



RIESGOS

| No | Proceso donde se puede presentar el riesgo | Tipo de Riesgo | Categoría Asociada                | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riesgo                                        | Consecuencias                                              | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |             |                          | Impacto (de el riesgo)          |                                 | Riesgo Intermedio                |                | Atributos de los Controles                                                                                                |                                   |                                                                     |                                               |                                                 | Vibración Control | Factor de Riesgo Responder de Riesgo | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Seguimiento II                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento III                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Seguimiento IV                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                            |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                            | Probabilidad                           | Ocurriencia | Calificación de la Prob. | Minimo para calificar el riesgo | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Punt. o Cond.) | Zona de Riesgo | Control                                                                                                                   | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (PS) o correctivo (CS) o Mixto (PS + CS)? | ¿El Control es Automático (SA) o Manual (SM)? | ¿El Control esta Documentado, o Sin Documentar? |                   |                                      |                 |                |                        | ¿La Presencia del Control es Continua, o Intermitente? | ¿Se dejó evidencia con registro o no de la ejecución del Control?                                                                                                                                                                                                   | Actividades Realizadas | ¿Se cuenta con la evidencia necesaria para el control?                                                                                                                                                                                                              | Auditor I | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                               | ¿Se cuenta con la evidencia necesaria para el control? | Auditor II                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividades Realizadas | ¿Se cuenta con la evidencia necesaria para el control?                                                                                                                                                                                                              | Auditor III | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                              | ¿Se cuenta con la evidencia necesaria para el control? | Auditor IV                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1  | Gasfidi Humana                             | Operacional    | Tiempo de Conciencia del personal | Falta de un Diagnóstico de necesidades de las competencias técnicas y habilidades del personal de apoyo en el desarrollo de funciones, las competencias laborales del cargo. Falta de políticas para la capacitación de las competencias técnicas y habilidades. Falta de inducción y actualización. | Desempeño mediocre de los servidores públicos | Incumplimiento de los objetivos del Proceso Representación | 1                                      | Mayor       | 3                        | Mediada                         | 3                               | 3                                | Mediada        | Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación para el cumplimiento de las competencias laborales de los funcionarios. | Líder del Proceso                 | 25                                                                  | 15                                            | Documentado                                     | Continua          | Con Registro                         | 40%             | 60%            | 3                      | Rajo                                                   | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                                       | 25%                    | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                        | 25%       | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                          | 25%                                                    | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                         | 25%                    | Para el primer trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                         | 25%         | Para el segundo trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                        | 25%                                                    | Para el tercer trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                         | 25% | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el riesgo operó y se ejecutó una (1) capacitación en el control. (Resolución Calentada), conforme a lo planeado en el PIC 2021 en el control.                                                                         | 25% |
| 2  | Gasfidi Humana                             | Operacional    | Tiempo de Conciencia del personal | Falta de validación de los documentos técnicos y habilidades del personal de apoyo en el desarrollo de funciones, las competencias laborales del cargo. Falta de políticas para la capacitación de las competencias técnicas y habilidades. Falta de inducción y actualización.                      | Desempeño mediocre de los servidores públicos | Incumplimiento de los objetivos del Proceso Representación | 1                                      | Mayor       | 4                        | Mayor                           | 4                               | 4                                | Alta           | Uso de verificación de cumplimiento de las competencias laborales de los funcionarios.                                    | Líder del Proceso                 | 25                                                                  | 15                                            | Documentado                                     | Continua          | Con Registro                         | 40%             | 60%            | 3                      | Rajo                                                   | Para el primer trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%                    | Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, correspondiente a las actividades planificadas, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas. | 25%       | Para el segundo trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%                                                    | Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, correspondiente a las actividades planificadas, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas. | 25%                    | Para el tercer trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%         | Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, correspondiente a las actividades planificadas, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas. | 25%                                                    | Para el cuarto trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25% | Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, correspondiente a las actividades planificadas, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas. | 25% |
| 3  | Gasfidi Humana                             | Compañía       | Tiempo de Conciencia del personal | Falta de validación de los documentos técnicos y habilidades del personal de apoyo en el desarrollo de funciones, las competencias laborales del cargo. Falta de políticas para la capacitación de las competencias técnicas y habilidades. Falta de inducción y actualización.                      | Desempeño mediocre de los servidores públicos | Incumplimiento de los objetivos del Proceso Representación | 1                                      | Mayor       | 4                        | Mayor                           | 4                               | 4                                | Alta           | Actualización y custodia de los datos de las Historias Laborales de los funcionarios.                                     | Líder del Proceso                 | 25                                                                  | 15                                            | Documentado                                     | Continua          | Con Registro                         | 40%             | 60%            | 3                      | Rajo                                                   | Para el primer trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%                    | La Subsecretaría de Talento Humano realizó la actualización y custodia de los datos de las Historias Laborales de los funcionarios, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas.  | 25%       | Para el segundo trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%                                                    | La Subsecretaría de Talento Humano realizó la actualización y custodia de los datos de las Historias Laborales de los funcionarios, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas.  | 25%                    | Para el tercer trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25%         | La Subsecretaría de Talento Humano realizó la actualización y custodia de los datos de las Historias Laborales de los funcionarios, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas.  | 25%                                                    | Para el cuarto trimestre el control operó, se hicieron 4 inspecciones a la planta de personal, para lo cual se realizaron los registros de cumplimiento de las competencias laborales, y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos. | 25% | La Subsecretaría de Talento Humano realizó la actualización y custodia de los datos de las Historias Laborales de los funcionarios, dando cuenta de la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría se continuará fortaleciendo las actividades planificadas.  | 25% |



RESGOS

| No | Proceso donde se puede presentar el riesgo | Tipo de riesgo          | Cuestion Asociada                   | Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             | Probabilidad (de que ocurre el riesgo) |              | Riesgo Inherente         |                                  | Riesgo Residual                 |                                | Control        |         | Atributos de los Controles        |                                                                             |                                                |                                                        |                                                                      | Seguimiento I                                                                             |                    | Seguimiento II                      |                                 | Seguimiento III |                                 | Seguimiento IV         |                                                             |                        |                                                             |                        |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                                            |                         |                                     | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad                           | Ocurriencia  | Calificación de la Prob. | Medid. para Calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de Riesgo (Pob x Costo) | Zona de Riesgo | Control | Responsable de aplicar el control | ¿El control preventivo (PS, detectivo (DS) o correctivo (CS) o Mixto (MS) ? | ¿El Control está Documentado? (SI o No) (MS) ? | ¿El Control está Documentado? (SI o No) (Documentar) ? | ¿La Presentación del Control es Correcta? (SI o No) (Presentación) ? | ¿Se dejó evidencia con respecto a no de la ejecución del control? (SI o No) (Evidencia) ? | Validación Control | Factor de Riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual                 | Zona de Riesgo  | Tolerancia del Riesgo           | Actividades Realizadas | ¿Se realizó según lo planificado? (SI o No) (Seguimiento) ? | Actividades Realizadas | ¿Se realizó según lo planificado? (SI o No) (Seguimiento) ? | Actividades Realizadas |
| 1  | Participación Comunitaria                  | Operacional             | Insuficiencia de Datos Estadísticos | Asistencia de la caracterización de Usarios Destacados en la Promoción de los estándares de calidad de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desatención de las necesidades de los usuarios. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios.                                          | Baja calificación en el indicador de satisfacción de clientes. Falta de evidencia de los avances y resultados. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. Falta de cumplimiento de los objetivos institucionales. | 1 - Muy Baja                           | 4 - Mayor    | 4                        | 4                                | Alto                            | Líder del Proceso              | 20             | 10      | Documentado                       | Alteoría                                                                    | Con Regular                                    | 40%                                                    | 60%                                                                  | 3                                                                                         | Riesgo             | Estar                               | Se realizó según lo planificado | 100%            | Se realizó según lo planificado | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   |
| 2  | Participación Comunitaria                  | Operacional             | Falta de Capacitación del personal  | Desconocimiento de las necesidades de los productos y/o servicios. Dificultad en la actualización de los objetivos, alcance y condiciones de los proyectos. Carencia de comunicación apropiada. Insatisfacción de los operadores y usuarios.                                                                                                                                                                                  | Desatención a requerimientos de la comunidad. Falta de comunicación oportuna y adecuada. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios. | Falta de evidencia de los avances y resultados. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. Falta de cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                | 2 - Media                              | 3 - Moderado | 3                        | 3                                | Mediano                         | Líder del Proceso              | 20             | 10      | Documentado                       | Continua                                                                    | Con Regular                                    | 40%                                                    | 60%                                                                  | 4                                                                                         | Mediano            | Estar                               | Se realizó según lo planificado | 100%            | Se realizó según lo planificado | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   |
| 3  | Participación Comunitaria                  | Corrección del personal | Falta de Capacitación del personal  | Deficiencia del proceso que permite las posibilidades para la actualización del caso. Carencia de sistemas de monitoreo y control que permitan identificar responsabilidades y acciones. Falta de comunicación oportuna y adecuada. Falta de actualización de la información y de revisión de avances de los departamentos, del control de la participación de la ciudadanía en la promoción de acciones con responsabilidad. | Desatención a requerimientos de la comunidad. Falta de comunicación oportuna y adecuada. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios. | Falta de evidencia de los avances y resultados. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. Falta de cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                | 1 - Muy Baja                           | 3 - Moderado | 3                        | 3                                | Mediano                         | Líder del Proceso              | 20             | 10      | Documentado                       | Continua                                                                    | Con Regular                                    | 40%                                                    | 60%                                                                  | 3                                                                                         | Riesgo             | Estar                               | Se realizó según lo planificado | 100%            | Se realizó según lo planificado | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   |
| 4  | Participación Comunitaria                  | Operacional             | Recursos Insuficientes              | Insuficiencia de recursos para la ejecución de la política pública de víctimas. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios.                                                                                                                                                                                   | Desatención a requerimientos de la comunidad. Falta de comunicación oportuna y adecuada. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios. | Falta de evidencia de los avances y resultados. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. Falta de cumplimiento de los objetivos institucionales.                                                                | 1 - Muy Baja                           | 3 - Moderado | 3                        | 3                                | Mediano                         | Líder del Proceso              | 20             | 10      | Documentado                       | Alteoría                                                                    | Con Regular                                    | 40%                                                    | 60%                                                                  | 3                                                                                         | Riesgo             | Estar                               | Se realizó según lo planificado | 100%            | Se realizó según lo planificado | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   |
| 5  | Participación Comunitaria                  | Corrección del personal | Falta de Capacitación del personal  | Asistencia de la caracterización de Usarios Destacados en la Promoción de los estándares de calidad de vida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Desatención de las necesidades de los usuarios. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. Mecanismos de participación insatisfactorios.                                          | Baja calificación en el indicador de satisfacción de clientes. Falta de evidencia de los avances y resultados. Falta de información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. Falta de cumplimiento de los objetivos institucionales. | 1 - Muy Baja                           | 3 - Moderado | 3                        | 3                                | Mediano                         | Líder del Proceso              | 20             | 10      | Documentado                       | Alteoría                                                                    | Con Regular                                    | 40%                                                    | 60%                                                                  | 2                                                                                         | Riesgo             | Estar                               | Se realizó según lo planificado | 100%            | Se realizó según lo planificado | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   | Se realizó según lo planificado                             | 100%                   |

RIESGOS

| Identificación |                                               |                |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                            | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |                                                                         |                          | Impacto (si el riesgo ocurre)     | Riesgo Inherente                |                                |                | Controles                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                               |                                               |                                                | Valoración                                          | Factor de riesgo después de Mitigar                               | Riesgo Residual    | Zona de Riesgo                      | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I  |                                    | Seguimiento II                                    |                                            | Seguimiento III                            |                                                   | Seguimiento IV                             |                                                   |                                    |                                                   |      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| No.            | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de Riesgo | Causación Accidental                | Causa                                                                                                                       | Riesgo                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                              | Probabilidad                           | Ocurridas previas                                                       | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Pico y Cima) | Zona de Riesgo | Control                                                                                                                                                                                      | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (PS), detectivo (DS) o Manual (MS)? | ¿El Control es Automático (CA) o Manual (CM)? | ¿El Control está Documentado o No Documentado? | ¿La Funcionaria del Control es Continua o Absoluta? | ¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control? | Valoración Control | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual        | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo             | % de cumplimiento de los planes de control        | % de cumplimiento de los planes de control | % de cumplimiento de los planes de control | % de cumplimiento de los planes de control        | % de cumplimiento de los planes de control | % de cumplimiento de los planes de control        |                                    |                                                   |      |
| 1              | Pasaporte                                     | Operacional    | Informalidad de Datos Peticionarios | Errores en la distribución de la competencia recibida en la ventanilla única.                                               | Desatención a los requerimientos de la competencia por no responder oportunamente los Derechos de Petición.                               | Pérdida de imagen Ciudad y Relaciones Externas Deterioración en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano | 1 - Muy Baja                           | La actividad que genera el riesgo se repite una vez por año             | 1                        | 3 - Moderado                      | 3                               | 3                              | Moderada       | El funcionamiento o control asignado se verifica físicamente en los canales de atención al Peticionario para el funcionamiento o control asignado de datos en la ventanilla correspondiente. | Servidor Público del Proceso      | 25                                                            | 15                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      | 40%                | 60%                                 | 2                      | Baja           | Evitar                             | Monitoreo de métricas e Derechos del Peticionario | 100%                                       | 100%                                       | Monitoreo de métricas e Derechos del Peticionario | 100%                                       | Monitoreo de métricas e Derechos del Peticionario | 100%                               | Monitoreo de métricas e Derechos del Peticionario | 100% |
| 2              | Pasaporte                                     | Operacional    | Toma de Conciencia del personal     | Personal con inadecuado conocimiento y aplicación de los protocolos de seguridad para la entrega del documento              | Entrega del pasaporte al titular que no corresponde por inadecuado conocimiento del protocolo de seguridad para la entrega del documento. | Pérdida de imagen Ciudad y Relaciones Externas Deterioración en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano | 1 - Muy Baja                           | La actividad que genera el riesgo se repite como máximo 2 veces por año | 1                        | 3 - Moderado                      | 3                               | 3                              | Moderada       | Verificación del costo biométrico de la huella dactilar del titular al hacer entrega del pasaporte a través del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores                           | Servidor Público del Proceso      | 25                                                            | 25                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      | 50%                | 50%                                 | 2                      | Baja           | Evitar                             | Validación y entrega de Pasaporte                 | 100%                                       | 100%                                       | Validación y entrega de Pasaporte                 | 100%                                       | Validación y entrega de Pasaporte                 | 100%                               | Validación y entrega de Pasaporte                 | 100% |
| 3              | Pasaporte                                     | Operacional    | Toma de Conciencia del personal     | Personal con inadecuado conocimiento y aplicación de los protocolos de seguridad para la recepción y custodia del documento | Entrega del pasaporte al titular que no corresponde por inadecuado conocimiento del protocolo de seguridad.                               | Pérdida de imagen Ciudad y Relaciones Externas Deterioración en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano | 1 - Muy Baja                           | La actividad que genera el riesgo se repite como máximo 2 veces por año | 1                        | 3 - Moderado                      | 3                               | 3                              | Moderada       | Realizar el inventario físico de pasaportes con el aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores                                                                                        | Servidor Público del Proceso      | 15                                                            | 25                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      | 40%                | 60%                                 | 2                      | Baja           | Recepción y custodia de Pasaportes | 100%                                              | 100%                                       | Recepción y custodia de Pasaportes         | 100%                                              | Recepción y custodia de Pasaportes         | 100%                                              | Recepción y custodia de Pasaportes | 100%                                              |      |
|                |                                               |                |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                        |                                                                         |                          |                                   |                                 |                                |                | Realizar el inventario físico de pasaportes con el aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores                                                                                        | Servidor Público del Proceso      | 15                                                            | 25                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      |                    |                                     |                        |                | Inventario y conteo                | 100%                                              | 100%                                       | Inventario y conteo                        | 100%                                              | Inventario y conteo                        | 100%                                              |                                    |                                                   |      |
|                |                                               |                |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                        |                                                                         |                          |                                   |                                 |                                |                | Proceder de seguridad para la custodia de los libros de inscripción de solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores (sistema de vigilancia privada, sistema de videovigilancia, etc.) | Subsecretario de Despacho         | 25                                                            | 15                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      |                    |                                     |                        |                | Custodia diaria                    | 100%                                              | 100%                                       | Custodia diaria                            | 100%                                              | Custodia diaria                            | 100%                                              | Custodia diaria                    | 100%                                              |      |
|                |                                               |                |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                        |                                                                         |                          |                                   |                                 |                                |                | Se realiza el inventario físico de pasaportes con el aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores                                                                                      | Servidor Público del Proceso      | 15                                                            | 25                                            | Documentado                                    | Continua                                            | Con Registro                                                      |                    |                                     |                        |                | Inventario y conteo                | 100%                                              | 100%                                       | Inventario y conteo                        | 100%                                              | Inventario y conteo                        | 100%                                              |                                    |                                                   |      |





**RIESGOS**

| Identificación |                                               |                |                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                             | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                     | Riesgo Inherente                                                       |                                                                        |                                 | Controles              |                | Atributos de los Controles        |                                                                                                                         |                                                |                                                 |                                          | Valoración Control                      | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual                     | Zona de Riesgo  | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I          |                        | Seguimiento II                                                                                         |          | Seguimiento III                                                                                                                          |                                                                                                        | Seguimiento IV |                                                                                                                                                          |                                                                                                        |          |                                                                                                    |                                                                                                        |          |                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Cuestión Asociada        | Causas                                                                                                                                                              | Riesgo                                                                                      | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Prob.                                               | Impacto (si el riesgo sucede) Nivel de riesgo para calificar el riesgo | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo Prob. | Zona de Riesgo | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25) o reactivivo (15) ?                                                                      | ¿El Control es Automático (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ? | ¿La Frecuencia del Control es Continua o | ¿Se deja evidencia con registro o no de | Valoración Control                  | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo         | Tratamiento del Riesgo | Actividades Realizadas | % de avance en la                                                                                      | Análisis | Actividades Realizadas                                                                                                                   | % de avance en la                                                                                      | Análisis       | Actividades Realizadas                                                                                                                                   | % de avance en la                                                                                      | Análisis | Actividades Realizadas                                                                             | % de avance en la                                                                                      | Análisis |                                                                                                                                     |
| 1              | Cultura                                       | Operacional    | Recorrido Presupuestales | Falta de recursos<br>Desajuste presupuestario o inexistente de las necesidades de la población<br>Desarticulación con el plan nacional de Desarrollo                | Desatención en algunas áreas del fomento de la Cultura                                      | Debilitamiento de los programas misionales de las distintas áreas de la Secretaría de Cultura.<br>Pérdida de la identidad cultural del departamento<br>Desaparición de santos antiguos y nuevos<br>Sanciones<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Pérdida de recursos destinados para la cultura | 2            | Baja                | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3                                                                      | Moderado                        | 3                      | 3              | Moderada                          | Fortalecimiento de la aplicación de las Políticas Culturales de la Nación en el Departamento.<br>Secretario de Despacho | 25                                             | 15                                              | Documentado                              | Continua                                | Con Registro                        | 40%                                 | 60%             | 2                      | Baja                   | Evitar                 | Temperatura de 113 actividades realizadas a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25 | 25       | Hacer todas las gestiones administrativas de la Secretaría de Cultura, a fin de que se ejecuten los recursos asignados para la cultura.  | Temperatura de 113 actividades realizadas a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25 | 25             | Analizar el plan de desarrollo con relación a la ejecución de actividades a fin de determinar el cumplimiento de los recursos asignados para la cultura. | Temperatura de 113 actividades realizadas a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25 | 25       | Observar la base de datos a fin de verificar el porcentaje de actividades asignadas.               | Temperatura de 113 actividades realizadas a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25 | 25       | Verificar si con la entrega de recursos se ha cumplido con las necesidades de la población cultural del Departamento del Atlántico. |
| 2              | Cultura                                       | Operacional    | Recorrido Presupuestales | Falta de asignación de recursos<br>Agencia de inventario de bienes culturales y Patrimonio Histórico de Pines de Mantenimiento de Bienes Culturales y Patrimoniales | Desaparición y/o deterioro de los Bienes de Interés Cultural y Patrimonial del Departamento | Destrucción del turismo en el departamento.<br>Sanciones<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Desaparición de santos<br>Desarticulación del uso de los bienes culturales                                                                                                                         | 2            | Baja                | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3                                                                      | Moderado                        | 4                      | 4              | Alta                              | Seguimiento al plan estratégico y operativo de los Bienes Patrimoniales del Departamento.<br>Secretario de Despacho     | 15                                             | 15                                              | Documentado                              | Continua                                | Con Registro                        | 30%                                 | 70%             | 3                      | Baja                   | Evitar                 | Mantenimiento a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25                             | 25       | Realizar en el inventario de los Bienes de Interés Cultural que se ejecuta en cada uno de los municipios del Departamento del Atlántico. | Mantenimiento a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25                             | 25             | Realizar en el inventario de los Bienes de Interés Cultural que se ejecuta en cada uno de los municipios del Departamento del Atlántico.                 | Mantenimiento a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25                             | 25       | Restauración de los Bienes de Interés Cultural dependientes por el tiempo a por cumplir sus fines. | Mantenimiento a nivel de la Secretaría de Cultura en los municipios.<br>25                             | 25       | Verificación de los Bienes de Interés Cultural del Departamento, que requieren de recursos para su restauración y mantenimiento.    |



| RIESGOS |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |         |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| No.     | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de riesgo | Causas Asociadas              | Identificación                          |                                          | Probabilidad de que ocurra el riesgo (el riesgo) |                                          |                                          |                                          |                                          | Consecuencias                            |                                          |                                          |                                          |                                          | Exposición                               |                                          |                                          |                                          |                                          | Impacto                                  |                                          |         |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
|         |                                               |                |                               | Causas                                  | Riesgo                                   | Probabilidad                                     | Exposición                               | Consecuencias                            | Probabilidad                             | Exposición                               | Impacto                                  | Control                                  | Exposición                               | Impacto                                  | Control                                  | Exposición                               | Impacto                                  | Control                                  | Exposición                               | Impacto                                  | Control                                  | Exposición                               | Impacto |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
| 1       | Gestión Documental                            | Operativo      | Falta de Control del personal | Falta de acceso al sitio de información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información         | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información |         |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 2       | 3   | 4   | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 20%     | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% |
| 2       | Gestión Documental                            | Operativo      | Falta de Control del personal | Falta de acceso al sitio de información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información         | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información |         |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 2       | 3   | 4   | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 20%     | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% |
| 3       | Gestión Documental                            | Operativo      | Falta de Control del personal | Falta de acceso al sitio de información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información         | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información | Falta de actualización de la información |         |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |     |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 2       | 3   | 4   | 5   | 6    | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  |
|         |                                               |                |                               |                                         |                                          |                                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          | 20%     | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% |





| RIESGOS        |                                               |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |              |                                                                  |                          |                                   |                                 |                                |                |                                                                                                                  |                                   |                                                   |                                               |                                                |                                                     |                                                                    |                    |                                   |                 |                        |                        |                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Identificación |                                               |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                                                                                                      |              |                                                                  |                          | Impacto                           |                                 | Riesgo inherente               |                |                                                                                                                  | Controles                         |                                                   |                                               |                                                |                                                     | Valoración                                                         |                    | Zona de Riesgo                    |                 | Tratamiento del Riesgo |                        | Seguimiento I                                                                                                                                             |                           | Seguimiento II                                                                                                                                  |                           | Seguimiento III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Seguimiento IV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| No             | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de Riesgo | Causación Asociada                    | Causas                                                                                                                                                                                                                                           | Riesgo                                                                                                                                                                            | Consecuencias                                                                                                                                               | Probabilidad | Ocurridos previos                                                | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles                                                                                                        | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (PS) o correctivo (PC)? | ¿El Control es Automático (2S) o Manual (1S)? | ¿El Control está Documentado o Sin Documentar? | ¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria? | ¿Se disp. evidencia con registro o no de la ejecución del control? | Valoración Control | Factor de riesgo Riesgos de Mitig | Riesgo Residual | Zona de Riesgo         | Tratamiento del Riesgo | Actividades Realizadas                                                                                                                                    | % de cierre en el periodo | Actividades Realizadas                                                                                                                          | % de cierre en el periodo | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % de cierre en el periodo | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % de cierre en el periodo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1              | Gestión Social                                | Operacional    | Inconformidad de Grupos Poblacionales | Desconocimiento de los requisitos de los productos y/o servicios. Dificultades en la socialización de los objetivos, alcances y condiciones de los proyectos. Cambio de comunicación inadecuadas. Interrupciones de las operaciones y servicios. | Posibilidad de afectación a los usuarios por no brindar orientación y respuestas oportunas debido a la falta de información de los requerimientos de las operaciones y servicios. | Pérdida de imagen. Pérdida de recursos. Quejas y Reclamos. Disminución en el indicador de Satisfacción del Ciudadano. Investigación en los áreas de control | 3 - Media    | La actividad que se realiza se realiza de 26 a 300 veces por año | 3                        | 4 - Mayor                         | 4                               | 12                             | <b>Alta</b>    | Registro de asignación y control de requerimientos                                                               | Lider del Proceso                 | 25                                                | 15                                            | Si Documentar                                  | Continua                                            | Con Registro                                                       | 35%                | 65%                               | 8               | <b>Alta</b>            | Realizar el riesgo     | Dispersamiento del registro de asignación y control de requerimiento logrando tener retroalimentación. 25%                                                | 25%                       | Se actualizó el registro de asignación y control de requerimiento con corte a 30 junio.                                                         | 50%                       | Se mantendrá la seriedad y el compromiso de hacer el requerimiento con corte a 30 junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                        | Se actualizó el registro de asignación y control de requerimiento con corte a 30 junio.                                                                                                                                                                                                                      | 75                        | Se actualizó el registro de asignación y control de requerimiento con corte a 30 junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 | Se actualizó el registro de asignación y control de requerimiento con corte a 30 junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                |                                               |                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |              |                                                                  |                          |                                   |                                 |                                |                | Seguimiento y validación de cumplimiento a las solicitudes en Registro de asignación y control de requerimientos | Lider del Proceso                 | 15                                                | 15                                            | Si Documentar                                  | Continua                                            | Con Registro                                                       |                    |                                   |                 |                        |                        | Seguimiento al inicio logrando responder todas las solicitudes (Nivel 1, Juvenil 1, P. Mayor 1, S. Alimentaria 1, P. Esfuerzo 1, Maje 7, P.D. 0, Otros 2) | 25%                       | Se respondieron todas las solicitudes del trimestre. (Nivel 1, Juvenil 0, P. Mayor 0, S. Alimentaria 0, P. Esfuerzo 0, Maje 5, P.D. 0, Otros 2) | 50%                       | El formato se mantuvo actualizado y evidencia que durante el periodo se respondieron 17 solicitudes, 3 menos que el periodo anterior, de las cuales 16 fueron respondidas directamente y se le dio trámite a una. Se observó un incremento de 2 solicitudes con relación al trimestre anterior para el grupo de Persona Mayor y una disminución de 2 puntos en las solicitudes del sector Maje. | 75                        | Seguimiento al inicio de solicitudes. Se observó un incremento de 5 solicitudes con relación al trimestre anterior para el grupo de Persona Mayor y un incremento de 2 puntos en las solicitudes del sector Maje. (Nivel 1, Juvenil 1, P. Mayor 4, S. Alimentaria 0, P. Esfuerzo 0, Maje 3, P.D. 0, Otros 3) | 75                        | Se mantuvo actualizado el registro, evidenciando que durante el tercer trimestre se respondieron 16 solicitudes, 2 más que el periodo anterior, sin embargo solo 13 fueron respondidas directamente y los 3 restantes se le dio trámite. Se observó un incremento de 4 solicitudes con relación al trimestre anterior para el grupo de Persona Mayor y una disminución de 2 para el sector Maje. En total durante el 2021 se recibieron 77 solicitudes, de las cuales 65% (50) fueron respondidas a los grupos poblacionales que atiende el proceso gestión social, mientras que el 1% fue trasladado a las entidades y/o procesos responsables. | 100 | En el cuarto trimestre se respondieron 16 solicitudes, 2 más que el periodo anterior, sin embargo solo 13 fueron respondidas directamente y los 3 restantes se le dio trámite. Se observó un incremento de 4 solicitudes con relación al trimestre anterior para el grupo de Persona Mayor y una disminución de 2 para el sector Maje. En total durante el 2021 se recibieron 77 solicitudes, de las cuales 65% (50) fueron respondidas a los grupos poblacionales que atiende el proceso gestión social, mientras que el 1% fue trasladado a las entidades y/o procesos responsables. | 100 | En el cuarto trimestre se respondieron 16 solicitudes, 2 más que el periodo anterior, sin embargo solo 13 fueron respondidas directamente y los 3 restantes se le dio trámite. Se observó un incremento de 4 solicitudes con relación al trimestre anterior para el grupo de Persona Mayor y una disminución de 2 para el sector Maje. En total durante el 2021 se recibieron 77 solicitudes, de las cuales 65% (50) fueron respondidas a los grupos poblacionales que atiende el proceso gestión social, mientras que el 1% fue trasladado a las entidades y/o procesos responsables. | 100 |

RIESGOS

| Identificación |                                               |                |                                                        | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                              | Impacto (si el riesgo ocurre) |                                                                          | Riesgo Inherente         |                                  | Controles                       |                               |                |                                                                                                                                                                                                               |                                   | Arbitraje de los Controles                                    |                                              | Valoración Control                              |                                                  | Riesgo Residual                                                 |                    | Zona de Riesgo                      |                 | Tratamiento del Riesgo |                        | Seguimiento I                                                                                                                                                                  |                   | Seguimiento II                                                                                                                                                                 |                   | Seguimiento III                                                                                                                                                                |                   | Seguimiento IV                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                       |      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| No             | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Fase de Riesgo | Cuestion Asociada                                      | Causas                                                                                                                                                                           | Riesgo                                                                                                       | Consecuencias                                                                                                | Probabilidad                  | Consecuencia previa                                                      | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el riesgo | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Con) | Zona de Riesgo | Controles                                                                                                                                                                                                     | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (P), correctivo (C) o mixto (P/C) ? | ¿El Control es Automático (A) o Manual (M) ? | ¿El Control está Documentado o Sin Documentar ? | ¿La Frecuencia del Control es Continua o Anual ? | ¿Se deja evidencia controlada o no de la ejecución del control? | Valoración Control | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo         | Tratamiento del Riesgo | Actividad Realizada                                                                                                                                                            | % de cumplimiento | Actividad Realizada                                                                                                                                                            | % de cumplimiento | Actividad Realizada                                                                                                                                                            | % de cumplimiento | Actividad Realizada                                                                                                                                                            | % de cumplimiento |                                                                                                                                                                       |      |
| 1              | Gestión del Riesgo de Desastre                | Operacional    | Disponibilidad de Equipos y Infraestructura            | 1. Desconocimiento de la norma (ley 1522 de 2012)<br>2. Falta de gestión del riesgo<br>3. Organigramas de acciones no adecuados de manera inmediata en el lugar de la emergencia | Disminución en la calidad y efectividad en la atención de emergencias                                        | Pérdida de equipamiento<br>Pérdida de recursos humanos y logísticos<br>Pérdida de vidas humanas              | 3 - Medio                     | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3                        | 2 - Menor                        | 2                               | 6                             | Mediana        | Controlar la EORIE con los protocolos y manuales de la ley 1522.<br>Hacer seguimiento al cumplimiento del radio de acción de cada organismo de socorro                                                        | Subsecretario de Desastre         | 25                                                            | 15                                           | Documentado                                     | Asistida                                         | Con Registro                                                    | 40%                | 60%                                 | 4               | Mediana                | Reducir                | Reuniones de CDRGR                                                                                                                                                             | 25%               | Reuniones de CDRGR                                                                                                                                                             | 50%               | Reuniones de CDRGR                                                                                                                                                             | 75%               | Reuniones de CDRGR                                                                                                                                                             | 100%              |                                                                                                                                                                       |      |
| 2              | Gestión del Riesgo de Desastre                | Operacional    | Faltas de Respuesta oportuna a solicitudes de atención | 1. Desconocimiento de los requisitos de los productos y/o servicios<br>2. De otros el conducto regular y responsabilidad de cada ente territorial                                | Desatención a requerimientos de la comunidad                                                                 | Mal utilización del recurso humano                                                                           | 2 - Bajo                      | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 24 veces por año  | 2                        | 1 - Leve                         | 1                               | 2                             | Baja           | Seguimiento a los actividades de la comunidad                                                                                                                                                                 | Subsecretario de Desastre         | 15                                                            | 15                                           | Documentado                                     | Asistida                                         | Con Registro                                                    | 30%                | 70%                                 | 2               | Bajo                   | Adaptar                | Reuniones o talleres por competencia a los entes territoriales<br>Visitas técnicas de acuerdo a la competencia de la actividad<br>Acompañamiento y asesorías técnicas          | 25%               | Reuniones o talleres por competencia a los entes territoriales<br>Visitas técnicas de acuerdo a la competencia de la actividad<br>Acompañamiento y asesorías técnicas          | 50%               | Reuniones o talleres por competencia a los entes territoriales<br>Visitas técnicas de acuerdo a la competencia de la actividad<br>Acompañamiento y asesorías técnicas          | 50%               | Reuniones o talleres por competencia a los entes territoriales<br>Visitas técnicas de acuerdo a la competencia de la actividad<br>Acompañamiento y asesorías técnicas          | 75%               | Reuniones o talleres por competencia a los entes territoriales<br>Visitas técnicas de acuerdo a la competencia de la actividad<br>Acompañamiento y asesorías técnicas | 100% |
| 3              | Gestión del Riesgo de Desastre                | Corporativa    | Falta de Conciencia del personal                       | 1. Carencia mal diligencia y/o atención<br>2. Intervención de personal no autorizado y/o capacitado                                                                              | Riesgo de bienes y servicios a beneficiarios<br>Ineficiencia (operación de beneficiarios, no tener recursos) | Beneficiarios no tener derecho solicitando el que si la necesita<br>Pérdida de recursos<br>Pérdida de imagen | 3 - Medio                     | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3                        | 2 - Menor                        | 2                               | 6                             | Mediana        | Realizar coordinaciones con los organismos de acción y todas las acciones involucradas en las emergencias, que garantice el correcto funcionamiento de los canales de derivación, en cada emergencia atendida | Subsecretario de Desastre         | 25                                                            | 15                                           | Documentado                                     | Asistida                                         | Con Registro                                                    | 40%                | 60%                                 | 4               | Mediana                | Evitar                 | Se verificó que se Coordinan con los organismos de acción, de la importancia de ser diligenciamiento de los formatos al igual que con los CDRGR, en cada evento que se atienda | 25%               | Se verificó que se Coordinan con los organismos de acción, de la importancia de ser diligenciamiento de los formatos al igual que con los CDRGR, en cada evento que se atienda | 50%               | Se verificó que se Coordinan con los organismos de acción, de la importancia de ser diligenciamiento de los formatos al igual que con los CDRGR, en cada evento que se atienda | 75%               | Se verificó que se Coordinan con los organismos de acción, de la importancia de ser diligenciamiento de los formatos al igual que con los CDRGR, en cada evento que se atienda | 100%              |                                                                                                                                                                       |      |



RIESGOS

| Identificación |                                               |                |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                            |              |                                                                                                   | Impacto (al riesgo asociado) |                                   | Riesgo Inherente                  |                                 |                | Controles                                                                                                                                                                                |                                   | Atributos de los Correos                                         |                                               |                               |                                                     |                                                                   |                   | Vibración Control                   |                 | Factor de riesgo después de Mitigar |                        | Riesgo Residual                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Zona de Riesgo |                                                                                                   | Tratamiento del Riesgo                                                                                                                                                                                                                     |          | Seguimiento I                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            | Seguimiento II         |                                                                                                   | Seguimiento III                                                                                                                                                                                                                            |                        | Seguimiento IV                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Cuestión Asociada                  | Causas                                                                                                              | Riesgo                                                                                                                                                                         | Consecuencias                                                                     | Probabilidad | Ocurrencias previas                                                                               | Categorización de la Prob.   | Niveles para calificar el Impacto | Categorización de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Conc.) | Zona de Riesgo | Controles                                                                                                                                                                                | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (PS), reactivo (RS) o correctivo (CR)? | ¿El Control es Automático (CA) o Manual (CM)? | ¿El Control está Documentado? | ¿La Frecuencia del Control es Continua o Altsurata? | ¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control? | Vibración Control | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo                      | Tratamiento del Riesgo | ¿Se da apoyo en el momento de la ejecución del Control?                                           | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                     | Análisis       | ¿Se da apoyo en el momento de la ejecución del Control?                                           | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                     | Análisis | Actividades Realizadas                                                                            | Análisis                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades Realizadas | Análisis                                                                                          | ¿Se da apoyo en el momento de la ejecución del Control?                                                                                                                                                                                    | Actividades Realizadas | Análisis                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1              | Diseccionamiento Estratégico                  | Operacional    | Tomar de Conciencia del personal   | Bajo sentido de pertenencia de algunos servidores con la responsabilidad que implica su cargo y el servicio público | Demora o tardanza en la entrega de la información para la elaboración de plan de desarrollo y de los planes de acción                                                          | Incumplimiento en la aplicación de las normas                                     | 4 - Alta     | La actividad que controla el riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4                            | 4 - Mayor                         | 4                                 | 16                              | Alta           | 1. Chicos, correo electrónico y tramite telefonico<br>2. Desplazamiento de funcionarios a la oficina de atención para la recepción, análisis y consideración a la información            | Subsecretario de Despacho         | 25                                                               | 15                                            | Documentado                   | Continua                                            | Con Registro                                                      | 40%               | 60%                                 | 10              | Moderada                            | Evitar                 | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp                                                   | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 25%            | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp                                                   | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 50%      | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp                                                   | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 75%                    | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 100%                   | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. |
| 2              | Diseccionamiento Estratégico                  | Operacional    | Informalidad de Grupo Posicionales | Desconfianza de las comunidades en la gestión pública de aquellos asuntos de su interés.                            | Que los informes de seguimiento a las metas del plan de desarrollo y los Planes de acción no se ajustan a la realidad.                                                         | Incumplimiento a lo establecido en la ordenanza que aprueba el Plan de desarrollo | 4 - Alta     | La actividad que controla el riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4                            | 4 - Mayor                         | 4                                 | 16                              | Alta           | 1. Asistencia personalizada por parte de la secretaria de Planeación a los funcionarios encargados del reporte de la información<br>2. Auditorías de seguimiento a los planes de acción. | Subsecretario de Despacho         | 25                                                               | 15                                            | Documentado                   | Continua                                            | Con Registro                                                      | 40%               | 60%                                 | 10              | Moderada                            | Reducir                | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 25%            | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 50%      | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 75%                    | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 100%                   | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. |
| 3              | Diseccionamiento Estratégico                  | Operacional    | Tomar de Conciencia del personal   | Incumplimiento del cronograma en la entrega de informes de seguimiento de metas                                     | Que la elaboración los informes de seguimiento a las metas del plan de desarrollo no se cumple de acuerdo en lo establecido en la ordenanza que aprueba el plan de desarrollo. | Incumplimiento a lo establecido en la ordenanza que aprueba el Plan de desarrollo | 4 - Alta     | La actividad que controla el riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4                            | 4 - Mayor                         | 4                                 | 16                              | Alta           | 1. Asistencia personalizada por parte de la secretaria de Planeación a los funcionarios encargados del reporte de la información                                                         | Subsecretario de Despacho         | 25                                                               | 15                                            | Documentado                   | Continua                                            | Con Registro                                                      | 40%               | 60%                                 | 10              | Moderada                            | Reducir                | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 25%            | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 50%      | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 75%                    | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. | 100%                   | Envío de cartas, correos electrónicos, whatsapp, llamadas telefónicas, asistencias personalizadas | Se realiza la gestión realizada por los servidores responsables de la elaboración de los diferentes informes, teniendo en consideración los efectos de la pandemia y a pesar de tal circunstancia se cumple con los términos establecidos. |

RIESGOS

| RIESGOS |                                               |                |                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                            |                          |              |                                   |                                 |                                |                                                                                                                                                                                |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No      | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Cuestion Asociada      | Identificación                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |                                                                            |                          | Impacto      | Riesgo Inherente                  |                                 |                                | Controles                                                                                                                                                                      |           | Valoración Control | Riesgo Residual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seguimiento I          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seguimiento II                                                                                      |                        | Seguimiento III                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | Seguimiento IV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                        |
|         |                                               |                |                        | Causas                                                                                                                                                                                                    | Riesgo                                                             | Consecuencias                                                                                                                                                                                     | Probabilidad                           | Ocurrencias previas                                                        | Calificación de la Prob. |              | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo                                                                                                                                                                 | Controles |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividades Realizadas | Avance en la implementación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Análisis                                                                                            | Actividades Realizadas | Avance en la implementación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Análisis                                                                                                                                                                                         | Actividades Realizadas | Avance en la implementación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Análisis                                                                                                                                               | Actividades Realizadas | Avance en la implementación de la                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Análisis |                                                                                                                                                                        |
| 1       | Tecnología de la Información                  | Operacional    | Exceso Normativo       | Desconocimiento de las normas legales vigentes.<br>Falta de personal capacitado para la aplicación de las Normas.<br>Falta de apoyo en la aplicación de las nuevas normas que expiden los entes estatales | Falta de aplicación de la normatividad vigente para el proceso TIC | Afectación de imagen de la entidad a Nivel Nacional.<br>Sanciones Disciplinarias y Penales.<br>Disminución de la productividad y competitividad                                                   | 1 - Muy Baja                           | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año | 1                        | 3 - Moderado | 3                                 | 3                               | Moderada                       | Revisión y actualización permanente de las normas legales que expiden los entes nacionales.<br><br>Capacitar al personal de la secretaria TIC con las normas legales vigentes. | 40%       | 2                  | Contratistas a capacitaciones dictadas por entes Nacionales sobre actualizaciones de Normas.<br>1-Asistencia a capacitación de marco Normativo sobre políticas de Gobierno Digital el día 08 de Marzo del 2021<br>2-Asistencia a sesión para la socialización, diálogo y retroalimentación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 18 de Marzo del 2021                                                        | 100%                   | Teniendo en cuenta que se debe tener un plan para revisar la normatividad aplicable a los procesos que se manejan dentro de la Secretaría TIC, los entes nacionales que expiden normas cuentan con herramientas de socialización que nos facilitan el desarrollo de las actividades correspondientes al control del riesgo. | 1-Asistencia a «Como implementar los Servicios Ciudadanos en mi entidad» el día 07 de Mayo del 2021 | 100%                   | Teniendo en cuenta que se debe tener un plan para revisar la normatividad aplicable a los procesos que se manejan dentro de la Secretaría TIC, los entes nacionales que expiden normas cuentan con herramientas de socialización que nos facilitan el desarrollo de las actividades correspondientes al control del riesgo. | 1- Revisión del normograma de la Sec TIC.<br>2. Asistencia capacitación Accesibilidad Web.                                                                                                       | 100%                   | Teniendo en cuenta que se debe tener un plan para revisar la normatividad aplicable a los procesos que se manejan dentro de la Secretaría TIC, los entes nacionales que expiden normas cuentan con herramientas de socialización que nos facilitan el desarrollo de las actividades correspondientes al control del riesgo. | 1. Actualización del normograma de la Secretaría TIC al nuevo formato autorizado                                                                       | 100%                   | Teniendo en cuenta que se debe tener un plan para revisar la normatividad aplicable a los procesos que se manejan dentro de la Secretaría TIC, los entes nacionales que expiden normas cuentan con herramientas de socialización que nos facilitan el desarrollo de las actividades correspondientes al control del riesgo. |          |                                                                                                                                                                        |
|         |                                               |                |                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                            |                          |              |                                   |                                 |                                |                                                                                                                                                                                |           |                    | Capacitaciones dictadas a Funcionarios y Contratistas por parte de la Secretaría TIC<br>1-Capacitación de racionalización de trámites y servicios dictada a al equipo de Contratistas de la Secretaría TIC, el día 26 de Marzo del 2021.<br>2- Capacitación Formación Generalidades del PETI el día 15 de Abril del 2021.<br>3- Capacitación Racionalización de trámites a 24 Funcionarios y Contratistas el día 15 de Abril de 2021. | 100%                   | En la planeación realizada por la Secretaría TIC para garantizar los objetivos correspondientes a formación y actualización de la información, se incluyen los componentes relacionados a la política de Gobierno Digital y el PETI.                                                                                        | 1-Capacitación a Funcionarios y Contratistas en Política de Gobierno Digital.                       | 100%                   | En la planeación realizada por la Secretaría TIC para garantizar los objetivos correspondientes a formación y actualización de la información, se incluyen los componentes relacionados a la política de Gobierno Digital y el PETI.                                                                                        | 1-Capacitación y socialización del nuevo procedimiento para registro y actualización de trámites y servicios.<br>2-Capacitación Sensibilización, Transparencia activa y resolución 1519 de 2020. | 100%                   | En la planeación realizada por la Secretaría TIC para garantizar los objetivos correspondientes a formación y actualización de la información, se incluyen los componentes relacionados a la política de Gobierno Digital y el PETI.                                                                                        | 1. Capacitación a funcionarios y contratistas en temas de Lenguaje Tecnológico.                                                                        | 100%                   | En la planeación realizada por la Secretaría TIC para garantizar los objetivos correspondientes a formación y actualización de la información, se incluyen los componentes relacionados a la política de Gobierno Digital y el PETI.                                                                                        |          |                                                                                                                                                                        |
| 2       | Tecnología de la Información                  | Operacional    | Recorte Presupuestales | Inadecuada planificación para la asignación de recursos de la Secretaría TIC.                                                                                                                             | Incumplimiento de las metas del plan de acción del proceso TIC.    | Afectación de la entidad en el ranking nacional de acuerdo a las evaluaciones hechas por instituciones del Estado Colombiano.<br>Incumplimiento de la gestión proyectada en favor de la comunidad | 3 - Media                              | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año   | 3                        | 3 - Moderado | 3                                 | 9                               | Moderada                       | Gestión para consecución de recursos.<br><br>Administración del recurso asignado a la Secretaría TIC (Plan de acción)                                                          | 40%       | 6                  | Elaboración del diagnóstico estado actual de la red WiFi del Departamento, para determinar los recursos necesarios para su puesta en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                   | Para la elaboración del diagnóstico inicial para la consecución de recursos, se tiene en cuenta el estado actual de las redes WiFi con el fin de determinar los recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con lo estipulado en el proyecto.                                                                       | Gestión de Recursos para el Funcionamiento de la Red WiFi ante Secretaría General                   | 100%                   | Para la elaboración del diagnóstico inicial para la consecución de recursos, se tiene en cuenta el estado actual de las redes WiFi con el fin de determinar los recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con lo estipulado en el proyecto.                                                                       | Reiteración en la gestión realizada en el segundo trimestre para la gestión de Recursos para el Funcionamiento de la Red WiFi ante Secretaría General.                                           | 100%                   | Para la elaboración del diagnóstico inicial para la consecución de recursos, se tiene en cuenta el estado actual de las redes WiFi con el fin de determinar los recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con lo estipulado en el proyecto.                                                                       | Reiteración en la gestión realizada en el segundo trimestre para la gestión de Recursos para el Funcionamiento de la Red WiFi ante Secretaría General. | 100%                   | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción.                                                                                                                                                      | 100%     | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción. |
|         |                                               |                |                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                            |                          |              |                                   |                                 |                                |                                                                                                                                                                                |           |                    | Seguimiento primer trimestre a las metas del Plan de acción del proceso TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                   | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción.                                                                                                                                                      | Seguimiento segundo trimestre a las metas del plan de acción del proceso TIC                        | 100%                   | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción.                                                                                                                                                      | Seguimiento tercer trimestre a las metas del plan de acción del proceso TIC                                                                                                                      | 100%                   | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción.                                                                                                                                                      | Seguimiento cuarto trimestre a las metas del plan de acción del proceso TIC                                                                            | 100%                   | Para el control de administración del recurso asignado a la Secretaría TIC, se realiza un seguimiento trimestral basados en las metas propuestas en el plan de acción.                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |

RIESGOS

| No | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de Riesgo | Causaron Asociada | Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |                                                                             |                          | Impacto (si el riesgo ocurre)   |                                 |                              | Riesgo Inherente |                                                                                                        |                                   | Controles                                                         |                                               |                                                 | Atenuación de los Controles                         |                                                                    |                     |                                          |                     |                                          |                     | Valoración Control                                                                    | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual                                                                                                                 | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo                                                                | Seguimiento I                            |                                                                                                                                 | Seguimiento II                           |                                                                                                                                        | Seguimiento III                          |                                                                                                                                 | Seguimiento IV                           |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
|----|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                                               |                |                   | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riesgo                                                                                                                                                 | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                 | Probabilidad                           | Ocurrencia                                                                  | Calificación de la Prob. | Nivel para Calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (P x I x C) | Zona de Riesgo   | Controles                                                                                              | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (PS), detectivo (DS) o correctivo (CR)? | ¿El Control es Automático (CA) o Manual (CM)? | ¿El Control está Documentado, o Sin Documentar? | ¿La Frecuencia del Control es Continuo o Aleatorio? | ¿Se dejó evidencia con respecto a no de la aplicación del control? | Actividad Realizada | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada |                                                                                       |                                     |                                                                                                                                 |                |                                                                                       | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada                                                                                                             | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada                                                                                                                    | % de avance al implementar los controles |                                                                                                                                 |                                          |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
|    |                                               |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                             |                          |                                 |                                 |                              |                  |                                                                                                        |                                   |                                                                   |                                               |                                                 |                                                     |                                                                    |                     |                                          |                     |                                          |                     |                                                                                       |                                     |                                                                                                                                 |                |                                                                                       |                                          |                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                        |                                          | Actividad Realizada                                                                                                             | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada                                                | % de avance al implementar los controles | Actividad Realizada                                                                                                             | % de avance al implementar los controles |
| 1  | Infraestructura                               | Operacional    | Seguridad         | Otros incumplimientos de los procedimientos de la infraestructura para el cumplimiento de los requisitos de la infraestructura. Falta de mantenimiento de la infraestructura. Condiciones Climáticas.                                                                                                            | Operarios asignados a la infraestructura.                                                                                                              | Pérdidas de recursos. Pérdida de imagen institucional. Sanciones disciplinarias. Atención de la prestación del servicio de la infraestructura.                                                                                | 2 - Baja                               | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 4 veces por año.      | 2                        | 3 - Moderado                    | 3                               | 6                            | Moderado         | Entrega formal de la obra a través de acta.                                                            | Secretario de Despacho            | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 4                   | Moderado                                 | Reducir             | En el primer trimestre se elaboraron actas de entrega de obra.                        | 100%                                | Se verificaron los libros de control de obra con el fin de observar otros avances en cada trimestre que reportar su entrega.    | 100%           | En el trimestre se elaboraron actas de entrega de obra.                               | 100%                                     | Se verificaron los libros de control de obra con el fin de observar otros avances en cada trimestre que reportar su entrega.    | 100%                                     | En el trimestre se elaboraron actas de entrega de obra con el fin de observar otros avances en cada trimestre que reportar su entrega. | 100%                                     |                                                                                                                                 |                                          |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
|    |                                               |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                             |                          |                                 |                                 |                              |                  | Realizar lista de Seguimiento y Otras Encuestas                                                        | Secretaría Pública del Proceso    | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 4                   | Moderado                                 | Transferir          | Realizadas las vistas de seguimiento.                                                 | 100%                                | Se generaron los planes mensuales de los meses programados de los controles con póbit de cumplimiento vigente.                  | 100%           | Realizadas las vistas de seguimiento.                                                 | 100%                                     | Se generaron los planes mensuales de los meses programados de los controles con póbit de cumplimiento vigente.                  | 100%                                     | Realizadas las vistas de seguimiento.                                                                                                  | 100%                                     | Se generaron los planes mensuales de los meses programados de los controles con póbit de cumplimiento vigente.                  | 100%                                     |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
| 2  | Infraestructura                               | Operacional    | Compliance        | Ademora de la construcción de las obras. Dificultades en la Planeación de las actividades de participación ciudadana. Dificultades en las herramientas de comunicación de participación ciudadana. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. | Desconocimiento de la comunidad en los recursos de participación ciudadana.                                                                            | Raja calificación en el indicador de satisfacción del cliente. Incumplimiento de los objetivos institucionales. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. | 3 - Media                              | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 300 veces por año.   | 3                        | 4 - Mayor                       | 4                               | 12                           | Alto             | Realizar Jornadas de sensibilización y/o socialización.                                                | Servicio Público del Proceso      | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 6                   | Alto                                     | Reducir             | Realizadas reuniones programadas de socialización y seguimiento de obra en ejecución. | 100%                                | Se programaron y realizaron reuniones técnicas de socialización de proyectos iniciados en el primer trimestre.                  | 100%           | Realizadas reuniones programadas de socialización y seguimiento de obra en ejecución. | 100%                                     | Se programaron y realizaron reuniones técnicas de socialización de proyectos iniciados en el primer trimestre.                  | 100%                                     | Realizadas reuniones programadas de socialización y seguimiento de obra en ejecución.                                                  | 100%                                     | Se programaron y realizaron reuniones técnicas de socialización de proyectos iniciados en el primer trimestre.                  | 100%                                     |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
| 3  | Infraestructura                               | Operacional    | Compliance        | Desconocimiento de los requisitos de los proyectos. Dificultades en la actualización de los proyectos. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal.                                                                                             | Desconocimiento de la comunidad en los recursos de participación ciudadana.                                                                            | Pérdidas de imagen. Pérdida de recursos. Sanciones disciplinarias. Atención de la prestación del servicio de la infraestructura.                                                                                              | 4 - Alto                               | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 1 a 2 veces por año.      | 4                        | 4 - Mayor                       | 4                               | 16                           | Alto             | Aplicación del Reglamento Interno para el trabajo y Seguimiento de los delitos en proceso presentados. | Secretario de Despacho            | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 16                  | Moderado                                 | Evitar              | Atendidas las Faltas, Quejas y Reclamos.                                              | 100%                                | Se recibieron las FQR y se dieron respuesta a las mismas.                                                                       | 100%           | Atendidas las Faltas, Quejas y Reclamos.                                              | 100%                                     | Se recibieron las FQR y se dieron respuesta a las mismas.                                                                       | 100%                                     | Atendidas las Faltas, Quejas y Reclamos.                                                                                               | 100%                                     | Se recibieron las FQR y se dieron respuesta a las mismas.                                                                       | 100%                                     |                                                                    |                                          |                                                                                                                                 |                                          |
| 4  | Infraestructura                               | Compliance     | Compliance        | Falta de una base de datos que permita la actualización de los datos y los documentos de los programas de obras. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal.                                                                                   | Entrega de bases y servicios a terceros. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. | Pérdidas de imagen. Pérdida de recursos. Sanciones disciplinarias. Atención de la prestación del servicio de la infraestructura.                                                                                              | 1 - Muy Baja                           | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año. | 1                        | 5 - Catastrófico                | 5                               | 5                            | Catastrófico     | Consulta de base de datos actualizadas registradas a nivel de Municipio.                               | Subsecretario de Despacho         | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 5                   | Alto                                     | Evitar              | Consulta ante el MICT.                                                                | 100%                                | Se realizaron entregas de unidades a beneficiarios vía traslado de unidades físicas durante la vigencia 2021.                   | 100%           | Consulta ante el MICT.                                                                | 100%                                     | Se realizaron entregas de unidades a beneficiarios vía traslado de unidades físicas durante la vigencia 2021.                   | 100%                                     | Consulta ante el MICT.                                                                                                                 | 100%                                     | Se realizaron entregas de unidades a beneficiarios vía traslado de unidades físicas durante la vigencia 2021.                   | 100%                                     | Consulta ante el MICT.                                             | 100%                                     | Se realizaron entregas de unidades a beneficiarios vía traslado de unidades físicas durante la vigencia 2021.                   | 100%                                     |
| 5  | Infraestructura                               | Operacional    | Compliance        | Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal.                                                                                                                                                                                                    | Entrega de bases y servicios a terceros. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. | Pérdidas de imagen. Pérdida de recursos. Sanciones disciplinarias. Atención de la prestación del servicio de la infraestructura.                                                                                              | 1 - Muy Baja                           | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año. | 1                        | 5 - Catastrófico                | 5                               | 5                            | Catastrófico     | Realizar el impreso y actualización del registro de obra.                                              | Secretario de Despacho            | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 20%                 | 75%                                      | 4                   | Moderado                                 | Aceptar             | Se realizó el registro mensual de obra.                                               | 100%                                | Se recibió información de secretarías, se realizó el cargo de información en la plataforma del MICT.                            | 100%           | Se realizó el registro mensual de obra.                                               | 100%                                     | Se recibió información de secretarías, se realizó el cargo de información en la plataforma del MICT.                            | 100%                                     | Se realizó el registro mensual de obra.                                                                                                | 100%                                     | Se recibió información de secretarías, se realizó el cargo de información en la plataforma del MICT.                            | 100%                                     | Se realizó el registro mensual de obra.                            | 100%                                     | Se recibió información de secretarías, se realizó el cargo de información en la plataforma del MICT.                            | 100%                                     |
| 6  | Infraestructura                               | Operacional    | Compliance        | Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal.                                                                                                                                                                                                    | Entrega de bases y servicios a terceros. Falta de actualización de la información en los medios de comunicación. Insuficiente asignación presupuestal. | Pérdidas de imagen. Pérdida de recursos. Sanciones disciplinarias. Atención de la prestación del servicio de la infraestructura.                                                                                              | 1 - Muy Baja                           | La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año. | 1                        | 5 - Catastrófico                | 5                               | 5                            | Catastrófico     | Hito de activación de la obra.                                                                         | Secretario de Despacho            | DS                                                                | 15                                            | Documentado                                     | Continuo                                            | Con Registro                                                       | 40%                 | 60%                                      | 5                   | Alto                                     | Transferir          | Se reportó a la Secretaría Jurídica el hito de activación de obra.                    | 100%                                | En el primer trimestre se realizó a Secretaría Jurídica informe de seguimiento que registra el cumplimiento de control de obra. | 100%           | Se reportó a la Secretaría Jurídica el hito de activación de obra.                    | 100%                                     | En el primer trimestre se realizó a Secretaría Jurídica informe de seguimiento que registra el cumplimiento de control de obra. | 100%                                     | Se reportó a la Secretaría Jurídica el hito de activación de obra.                                                                     | 100%                                     | En el primer trimestre se realizó a Secretaría Jurídica informe de seguimiento que registra el cumplimiento de control de obra. | 100%                                     | Se reportó a la Secretaría Jurídica el hito de activación de obra. | 100%                                     | En el primer trimestre se realizó a Secretaría Jurídica informe de seguimiento que registra el cumplimiento de control de obra. | 100%                                     |



RIESGOS

| Identificación |                                               |                |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                                                                         |              |                                                                       | Impacto (si el riesgo suocia) | Riesgo Inherente                 |                                 |                                | Controles      |                                                                                           | Atributos de los Controles        |                                                                     |                                                |                                                 |                                                      |                                                                     |                    | Seguimiento I                       |                 | Seguimiento II |                        | Seguimiento III                                                                                                              |                                                                    | Seguimiento IV                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                              |                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| No             | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de Riesgo | Cuestión Asociada                         | Causas                                                                                                                                                                                                   | Riesgo                                                                                                                           | Consecuencias                                                                                                                  | Probabilidad | Ocurrencias previas                                                   | Calificación de la Prob.      | Niveles para calificar el riesgo | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles                                                                                 | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), correctivo (15) o correctivo (10) ? | ¿El Control es Automático (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ? | ¿La Frecuencia del Control es Continua o Aluevoria ? | ¿Se exige evidencia con registro o no de la aplicación del control? | Validación Control | Factor de riesgo despues de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Actividades Realizadas                                                                                                       | % de evidencia en la muestra planificada de la muestra del Control | Actividades Realizadas                                                                                                       | % de evidencia en la muestra planificada de la muestra del Control | Actividades Realizadas                                                                                                       | % de evidencia en la muestra planificada de la muestra del Control | Actividades Realizadas                                                                                                       | % de evidencia en la muestra planificada de la muestra del Control |
| 1              | Control Disciplinario                         | Compiación     | Tomar de conciencia del personal          | Actuación del servidor de forma indiscriminada e inapropiada. Fabricación de preceptos y valores éticos. Desconocimiento de la norma                                                                     | Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de terminos por la prescripción de la acción disciplinaria | Favorecimiento o detrimento en favor del servidor publico disciplinado. Caducidad o la prescripción de la acción disciplinaria | 2 - Baja     | La actividad que correte el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2                             | 3 - Moderado                     | 3                               | 6                              | Moderada       | Seguimiento y control de procesos adelantados                                             | Lider del Proceso                 | 15                                                                  | 15                                             | Documentado                                     | Continua                                             | Con Registro                                                        | 30%                | 70%                                 | 5               | Moderada       | Evitar                 | El hecho de realizar los procesos de control de los servidores públicos en la muestra planificada de la muestra del control. | 25%                                                                | El hecho de realizar los procesos de control de los servidores públicos en la muestra planificada de la muestra del control. | 50%                                                                | El hecho de realizar los procesos de control de los servidores públicos en la muestra planificada de la muestra del control. | 75%                                                                | El hecho de realizar los procesos de control de los servidores públicos en la muestra planificada de la muestra del control. | 100%                                                               |
| 2              | Control Disciplinario                         | Operacional    | Cambios permanentemente en la legislación | No atender de manera oportuna los terminos señalados por la Ley en los respectivos procesos iniciados por la entidad como consecuencia de los cambios surtidos en atención a la emergencia por COVID 19. | Caducidad de las acciones que se adelantan en los procesos disciplinarios                                                        | Caducidad o la Prescripción de la acción disciplinaria y/o administrativa                                                      | 2 - Baja     | La actividad que correte el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2                             | 3 - Moderado                     | 3                               | 6                              | Moderada       | Establecer de manera virtual las situaciones necesarias para evitar caducidad de terminos | Lider del Proceso                 | 25                                                                  | 15                                             | Documentado                                     | Continua                                             | Con Registro                                                        | 40%                | 60%                                 | 4               | Moderada       | Evitar                 | Seguimiento de los procesos disciplinarios adelantados en la muestra planificada de la muestra del control.                  | 25%                                                                | Seguimiento de los procesos disciplinarios adelantados en la muestra planificada de la muestra del control.                  | 50%                                                                | Seguimiento de los procesos disciplinarios adelantados en la muestra planificada de la muestra del control.                  | 75%                                                                | Seguimiento de los procesos disciplinarios adelantados en la muestra planificada de la muestra del control.                  | 100%                                                               |



**RIESGOS**

| No | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de riesgo | Cuestion Asociada                           | Identificación                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |               | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                |                     |                          | Impacto (del riesgo potencial) | Riesgo (Inherente)              |                                 | Contexto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                   |                                | Atributos de los Contratos     |                                                    |                                                         |                                                                        |                    | Seguimiento I                         |                 | Seguimiento II                                                  |                        | Seguimiento III                                                                                                                             |                                                                                                                  | Seguimiento IV |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |                |                                             | Clases                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riesgo                                                                                                                                                  | Consecuencias | Probabilidad                                                          | Ocurrencia prevista | Calificación de la Prob. |                                | Medidas para reducir el impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zona de Riesgo    | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (2)? | ¿El control es automático (3)? | ¿El control está Documentado y Sin Duplicidad? (4) | ¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria? (5) | ¿Se da la evidencia con registro o no de la ejecución del control? (6) | Valoración Control | Factor de riesgo (reserva de litigio) | Riesgo residual | Zona de Riesgo                                                  | Tratamiento del Riesgo | Activables Realizables                                                                                                                      | ¿Se avisa al proveedor sobre la acción del control?                                                              | Análisis       | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                              | % de avance en la implementación de la acción del control                                | Análisis                                                                                                                                                                                                                                         | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                    | % de avance en la ejecución de la acción del control                                                                                                                                                                                             | Análisis                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                               |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |                                                                       |                     |                          |                                |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                   |                                |                                |                                                    |                                                         |                                                                        |                    |                                       |                 |                                                                 |                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Gestión de Contratos                          | Operacional    | Cambios normativos en la legislación        | Falta de Estudios técnicos para definir los requisitos a controlar. Estudios previos inadecuados o incompletos. Pliegos de condiciones elaborados para licitaciones o bases de datos que no se actualizan. Errores en la aplicación de los procedimientos. (Módulo de Contratos con errores de estructura) | Procesos contractuales. Sanciones desorbitadas o excesivas. Incumplimiento de los términos de control. Sanciones discriminatorias, flexibles y paradas. | 3 - Media     | La actividad que cubre el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3                   | 1 - Catastrófico         | 5                              | 15                              | Extrema                         | Procedimientos actualizados con base en el Manual de Contratos y Normas Vigentes.                                                                                                                                                                                                                                          | Lider del Proceso | 25                                | 15                             | Documentado                    | Realiza                                            | Con Registro                                            | 40%                                                                    | 60%                | 5 - Moderada                          | Reducir         | Ajuste a normativa de contratación                              | 100%                   | Se realiza una actualización al 100 % dentro de los formatos de Contratación que actualmente son utilizados según normatividad vigente.     | Actualización de formatos de contratación como pliegos de condiciones, bases de datos, manuales de contratación. | 100%           | Se realiza una actualización del nuevo manual de contratación con el fin de aumentar la presentación de propuestas claras que cumplan con los requisitos habilitados dentro de los procesos de selección.           | 100%                                                                                     | se brinda acompañamiento a las dependencias solicitantes en la actualización de los Estudios previos con el fin de aumentar la presentación de propuestas claras que cumplan con los requisitos habilitados dentro de los procesos de selección. | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                      | se brinda acompañamiento a las dependencias solicitantes en la actualización de los Estudios previos con el fin de aumentar la presentación de propuestas claras que cumplan con los requisitos habilitados dentro de los procesos de selección. |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Gestión de Contratos                          | Operacional    | Declaración de Emergencia. Surtidos         | Falta de supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fallas en la calidad y correctos funcionamiento de los bienes y prestación de servicios suministrados por el proveedor                                  | 1 - Muy Baja  | La actividad que cubre el riesgo se ejecuta de 2 a 5 veces por año    | 1                   | 4 - Mayor                | 4                              | 4                               | Alta                            | Realizar visitas controladas de calidad que obligue a la entidad a tener la adecuada selección de los bienes en el catálogo y una correcta supervisión y revisión de los bienes entregados. Monitoreo de cumplimiento contractual (entablar medidas reales y sancionar dentro de contrato)                                 | Lider del Proceso | 25                                | 15                             | Documentado                    | Continua                                           | Con Registro                                            | 40%                                                                    | 60%                | 5 - Baja                              | Reducir         | Formación de supervisión oportuna y supervisión                 | 100%                   | se realiza una asignación mínima de los supervisores para cada contrato dentro del proceso contractual en el momento de la adjudicación.    | Ajuste a la asignación de supervisión                                                                            | 100%           | Se realiza un seguimiento al 100% a la supervisión de los contratos, del mismo modo el seguimiento al cumplimiento de los términos de supervisión y carga de los mismos en plataforma SECCP 2.                      | Establecimiento del Nuevo formato de Supervisión de contratos                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizó una extracción del nuevo formato de supervisión de contratos, y la actualización del mismo con los enlaces por departamentos, de supervisores y según se cambie de la entidad.                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizó una extracción del nuevo formato de supervisión de contratos, y la actualización del mismo con los enlaces por departamentos, de supervisores y según se cambie de la entidad.                           |
| 3  | Gestión de Contratos                          | Operacional    | Falta de seguridad. Falta de identificación | Falta de seguridad. Falta de identificación                                                                                                                                                                                                                                                                | Interrupción en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor (DEPENDIENDO DE LA PRESTACION DEL SERVIDOR ATENDIENDO AL PROVEEDOR)  | 1 - Muy Baja  | La actividad que cubre el riesgo se ejecuta de 2 a 5 veces por año    | 1                   | 4 - Mayor                | 4                              | 4                               | Alta                            | Elaboración contractual que permita el requerimiento de garantías por parte de la Gobernación.                                                                                                                                                                                                                             | Lider del Proceso | 10                                | 15                             | Documentado                    | Realiza                                            | Con Registro                                            | 20%                                                                    | 75%                | 3 - Baja                              | Reducir         | Ajuste de pliegos de condiciones para participación de veedores | 100%                   | se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones del contrato de implementación de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión. | Actualización de formatos de contratación como Pliegos tipo                                                      | 100%           | Se realiza un seguimiento cercano a la implementación de los pliegos tipo en los procesos de contratación.                                                                                                          | Ajuste en los contratos de garantías vinculados de los procesos adjudicados              | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizaron una serie de verificaciones de pólizas de garantías para cada proceso de contratación y se generaron mejores filtros de verificación de la fiabilidad de las pólizas de cumplimiento presentadas por el proveedor adjudicatario en los diferentes procesos de contratación. | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | Se realizó puntualmente el seguimiento a los controles de verificación de pólizas de garantías en contratación.                                                                                                     |
| 4  | Gestión de Contratos                          | Compras        | Declaración de Emergencia. Surtidos         | Interrupción en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor (DEPENDIENDO DE LA PRESTACION DEL SERVIDOR ATENDIENDO AL PROVEEDOR)                                                                                                                                                     | Interrupción en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor (DEPENDIENDO DE LA PRESTACION DEL SERVIDOR ATENDIENDO AL PROVEEDOR)  | 3 - Media     | La actividad que cubre el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3                   | 1 - Catastrófico         | 5                              | 15                              | Extrema                         | Definición de etapas de licitación, publicación de los documentos del proceso, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, implementación de pliegos de condiciones, recepción de propuestas, evaluación de propuestas, adjudicación y de publicación contratos.                                                       | Lider del Proceso | 25                                | 15                             | Documentado                    | Continua                                           | Con Registro                                            | 40%                                                                    | 60%                | 5 - Moderada                          | Reducir         | Publicación procesos en SECCP                                   | 100%                   | se cumplió en un 100 %, con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.                     | Seguimiento publicación procesos en SECCP. Control de Base de datos contratados SECCP 1.                         | 100%           | se publicaron en el periodo evaluado el 100% de procesos de contratación gestionados por el ente territorial.                                                                                                       | Seguimiento publicación procesos en SECCP. Control de Base de datos contratados SECCP 1. | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | se publicaron en el periodo evaluado, el 100% de procesos de contratación gestionados por el ente territorial.                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | se publicaron en el periodo evaluado, el 100% de procesos de contratación gestionados por el ente territorial.                                                                                                      |
| 5  | Gestión de Contratos                          | Operacional    | Declaración de Emergencia. Surtidos         | Obtención un beneficio de la o las licitaciones del proceso de los bienes con base en la supervisión.                                                                                                                                                                                                      | Supervisión o acompañamiento de bienes por parte de los proveedores                                                                                     | 3 - Media     | La actividad que cubre el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 4                   | 4 - Mayor                | 4                              | 16                              | Alta                            | Elaboración contractual que permita establecer puntualmente los precios y cambios de bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. Notificar a la Gobernación de la actualización de los precios y cambios al se presenten anomalías dentro del proceso para que efectúe los labores de inspección, vigilancia y control. | Lider del Proceso | 25                                | 15                             | Documentado                    | Continua                                           | Con Registro                                            | 40%                                                                    | 60%                | 10 - Moderada                         | Reducir         | Inclusión compromiso anticipación en pliegos                    | 100%                   | se realiza una inclusión del 100% de los compromisos anticipación dentro de los pliegos de condiciones d otros procesos contractuales       | Seguimiento a compromisos anticipación                                                                           | 100%           | se realiza un seguimiento a los compromisos anticipación establecidos en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales, y un establecimiento oportuno del mismo a los procesos contractuales emergentes. | Seguimiento a compromisos anticipación                                                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | se realiza un seguimiento a los compromisos anticipación establecidos en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales, y un establecimiento oportuno del mismo a los procesos contractuales emergentes.                                                                       | 100%                                                                                                                                                                                                                                             | se realiza un seguimiento a los compromisos anticipación establecidos en los pliegos de condiciones de los procesos contractuales, y un establecimiento oportuno del mismo a los procesos contractuales emergentes. |

RIESGOS

| Identificación |                                               |                |                   | Probabilidad (de que ocurra el riesgo)                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                             | Impacto (el el riesgo suceso) | Riesgo inherente                                                                                   |                          |                                   | Controles                       |                                 | Atributos de los Controles |                                                                        |                                   |                                                               |                                               | Valoración Control                              |                                                     | Factor de riesgo después de Mitigar                               |                    | Riesgo Residual                     | Zona de Riesgo  | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I          |                                                          | Seguimiento II                                       |                                                                                                               | Seguimiento III                                      |                                                                                                                                                                                           | Seguimiento IV                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No             | Proceso donde se puede materializar el riesgo | Tipo de Riesgo | Cuestión Asociada | Causas                                                                                                                                                                                | Riesgo                                                                                                                                        | Consecuencias                                                                                                               | Probabilidad                  | Ocurrencias previas                                                                                | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de Riesgo (Prob. x Cons) | Zona de Riesgo             | Controles                                                              | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (2), correctivo (1) o manual (10) ? | ¿El Control es Automático (9) o Manual (10) ? | ¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ? | ¿La Frecuencia de Control es Continua o Aleatoria ? | ¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control? | Valoración Control | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo         | Tratamiento del Riesgo | Actividades Realizadas                                   | % de avance en la ejecución de la acción del Control | Actividades Realizadas                                                                                        | % de avance en la ejecución de la acción del Control | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                    | % de avance en la ejecución de la acción del Control | Actividades Realizadas                                                                                                                                                                                            | % de avance en la ejecución de la acción del Control |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| 1              | Gestión Jurídica                              | Corrupción     |                   | Cambios permanente en la Legislación                                                                                                                                                  | No atender de manera oportuna los términos señalados por la ley en los respectivos procesos y demandas que deben ser iniciadas por la entidad | Cuidadidad de las acciones judiciales en defensa de los intereses del Departamento.                                         | 2 - Baja                      | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año                             | 2                        | 4 - Mayor                         | 4                               | 8                               | Alta                       | Seguimiento de vencimiento de los términos y a los abogados            | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 35%                | 65%                                 | 6               | Moderada               | Evitar                 | Docce revisiones de asignación                           | 25%                                                  | Docce revisiones de asignación                                                                                | 50%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos.                                                                             | 75%                                                  | Se incrementa el volumen de procesos, desde el COVID-19, se que hace necesario optimizar procesos                                                                                                                 | 100%                                                 | Se implementa plataforma digital, que de manera electrónica envía alertas a la secretaría jurídica y al abogado asignado sus procesos, en la conformidad de la capacidad de las acciones.                    | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
|                |                                               |                |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                               |                                                                                                    |                          |                                   |                                 |                                 |                            | Oportuna asignación de demandas.                                       | Secretario de Despacho            | 25                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 35%                | 65%                                 | 6               | Moderada               | Evitar                 | Asignaciones semanales                                   | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se asigna dentro del término legal, los procesos, debido al COVID-19, se que hace necesario atender demandas a los abogados.                                                              | 75%                                                  | Se incrementa el volumen de procesos, desde el COVID-19, se que hace necesario optimizar procesos                                                                                                                 | 100%                                                 | Se implementa plataforma digital, por medio electrónico envía alertas a la secretaría jurídica y al abogado asignado sus procesos, en la conformidad de la capacidad de los términos.                        | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
| 2              | Gestión Jurídica                              | Operacional    | Tipo de Riesgo    | No atender de manera oportuna los términos señalados por la ley en los respectivos procesos y demandas iniciadas contra la entidad.                                                   | El vencimiento de los términos para apelar la sentencia judicial en aquellos procesos donde figure como demandado                             | Peligro económico. Condena en contra del Departamento del Atlántico. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales. | 3 - Medía                     | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año                           | 3                        | 3 - Moderado                      | 3                               | 9                               | Moderada                   | Seguimiento de vencimiento de los términos y a los abogados            | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 35%                | 65%                                 | 6               | Moderada               | Evitar                 | Docce revisiones de asignación                           | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se requiere de un personal que coordine la administración de documentos.                                                                                                                  | 75%                                                  | Debido al volumen de entrada de documentación, el coordinador no cumple el 100% con el seguimiento, por lo que hace necesario la implementación de una plataforma virtual que ayude al desarrollo del mismo.      | 100%                                                 | Se implementa plataforma digital, que de manera electrónica envía alertas a la secretaría jurídica y al abogado asignado sus procesos, en la conformidad de la capacidad de los términos.                    | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
|                |                                               |                |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                               |                                                                                                    |                          |                                   |                                 |                                 |                            | Oportuna asignación de demandas.                                       | Secretario de Despacho            | 25                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 35%                | 65%                                 | 6               | Moderada               | Evitar                 | Asignaciones semanales                                   | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se requiere de un personal que coordine la administración de documentos.                                                                                                                  | 75%                                                  | Debido al volumen de entrada de documentación, el coordinador no cumple el 100% con el seguimiento, por lo que hace necesario la implementación de una plataforma virtual que ayude al desarrollo del mismo.      | 100%                                                 | Se implementa plataforma digital, que de manera electrónica envía alertas a la secretaría jurídica y al abogado asignado sus procesos, en la conformidad de la capacidad de los términos.                    | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
| 3              | Gestión Jurídica                              | Corrupción     | Corrupción        | No atender de manera oportuna los términos señalados por la ley en los respectivos procesos y demandas que deben ser iniciadas por la entidad o que hayan sido iniciados contra ella. | Conducta del funcionario y/o contrastista contraria a la defensa de los intereses del Departamento                                            | Peligro económico. Condena en contra del Departamento del Atlántico.                                                        | 3 - Medía                     | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año                           | 3                        | 4 - Mayor                         | 4                               | 12                              | Alta                       | Verificación de conflicto de intereses del apoderado                   | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 30%                | 70%                                 | 9               | Moderada               | Evitar                 | Reasignación de procesos en caso de conflicto de interés | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se requiere de un personal que coordine la administración de documentos.                                                                                                                  | 75%                                                  | Debido al volumen de entrada de documentación el coordinador no cumple al 100% con el seguimiento, por lo que hace necesario la implementación de una plataforma virtual que ayude al desarrollo de los procesos. | 100%                                                 | Se implementa plataforma digital, que de manera electrónica envía alertas a la secretaría jurídica y al abogado asignado sus procesos, en la conformidad de la capacidad de los términos.                    | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
| 4              | Gestión Jurídica                              | Corrupción     | Operacional       | No atención oportuna de las peticiones y/o requerimientos asignados a la Secretaría Jurídica.                                                                                         | El vencimiento de los términos para entregar respuesta oportuna al ciudadano                                                                  | Acción de tutela. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.                                                    | 4 - Alta                      | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4                        | 2 - Menor                         | 2                               | 8                               | Moderada                   | Seguimiento de vencimiento de los términos y a los abogados asignados. | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 30%                | 70%                                 | 6               | Moderada               | Evitar                 | Docce revisiones de asignación                           | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se incrementa el volumen de demanda de gestión jurídica, debido al COVID-19, lo que hace necesario implementar otros mecanismos para optimizar el control y los respuestas de los mismos. | 75%                                                  | Se asigna un coordinador que este a cargo de seguimiento y control, de todos los requerimientos de los usuarios.                                                                                                  | 100%                                                 | Debido al volumen de entrada de documentación, el coordinador no cumple al 100% con el seguimiento, por lo que hace necesario la implementación de una plataforma virtual que ayude al desarrollo del mismo. | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
| 5              | Gestión Jurídica                              | Operacional    | Operacional       | No atender de manera oportuna en los términos señalados por la ley las acciones de tutela presentadas contra el Departamento del Atlántico.                                           | El vencimiento de los términos para presentar contestación a la acción de tutela                                                              | Apertura de incidente de desacato. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.                                   | 4 - Alta                      | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4                        | 3 - Moderado                      | 3                               | 12                              | Alta                       | Seguimiento de vencimiento de los términos y a los abogados            | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 30%                | 70%                                 | 9               | Moderada               | Evitar                 | Revisión diaria de vencimiento de términos               | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se incrementa el volumen de tutelas dirigidas al departamento del Atlántico, a expensas de la capacidad de los términos.                                                                  | 75%                                                  | Se implementa plataforma digital LUPA JURIDICA, para realizar la tramitación de las tutelas.                                                                                                                      | 100%                                                 | Se implementa plataforma LUPA JURIDICA, para realizar la tramitación de las tutelas.                                                                                                                         | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |
|                |                                               |                |                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                               |                                                                                                    |                          |                                   |                                 |                                 |                            | Oportuna asignación de demandas.                                       | Secretario de Despacho            | 15                                                            | 15                                            | Documentado                                     | Continua                                            | Con Registro                                                      | 30%                | 70%                                 | 9               | Moderada               | Evitar                 | Revisión diaria de asignación de acciones de tutela      | 25%                                                  | Se revisan los procesos asignados a cada abogado, con la finalidad de verificar la capacidad de los términos. | 50%                                                  | Se incrementa el volumen de tutelas dirigidas al departamento del Atlántico, a expensas de la capacidad de los términos.                                                                  | 75%                                                  | Se implementa plataforma digital LUPA JURIDICA, para realizar la tramitación de las tutelas.                                                                                                                      | 100%                                                 | Se implementa plataforma LUPA JURIDICA, para realizar la tramitación de las tutelas.                                                                                                                         | Al implementar esta plataforma LUPA JURIDICA, se reduce el tiempo y se optimiza la gestión administrativa |

