recolección de la información de los participantes (caracterización de usuarios y encuestas de satisfacción en las capacitaciones realizadas)		
Oferta de capacitaciones desarticulada con las metas institucionales para atender las necesidades de los actores del sistema	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.	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Aplicar los lineamientos para la caracterización de usuarios		
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.	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	ZONA RIESGO ALTA	Evitar el riesgo
						Documentar el registro de asignación de las herramientas de uso exclusivo de la Entidad a los funcionarios y/o contratistas de la Entidad		
Pérdida de memoria Institucional	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	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						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 de Gestión		
Resistencia al cambio organizacional	Riesgo Estratégico	Madeleidis García Muñoz	Mayor(80)	Moderado(60)	ZONA RIESGO ALTA	Verificar la eficiencia de las capacitaciones incluidas en el PIC 2026	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo
						Llevar a cabo cesiones del CIGD de manera periódica 2026		

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Deterioro de la percepción y credibilidad de la Agencia.	Riesgo Operativo	Direccion General - Grupo de Comunicaciones Estrategicas	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	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						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.		
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dación a beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de divulgar información Institucional no autorizada.	Riesgo de Corrupción 2024	Direccion General - Grupo de Comunicaciones Estrategicas	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.	ZONA RIESGO EXTREMA	Evitar el riesgo
						Realizar control y verificación de la información mediante formatos estandarizados con las áreas y subdirecciones		
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Generar información inexacta	Riesgo Operativo	Norberto Antonio Valencia Mejía	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								
RIESGO	CLASE DE RIESGO	RESPONSABLE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO
Daño de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdireccion IDT	Mayor(80)	Muy Alta(100)	ZONA RIESGO ALTA	Implementar controles de acceso a los activos de información.	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						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.								
Fuga de información	Riesgo de Seguridad y privacidad de la información	Subdireccion IDT	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.	ZONA RIESGO BAJA	Evitar el riesgo
						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>Interrupción de los procesos críticos y funciones sensibles establecidos en el BIA (Análisis del Impacto en el Negocio)</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 BIA</p> <p>Implementar soluciones tecnológicas relacionadas con copias de respaldo en lugares aislados, con el fin de contar con un back-up de información en tiempo real que se encuentre disponible en caso de alguna disrupción o interrupción de los servicios tecnológicos que soporten los procesos críticos de la organización</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>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>
<p>Pérdida de disponibilidad de la información</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>Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás procedimientos operativos que la desarrollen, con el fin de gestionar el componente de disponibilidad de los activos de información</p> <p>Implementar medidas para proteger la infraestructura contra malware, ransomware y ataques que puedan afectar la disponibilidad.</p> <p>Implementar planes de continuidad y recuperación ante desastres que permitan reestablecer operaciones y servicios en caso de interrupciones.</p> <p>Asegurar que los recursos tecnológicos y de infraestructura tengan la capacidad necesaria para garantizar la disponibilidad</p> <p>Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la disponibilidad de la información íntegra en caso de disrupción del servicio principal</p> <p>Realizar pruebas periódicas para garantizar que los planes de recuperación sean efectivos</p> <p>Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de disponibilidad</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Reducir el riesgo</p>
<p>Pérdida de integridad de la información</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>Implementar controles para proteger la información contra alteraciones no autorizadas</p> <p>Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de integridad</p> <p>Proteger las aplicaciones y sistemas contra manipulaciones indebidas o vulnerabilidades</p> <p>Realizar copias de seguridad periódicas para garantizar la recuperación de la información íntegra en caso de alteración o pérdida</p> <p>Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás procedimientos operativos que la desarrollen, con el fin de gestionar el componente de integridad de los activos de información.</p> <p>Monitorear actividades críticas para detectar y prevenir modificaciones no autorizadas</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Compartir o transferir</p>
<p>Pérdida de la confidencialidad de la información</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>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</p> <p>Implementar controles de acceso a los activos de información</p> <p>Implementar las políticas y controles de encriptado</p> <p>Implementar medidas de seguridad para proteger las redes contra accesos no autorizados</p> <p>Activar el protocolo para identificar y responder rápidamente a incidentes de pérdida de confidencialidad</p>	<p>ZONA RIESGO BAJA</p>	<p>Evitar el riesgo</p>