

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

Table with columns for Objeto Alcance, Riesgo (Código, Fecha, Nombre, Descripción, Factores, Responsable, Sede, Proceso, Activos, Categoría, Fuente, Consecuencias, Causas, Probabilidad, Impacto, Impacto Económico, Impacto Reputacional, Probabilidad Residual, Impacto Residual, Zona Residual), and Control del Riesgo (Código, Nombre, Tipo, Control, Cálculo, Probabilidad Residual, Impacto Residual, Zona Residual).

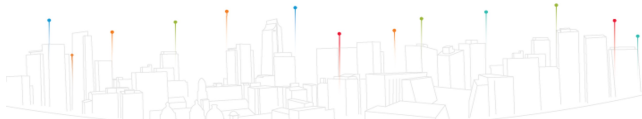


MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

OBJETIVO ALCANCE Identificar y gestionar de manera precisa y oportuna los riesgos asociados a cada proceso de la organización, asegurando su operación continua y efectiva.
 A toda la organización

| ID | Código | Fecha actualización | Nombre | Descripción | Factores | Responsable | Sedes | Procesos | Actores de seguridad de la información | Categoría | Fuente de identificación (Riesgo inherente) | Fuente de materialización (Riesgo materializable) | Causas | PROBABILIDAD | IMPACTO | Impacto Económico | Impacto reputacional | RIESGO | | | | ID | Código | Nombre | Tipo | Control del área A | Eficacia | RIESGO RESIDUAL | | | |
|-----|------------|--|--|--|---------------------------------|---|--|---|--|-----------|---|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|-----------------|--|-----------|--------|------|--------------------|----------|-----------------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Riesgo Inherente | Riesgo Residual | | | | | | | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 105 | 2017-07-02 | Riesgo de sanciones por incumplimiento normativas | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones e denuncias, debido a que se presente incumplimiento normativo. | Lider De Programa - Unidad de Gestión Común de Contabilidad y Costeo | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Común Contables y Servicios | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Cambios normativos a los cuales no se tienen en cuenta (Origen: Externo) (Factor: Estructura Organizacional) | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | 312 | 312 | Acompañamiento del área contable | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 107 | 2017-07-02 | Colapso de la Infraestructura Física | Posibilidad de afectación económica debido a colapso de la infraestructura física de la entidad. | Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Bienes y Servicios | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Catástrofe natural (Origen: Externo) (Factor: Estrato Ambiental) | Muy Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 313 | 313 | Protocolos de respaldo y planes de contingencia por el Anexo "Terceros - contingencia" | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 108 | 2017-07-02 | Riesgo de adquisición de bienes o servicios no conformes | Posibilidad de afectación económica por la adquisición de bienes o servicios no conformes. | Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Bienes y Servicios | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de calidad en los requerimientos para bienes o contratación con proveedores que no cumplen con las especificaciones requeridas. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 314 | 314 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 109 | 2017-07-02 | Riesgo de incumplimiento contractual de proveedores TI | Posibilidad de incumplimiento de los obligaciones contractuales por parte de los proveedores de TI | Profesional Universitario - Oficina Estrategia (T) | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión de Tecnología de la Información | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación, habilidades, profesionalismo y ética de los proveedores. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 315 | 315 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 110 | 2017-07-02 | Riesgo de incumplimiento en el cumplimiento de obligaciones | Posibilidad de afectación económica por el incumplimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los proveedores de TI | Profesional Universitario - Oficina Estrategia (T) | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión de Tecnología de la Información | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Incapacidad administrativa, técnica, operativa y/o financiera del proveedor para cumplir con las obligaciones contractuales. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 316 | 316 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 116 | 2017-07-02 | Incumplimiento en el reporte de novedades y/o liquidación de obligaciones laborales | Posibilidad de afectación económica por pago de intereses generados, debido al incumplimiento en el reporte de novedades y/o liquidación de obligaciones laborales | Lider De Programa - Unidad de Gestión Común de Recursos Humanos | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión del Talento Humano | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de comunicación y coordinación con el proveedor para la entrega de información necesaria. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 317 | 317 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 117 | 2017-07-02 | Riesgo de impacto económico por errores en interpretación legal | Posibilidad de afectación económica por interpretación errónea, debido a que se aplicen conceptos legales incorrectos en la toma de decisiones y ejecución de procesos. | Secretario General | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Jurídica | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área jurídica. | Medio | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 318 | 318 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 118 | 2017-07-02 | Afectación a los principios de la función pública | Posibilidad de afectación de la función pública debido a la afectación respecto a los bienes o a los recursos asignados a la institución. | Secretario General | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Jurídica | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Negligencia, omisión y falta de planeación (Origen: Interno) (Factor: Recursos Humanos) | Alto | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 319 | 319 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 119 | 2017-07-02 | Afectación oportuna de los procesos judiciales | Posibilidad de afectación económica debido a la suspensión de los procesos judiciales y consecuentes consecuencias. | Secretario General | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Jurídica | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área jurídica. | Medio | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 320 | 320 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 120 | 2017-07-02 | Pérdida de la documentación | Posibilidad de afectación económica debido a la pérdida de la documentación del centro de información. | Profesional Universitario - Oficina de Gestión Documental | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Documental | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área documental. | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | 321 | 321 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 122 | 2019-04-18 | Riesgo de falta de competitividad en procesos de innovación | Posibilidad de falta de competitividad en los procesos de innovación por falta de investigación e innovación por falta de innovación e implementación en el desarrollo de productos y/o servicios de la empresa. | Profesional Universitario - Oficina de Gestión Común de Innovación | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Investigación e Innovación | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de innovación. | Medio | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 322 | 322 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 125 | 2020-03-12 | Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de los actos administrativos, generando de mora | Posibilidad de incumplimiento de la ejecución de los actos administrativos, generando de mora por parte de la responsabilidad del área de gestión. | Jefe de Oficina Estratégica | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Planeación Estratégica | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 323 | 323 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 130 | 2020-06-18 | Robo o pérdida de bienes | Posibilidad de robo o pérdida de algún bien de la entidad, ocasionando pérdidas económicas. | Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Bienes y Servicios | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión. | Muy Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 324 | 324 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 131 | 2020-09-22 | Incumplimiento de la relación contractual del alcance de prestación de servicios | Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de la relación contractual del alcance de prestación de servicios. | Lider De Programa - Unidad de Gestión Común de Recursos Humanos | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión del Talento Humano | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión. | Muy Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 325 | 325 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 134 | 2022-01-26 | Riesgo de afectación de los sistemas de la entidad por parte de información errónea o de seguridad | Posibilidad de afectación de los sistemas de la entidad por parte de información errónea o de seguridad. | Profesional Universitario - Oficina Estrategia (T) | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión de Tecnología de la Información | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de tecnología de la información. | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | 326 | 326 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 137 | 2022-05-20 | Reposición por información de normas errada | Posibilidad de afectación económica por reposición por información de normas errada. | Lider De Programa - Unidad de Gestión Común de Recursos Humanos | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión del Talento Humano | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 327 | 327 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 138 | 2022-06-01 | Riesgo de pérdida económica y reputacional por fuga, denuncias e sanciones, debido a que se presente un caso de corrupción o de maltrato de gestión documental | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por fuga, denuncias e sanciones, debido a que se presente un caso de corrupción o de maltrato de gestión documental. | Profesional Universitario - Oficina Estrategia (T) | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Documental | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión documental. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 328 | 328 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 140 | 2022-06-01 | Riesgo de pérdida reputacional por fuga de información de gestión documental | Posibilidad de pérdida reputacional por fuga de información de gestión documental. | Profesional Universitario - Oficina Estrategia (T) | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Documental | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión documental. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 329 | 329 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| 150 | 2022-11-17 | Riesgo de retrasos en firmas contractuales | Posibilidad de retrasos en firmas contractuales. | Subgerente Comercial y de Marketing | - SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO | - Gestión Comercial y de Marketing | - Cuentas por cobrar - Cuentas por pagar - Otros | - Falta de capacitación y experiencia en el área de gestión. | Bajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | Mediobajo | 330 | 330 | Control de calidad y verificación de especificaciones | Preséncia | N/A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | |





MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

| OBJETIVO ALCANCE | | Identificar y gestionar de manera precisa y oportuna los riesgos asociados a cada proceso de la organización, asegurando su operación continua y efectiva. A toda la organización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|--|---|----------|--|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--------------|---------|-------------------|----------------------|--------------|---------|---------------|---------|--------|---|---|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|----|
| RIESGO | | | | | | | | | | | | CONTROLES DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | Código | Fecha identificación | Nombre | Descripción | Factores | Responsable | Sede | Proceso | Activos de seguridad de la información | Categoría | Fuente de identificación (Riesgo Inherente) | Fuente de materialización (Riesgo Residual) | Causas | PROBABILIDAD | IMPACTO | Impacto Económico | Impacto reputacional | Probabilidad | Impacto | Zona Residual | ID | Código | Nombre | Tipo | Control del área A | Categoría | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Zona Residual | |
| 101 | | 2023-11-17 | Riesgo de desajustes económicos por bajo desempeño en ventas | Posibilidad de desajustes económicos por incumplimiento en el plan de ventas, debido a fallos en el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión de la organización. | | Subgerente Comercial y de Mercados | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión comercial y de mercados | | - Explotación y aprovechamiento de procesos - Falta de integración | | - Ineficiencia en el almacenamiento y gestión de los clientes, en cuanto a los mensajes de marketing (Origen Interno) Factor Proceso | May Bajo | Medio | Medio | Medio | | 20 | 40 | Bajo | 300 | | Realizar un análisis a los planes de adquisición y los planes de desarrollo a los clientes actuales y potenciales para definir un recibo de los contactos | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301 | | Complementar con la atención del servicio al cliente | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 302 | | Actualizar los clientes actuales y del año inmediatamente anterior | Preventivo | NA | 40 | 40 | 3 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 303 | | Plan de marketing anual | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | | Gestión comercial para clientes inactivos | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 102 | | 2023-11-30 | Riesgo de afectación de bienes por uso indebido de recursos | Posibilidad de afectación de los bienes de la entidad por mal uso de los recursos de la compañía, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Profesorado (Universitario) - Unidad de Bienes y Servicios | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión Bienes y Servicios | | | | | - Poca sensibilización por parte de los empleados de la entidad (Origen Interno) Factor Cultura Organizacional | May Bajo | Leve | Leve | Leve | | 20 | 20 | Bajo | 305 | | Realizar capacitaciones sobre el buen uso de los bienes | Preventivo | NA | 40 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | | Informe de estado de posibles casos del delito | NA | NA | 40 | 40 | 7 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 307 | | Control de acceso y salida de la entidad | NA | NA | 40 | 40 | | | |
| 103 | | 2023-04-14 | Riesgo de afectación económica por robo del bien de seguridad | Posibilidad de afectación económica por robo del bien de seguridad, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Tesoroero General | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión de Tesorería | | | | | - Falta de control de acceso y salida de la entidad (Origen Interno) Factor Cultura Organizacional | Bajo | Medio | Medio | Leve | | 40 | 40 | Mediano | 308 | | Control de acceso y salida de la entidad | NA | NA | 40 | 40 | 14 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309 | | Control de CCTV en la entidad | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | | Políticas del proceso de gestión del talento humano | NA | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 311 | | Plan de desarrollo institucional | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 312 | | Plan de capacitación | Preventivo | NA | 40 | 40 | 7 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313 | | Pago oportuno de nómina | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 314 | | Infraestructura y gestión de trabajo subcontratado | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 | | Gestionar el ambiente laboral y el riesgo psicosocial | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 107 | | 2023-04-10 | Riesgo de incumplimiento del plan de auditorías | Posibilidad de incumplimiento del plan de auditorías, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Director Auditoría Interna | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Auditoría Interna | | | | | - Falta de actualización del Director de Auditoría Interna con el estado de gestión de control interno (Origen Interno) Factor Recursos Humanos - Falta de actualización constante en normatividad por parte del equipo de auditoría interna (Origen Interno) Factor Recursos Humanos - Asesoría de tercer responsable para la actualización de dicho informe (Origen Interno) Factor Recursos Humanos | May Bajo | Medio | Medio | Leve | | 20 | 40 | Bajo | 316 | | Planear acciones de informes de ley | NA | NA | 40 | 12 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 | | Falta de actualización de información actualizada y gestión de los áreas objeto de auditoría (Origen Interno) Factor Proceso | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318 | | Falta de recursos financieros (Origen Interno) Factor Recursos Financieros | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 109 | | 2023-04-10 | Obsolescencia en conocimiento | Posibilidad de obsolescencia en conocimiento por falta de capacitación o actualización periódica por parte del equipo de auditoría interna. | | Director Auditoría Interna | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Auditoría Interna | | | | | - Inexistencia o limitaciones por subcarga laboral (Origen Interno) Factor Estrategia | Bajo | Medio | Medio | Medio | | 40 | 40 | Mediano | 319 | | Capacitaciones periódicas | Preventivo | NA | 40 | 24 | 40 | |
| 100 | | 2023-04-10 | No cumplimiento de cuota de aprendizajes | Posibilidad de incumplimiento de la cuota de aprendizajes en la entidad. | | Líder de Programa - Unidad de Gestión Talento Humano | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión del Talento Humano | | | | | - Omisión de cumplimiento de la cuota de aprendizajes (Origen Interno) Factor Proceso | May Bajo | Mediano | Medio | Mediano | | 20 | 60 | Mediano | 320 | | Solicitar mensualmente al SENA el plan y saldo | Preventivo | NA | 50 | 10 | 60 | |
| 101 | | 2023-05-01 | Un incremento del Software DataCircum | Posibilidad de incremento de errores en la gestión de proyectos debido al uso recurrente del software DataCircum por el deterioramiento del mismo afectando la herramienta. | | Líder de programa Unidad de Innovación | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión Bienes y Servicios, Gestión de procesos y operaciones | | | | | - Falta de actualización de DataCircum (Origen Interno) Factor Recursos Humanos | May Bajo | Leve | Leve | Leve | | 20 | 20 | Bajo | 321 | | Substitución del manual de usuarios | Preventivo | NA | 40 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 322 | | Plan de capacitación dirigido a superiores | Preventivo | NA | 40 | 40 | 4 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323 | | Tipo de uso de la plataforma a través de mecanismos de comunicación interna | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324 | | Seguimiento de los proyectos (Con periodicidad no mayor a 15 días) | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 325 | | Diseño e implementación de planes operativos del proyecto | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 102 | | 2023-05-01 | Riesgo de desviaciones en ejecución de proyectos | Posibilidad de desviaciones en ejecución de proyectos, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Líder de programa Unidad de Innovación | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión Bienes y Servicios, Gestión de procesos y operaciones | | | | | - Falta de actualización de los manuales e implementación de los estándares por parte de la UEP (Origen Interno) Factor Cultura Organizacional | Medio | Mediano | Mediano | Mediano | | 60 | 60 | Mediano | 326 | | Difusión e implementación de manuales de procedimientos del proyecto | Preventivo | NA | 40 | 40 | 13 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 327 | | Difusión e implementación de manuales de procedimientos del proyecto | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 328 | | Acta de entrega de contratos y servicios | NA | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 | | Acta de entrega de contratos y servicios | NA | NA | 40 | 40 | 22 | 60 | |
| 103 | | 2023-05-01 | Riesgo de incumplimiento de ANS y penalizaciones contractuales | Posibilidad de incumplimiento de ANS y penalizaciones contractuales, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Líder de programa Unidad de Innovación | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión Bienes y Servicios, Gestión de procesos y operaciones | | | | | - Falta de cumplimiento del contrato interadministrativo (Origen Interno) Factor Recursos Humanos | Medio | Mayor | Mayor | Mediano | | 40 | 80 | Alto | 330 | | Acuerdo de gestión de cumplimiento de obligaciones en la estructuración de contratos interadministrativos | Preventivo | NA | 40 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 331 | | Planes de seguimiento en la actualización documental | Preventivo | NA | 40 | 40 | 14 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332 | | Autodiagnóstico MPD | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 104 | | 2023-05-01 | Riesgo de pérdida de conocimiento crítico organizacional | Posibilidad de pérdida de conocimiento crítico organizacional, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Jefe de Oficina Estratégica | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Planificación Estratégica | | | | | - Falta de actualización de la información crítica (Origen Interno) Factor Recursos Humanos | Bajo | Medio | Medio | Medio | | 40 | 40 | Mediano | 333 | | Planes de seguimiento en la actualización documental | Preventivo | NA | 40 | 40 | 14 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 334 | | Planes de seguimiento en la actualización documental | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 335 | | Planes de seguimiento en la actualización documental | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |
| 105 | | 2023-05-01 | Riesgo de liquidar por retraso en ingresos y control del flujo de caja | Posibilidad de liquidar por retraso en ingresos y control del flujo de caja, debido a que se presentan prácticas inadecuadas o negligentes en su manejo y control. | | Tesoroero General | SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO | Gestión de Tesorería | | | | | - No se actualiza la información de los ingresos y egresos (Origen Interno) Factor Cultura Organizacional | Bajo | Medio | Medio | Medio | | 40 | 40 | Mediano | 336 | | Planes de seguimiento en la actualización documental | Preventivo | NA | 40 | 40 | 14 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 337 | | Análisis del indicador de flujo en control financiero | Preventivo | NA | 40 | 40 | | | |