ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EGAT

MAPA DE RIESGOS 2022

PROCESO	SUBPROCESO	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente Probabilidad	Riesgo Inherente Impacto	Riesgo Inherente Zona	Control Existente	Riesgo Residual Probabilidad	Riesgo Residual Impacto	Riesgo Residual Zona	Opción de manejo	Acciones Preventivas o Propósito del Control	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
ESTRATEGICOS	GERENCIA	Deficiencia en el control de la gestión	Riesgo Estratégico	Desconocimiento del objeto de la entidad	Políticas inexistentes	4	3	ALTO	Metas no Definidas	2	3	MEDIO	REDUCIR	Políticas acordes al objeto social	10%	Gerencia General	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Diseño de un plan previo de contingencia para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores. 2. Realizar correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. 3. Política de cero tolerancia frente al tema de corrupción y sobornos. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Actualización permanente de la matriz de riesgo.
		Imagen negativa ante la entidad	Riesgo Reputacional	Ausencia de visión estratégica	Decisiones inoportunas				Planeación estratégica					Decisiones tomadas en beneficio de la entidad	10%	Gerencia General		1/01/2022	31/12/2022	
		Planeación ralentizada	Riesgo Estratégicos	Falta de análisis del impacto y prospectiva de la entidad	Dilación en las metas y compromisos institucionales				Planeación estratégica					Analizar los resultados de las diferentes mediciones de la entidad internas y/o externas tres (3) veces al año y ejecutar informe de seguimiento para la toma de decisiones	10%	Gerencia General		1/01/2022	31/12/2022	
		Desarticulación de los procesos	Riesgo Sistemático	Exap entendimiento de los lineamientos de calidad y supervisión	Demora en la ejecución de los procesos / desgaste administrativo				Divulgación de los procesos por parte de los líderes de área					Capacitación permanente y precisa	10%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
		Estancamiento en el mercado por falta de innovación	Riesgo Económico	Ausencia del área encargada	Oportunidad de otros mercados por falta de visión				Búsqueda de nuevos mercados					La consecución de nuevos mercados y alianzas para oportunidad	20%	Dirección Comercial		1/01/2022	31/12/2022	
		Insatisfacción del cliente	Riesgo Reputacional	Mala interacción de los clientes	Malas imagenes para la entidad				Atención al cliente efectiva					Diligencia y respuesta de PQRD's oportunas	15%	Gerencia General		1/01/2022	31/12/2022	
		Inestabilidad económica	Riesgo Financiero	Ausencias de ingresos para la entidad	Disminución de su capital de trabajo				Facturación oportuna					Buscar ingresos independientes de los habituales	10%	Gerencia General		1/01/2022	31/12/2022	
		Corrupción, sobornos, coimas	Riesgo Corrupción	Oportunidad manifiesta	Deterioro institucional				Código de ética divulgación y conocimiento					Cumplimiento estricto del código de ética	10%	Gerencia General		1/01/2022	31/12/2022	6. Auditorías según cronogramas. 7. Actualización permanente de la matriz de riesgo.
		Posibles amenazas	Riesgo Mercado	Metas mueqjos internos	Extinción de la entidad				Informar de maneras clara y oportuna cualquier amenaza que pueda recibir algún funcionario de la entidad					Informe mensual antisoborno y corrupción	10%	Gerencial General		1/01/2022	31/12/2022	
	COMUNICACIONES	Perdida de archivos	Riesgo Operacional	Carencia de un mecanismo que permita conservar la documentacion	Desgaste operativo para recuperar la información	4	3	ALTO	Obrigar numero de radicación a la correspondencia recibida	2	2	BAJO	EVITAR	Control adecuado de la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Mantener una comunicación permanente y controlada y digitalizadas preferiblemente en su totalidad. 2. Seguimiento y trazabilidad de toda la información enviada y salente de la entidad. 3. Dirigir de inmediato las comunicaciones a las áreas que correspondan y copiar a las que haya lugar. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Publicación errónea e incompleta de la información	Riesgo Operacional	Mala interpretación de la información publicada	Desconocimiento de la información				Informar de manera clara y oportuna para dar a conocer a propios y a terceras personas						10%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de oportunidad en la digitación de la información	Riesgo Operacional	No tener una revisión permanente y oportuna	Información oportuna y clara				Digitar la información en su totalidad					Información revisada antes de ser publicada	20%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
		Información negativa hacia la entidad	Riesgo Reputacional	Información errada y mala interpretada	Mal imagen y reputación				Canales de comunicación existentes; como pagina web, informes oportunos a los entes de control						20%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de comunicación interna	Riesgo Operacional	Mala comunicación interna y externa	Oportunidad en la información									Tráfico adecuado en las comunicaciones entrantes y salientes	10%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
		Manipulación indebida de la información	Riesgo Corrupción	No mantener la información en custodia y tenerla al alcance de todos	Aprovechamiento de la información para fines diferentes al objeto social de la entidad				Custodia de la información por medios de backup y contar con un profesional de documentación y archivística para un adecuado manejo					Control adecuado de la información desde el origen hasta el archivo de la misma	20%	Todos los procesos		1/01/2022	31/12/2022	
	COMERCIAL	Inadecuada presentación de los productos y servicios que oferta la entidad	Riesgo Comercial	No tener claro el objeto social de la entidad	Oportunidad de negocios	4	2	MEDIO	Existencia de un portafolio de servicios para darlo a conocer a otros nichos de mercado	2	2	BAJO	EVITAR	Buscar nuevos nichos de mercado para fortalecer la entidad y percibir ingresos	25%	Dirección Comercial	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Canales de denuncias activas todo el tiempo. 2. Establecer un libro del proceso para robustecer el área comercial. 3. Procedimientos estructurados efectivos para el área con el fin de realizarle seguimiento. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Inadecuada interpretación de la necesidad del cliente	Riesgo Comercial	Poco conocimiento de los requerimientos del cliente	Perdida de credibilidad				Atención al detalle en los requerimientos del cliente hasta medir su grado de satisfacción por medio de encuestas después de cada proceso						25%	Dirección Comercial		1/01/2022	31/12/2022	
		Posibilidad de soborno	Riesgo corrupción	Falencias en los procesos para identificar la materialización de los riesgos	Malas imagen para la entidad				Solicitud diligenciamiento del formulario SARLAFT a proveedores, clientes y funcionarios de la entidad para consultarlos en la plataforma compliance					No realizar operaciones comerciales con personas las cuales decubra dentro de las actividades ilícitas	20%	Auditor y apoyo de control interno		1/01/2022	31/12/2022	
		Mal manejo por ventas	Riesgo Comercial	Ausencia de un líder del proceso que fortalezca el área	No tener claridad en el proceso comercial				Oferta de servicios de la entidad por parte de otras áreas					Fortalecimiento del área comercial	25%	Dirección Comercial		1/01/2022	31/12/2022	
	PLANEACION Y CALIDAD	Formulación de plan estratégico no acorde con la entidad	Riesgo Estratégicos	Dificultad en concretar lineamientos	Reprocesos internos	4	3	ALTO	Definición de políticas claras y precisas	2	2	BAJO	EVITAR	Actualizar el procedimiento y guía de planificación 2022	20%	Dirección de desarrollo administrativo	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Mantener preventivamente a la ciudadanía y entes de control los retrasos en la planeación. 2. Establecer plan de contingencia para reducir los tiempos de trabajo de la planeación. 3. Acortar los tiempos de ejecución para no comprometer las metas de la vigencia. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Deficiencia en el control de la gestión	Riesgo Operacional	Desconocimiento de las políticas y lineamientos de la entidad	Direccionamiento errado diferente a los objetivos de la entidad									Fortalecimiento de las políticas de medición	20%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de medición de políticas y planes	Riesgo Operacional	Seguimiento poco efectivo	No existe una medición para fortalecimiento de las metas									Mediciones permanentes	20%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Mala formulación de indicadores	Riesgo Operacional	Control inadecuado	Resultado poco fiables para mejora de políticas				Medición permanente de las áreas					Formulación de indicadores que confieren a un resultado que sea útil	10%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Alteración de la información de resultados de las mediciones	Riesgo Operacional	No tener un criterio de medición	Mediciones erradas y poco creíbles										20%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Planeación inadecuada y no alineada con los objetivos estratégicos	Riesgo Estratégicos	Falta de aplicabilidad de los procedimientos establecidos para la planeación	Retrasos en las metas y compromisos institucionales				Comités permanentes y oportunos					Realizar capacitación interna a todos los encargados de la planeación para el procedimiento de elaboración	10%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
	OFERTA Y SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Corrupción y soborno	Riesgo Corrupción	Oportunidad por ausencia de control	Apropiaciones de dinero e incumplimiento de la política de integridad y anticorrupción	4	3	ALTO	Solicitud diligenciamiento del formulario SARLAFT a proveedores, clientes y funcionarios de la entidad para consultarlos en la plataforma compliance	2	2	BAJO	REDUCIR	Oferentes rechazados a causa de tener algún vínculo asociado con delitos de tipo SARLAFT	20%	Auditor y apoyo de control interno	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Mantener los canales de denuncias activas. 2. Realización de cambios técnicos y operativos permanentes para verificación de avances. 3. Interpretación adecuada de las reglas de participación. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Mala definición de costos	Riesgo Financiero	Inadecuado estudio	Perdidas para la entidad en la presentación de ofertas				Comités permanentes y cumplimiento del cronograma					Estudios previos para validación de la viabilidad	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Procesos desiertos	Riesgo Comercial	Desconocimiento de requerimientos para presentación de las ofertas	Desgaste operativo y costos incurridos para la entidad				Fortalecimiento del área operativa					Personal capacitado e idóneo	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Reprocesos en la presentación de ofertas	Riesgo Operacional		Reimpresión innecesaria a los procesos de oferta	3	3	MEDIO	Evitar que se presenten reprocesos	2	2	BAJO			20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Encontrasi firmado por la oferta de servicio no se la cobertura de la necesidad manifestada	Riesgo Comercial	Mala interpretación inicial de los requerimientos de la oferta	Cálculos errados que se pueden traducir en dinero para la entidad				Fortalecimiento del área operativa					Estudio y validaciones previas	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Corrupción y soborno	Riesgo Corrupción	Oportunidad manifiesta	Imagen negativa para la entidad	4	3	ALTO	Informe mensual soborno y anticorrupción	3	2	MEDIO	REDUCIR	Capacitaciones y renovaciones permanentes	9%	Dirección operativa de proyectos	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Actualización y socialización de la normatividad vigente permanente. 2. Acompañamiento constante en los diferentes comités. 3. Requerimiento oportunos a los requerimientos. 4. Capacitación y reinducción en los temas de que son sensibles para la entidad. 5. Auditorías según cronogramas. 6. Matriz de riesgos actualizada.
		Incumplimiento en la planeidad y publicidad	Riesgo Comercial	Ausencia de transparencia y equidad	Perdida de credibilidad				Solicitud diligenciamiento del formulario SARLAFT a proveedores, clientes y funcionarios de la entidad para consultarlos en la plataforma compliance					Oferentes rechazados a causa de tener algún vínculo asociado con delitos de tipo SARLAFT	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Declaración de procesos desiertos	Riesgo Comercial	Desconocimiento de requerimientos para presentación de las ofertas	Desgaste operativo y costos incurridos para la entidad				Fortalecimiento del área operativa					Personal capacitado e idóneo	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Incumplimiento en los tiempos establecidos en los cronogramas	Riesgo Operacional	Desgaste operativo	Incumplimiento de los procesos para facturar				Comités permanentes y oportunos					Reuniones y seguimientos permanentes	8%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Direccionamiento hacia los proveedores	Riesgo Operacional	Excesoe de asesoría y acompañamiento	Mala interpretación sobre las reglas de participación				Director por proyecto					Personal capacitado e idóneo	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Cambio en la legislación vigente	Riesgo Legal	Falta de socialización de las normatividad vigente	Mal interpretación de las leyes				Reuniones en caso de normatividad vigente					Actualización de información permanente	10%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Nexos contra el delito SARLAFT	Riesgo Corrupción	Carencia de mecanismo de verificación	Negociaciones con clientes cuyo dinero es de dudosa procedencia				Solicitud diligenciamiento del formulario SARLAFT a proveedores, clientes y funcionarios de la entidad para consultarlos en la plataforma compliance Informe mensual de soborno y anticorrupción a la Gerencia					Oferentes rechazados a causa de tener algún vínculo asociado con delitos de tipo SARLAFT Cero corrupción en la entidad	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		El producto financiero cumple con las necesidad del cliente	Riesgo Comercial	Señal de mala interpretación en las reglas de participación	Reflejo una mala gestión				Entregas preliminares					Reuniones y seguimientos permanentes	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Cambio constantes en las moneda pactada de negociación	Riesgo Financiero	Tasa fluctuante de negociación	Cambios en las reglas de participación	4	3	ALTO	Revisión permanentes en los cambio de tasa de negociación	2	2	BAJO	REDUCIR	Actualización de información permanente	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Cambio en las condiciones pactadas con los clientes	Riesgo Operacional	Señal de mala interpretación en las reglas de participación	Cambios en las reglas de participación				Reuniones preliminares en los diferentes comités con el equipo de trabajo					Personal capacitado e idóneo para dichas actividades	10%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Riesgo en los cambio de administración o mandatos	Riesgo Mercado	Ausencia de una directriz definida y clara	Posibles procesos desiertos e incertidumbre				Tener plan de contingencia es caso de requerirse					Planes de contingencia	9%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS	Invasión de recursos para la investigación de productos que no van a ser sostenibles	Riesgo Financiero	Estudios de mercado inadecuados	Salidas de dinero para la entidad	4	3	ALTO	Control presupuestal	2	2	BAJO	EVITAR	Personal capacitado e idóneo	20%	Dirección operativa de proyectos	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Reglas claras y oportunas en los requerimientos y necesidades. 2. Establecer y fortalecer los procesos internos. 3. Robustecer el área acorde a las necesidades del mercado e internas. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Falta de credibilidad en el momento de cotización	Riesgo Financiero	Falta de firmeza en los criterios de estudio de mercado	Desgaste operativo				Procesos transparentes y vistos al alcance de todos					Procesos actualizados o pendientes por actualizar	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de innovación en el mercado	Riesgo Mercado	Ausencia para ampliar el mercado	Oportunidad de negocios				Búsqueda de otros nichos de mercado					Personal capacitado e idóneo	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Información errónea por parte de los consumidores	Riesgo Operacional	Posibles fallas en las reglas de participación	Devolución y desgaste operativo				Verificación de las áreas y supervisión permanente					Reglas de participación claras y precisas	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
		Posibilidad de soborno	Riesgo Corrupción	Falta de ética	Mala imagen para la entidad				Solicitud diligenciamiento del formulario SARLAFT a proveedores, clientes y funcionarios de la entidad para consultarlos en la plataforma compliance Informe mensual de soborno y anticorrupción a la Gerencia					Política de integridad y anticorrupción	20%	Dirección operativa de proyectos		1/01/2022	31/12/2022	
	ATENCION AL USUARIO	Falta de respuesta oportuna a las PQRS	Riesgo Operacional	Atención oportuna en los requerimientos	Credibilidad de la entidad	4	4	MEDIO	Canales de comunicación existentes como ventanilla única por donde se centraliza la información entrante y saliente	2	1	BAJO	EVITAR	Canales definidos para el recibo de correspondencia	15%	Dirección de desarrollo administrativo	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Digitalización de la información recibida. 2. Inducción y reinducción a todo el personal. 3. Backups del titular en caso de una incapacidad o ausencia prolongada. 4. Auditorías según cronogramas. 5. Matriz de riesgos actualizada.
		Perdida o extravío de correspondencia	Riesgo Operacional	Ausencia de trazabilidad de la información recibida	Desgaste operativo para obtener la correspondencia extraviada									Backups para el recibo de la información	20%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Desconocimiento de los canales de denuncia	Riesgo Operacional	Falta de conocimiento de los canales de denuncia	Atención oportuna a los requerimientos									Información permanente de los canales de denuncia	20%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Mala atención hacia los usuarios	Riesgo Reputacional	Desconocimiento de los procedimientos	Imagen negativa para la entidad				Atención oportuna y efectiva					Socialización del proceso	15%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Desconocimiento de las normas aplicables	Riesgo Operacional	Falta de conocimiento de las normas vigentes	Atención inadecuada y poco eficiente				Socialización de las normas vigentes y aplicables						15%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Porcentaje de satisfacción del usuario negativo	Riesgo Operacional	Mala atención o atención deficiente e inoportuna	Calificación bajo en los indicadores de gestión de la entidad				Respuesta oportuna a los requerimientos internos y externos dentro de los tiempos establecidos						15%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
APOYO	FINANCIERO Y CONTABLE	No contar con el presupuesto para cubrir las necesidades	Riesgo Financiero	Falta de información en el área financiera	Incumplimiento de las obligaciones y posible desabastecimiento en la entidad	4	3	ALTO	Efectuar un presupuesto mensual que se ajuste a las necesidades de la entidad	2	2	BAJO	EVITAR	Realizar un presupuesto que se ajuste a las necesidades con el de la entidad	4%	Dirección Financiera y contable	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Solicitar recursos en caso de no tenerlos para priorizar los compromisos según la asignación presupuestal. 2. Capacitación al personal encargado de la planificación presupuestal para evitar reincidencia. 3. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda. 4. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 5. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada. 6. Auditorías según cronogramas. 7. Matriz de riesgos actualizada.
		Información presupuestal errónea	Riesgo Operacional	Carencia de revisión y verificación	Información presentada poco creíble				Revisión previa de la información					Revisión permanente de la información	5%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		No presentar información oportuna a las entidades de control	Riesgo Legal	No definir un cronograma de actividades	Expuestos a posibles requerimientos y sanciones				Cumplir con los cronogramas de reportes					Realizar seguimiento a la información recibida por los diferentes cruces	7%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Información presupuestal errónea	Riesgo Financiero	Falta de información en el área financiera	Incumplimiento de las obligaciones				Efectuar un presupuesto mensual que se ajuste a las necesidades de la entidad					Realizar un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la entidad	8%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Devolución de facturas	Riesgo Operacional	Items erradas, facturación fuera de las fechas de facturación	Desgaste operativo e ingresos incientos para la entidad				Facturación oportuna y en los tiempo establecidos					Tener en cuenta los cierres de facturación para evitar posibles devoluciones	7%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Mal manejo de los recursos	Riesgo Corrupción	No tener una planeación efectiva	Detrimento patrimonial e imagen negativa para la entidad				Código de ética					Realizar seguimiento a la planeación financiera y al presupuesto	10%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Posible actos corrupción	Riesgo Corrupción	Excesoe de control en el área financiera										Política de integridad y anticorrupción	8%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Presentación extemporánea de los impuestos	Riesgo Financiero	No se da el cumplimiento al calendario tributario	Sanciones y saldos de dinero por incumplimiento				Cumplir con los cronogramas de reportes					Realizar seguimiento al calendario tributario	5%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Alteración de la información	Riesgo Financiero	Falta de revisión y verificación	Reportar información errada y poco creíble				Código de ética					Revisión permanente de la información	4%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Desconocimiento de la norma	Riesgo Legal	No existe una socialización de la normatividad vigente	Información errada por no aplicar la normatividad				Socialización de las normas vigentes y aplicables					Capacitaciones permanentes en la socialización de la normatividad vigente	3%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Perdida de la información en el software contable	Riesgo Operacional	Backups diarios y permanentes	No tener un soporte de la información				Realizar backup diarios					Realizar backup diarios y verificarlos	8%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Manipulación indebida del software	Riesgo Operacional	Debilidad en el software contable	Poner un software que no este acorde a las necesidades de la entidad				Código de ética					Evaluar la posibilidad de un software mas robusto y confiable	8%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Perdida de recursos	Riesgo Financiero	Planeación inexistente	Detrimento patrimonial				Semibilizar a toda la entidad					Realizar seguimiento a la planeación financiera y al presupuesto	7%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Sustracción de la información para uso indebido	Riesgo Reputacional	Control inexistente en la confidencialidad de la información	Información sustraída se utilice en contra de la entidad				Código de ética					Establecer política sobre el manejo de la información confidencial	6%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Mala definición de las políticas que afecquen el manejo financiero	Riesgo Financiero	Alcance inadecuado de las políticas	No tener las coberturas necesarias en caso de requerir un reembolso				Negociaciones claras en las políticas					Contar con las políticas que se ajusten a la entidad	4%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de personal capacitado en el manejo software contable	Riesgo Operacional	No existe un acompañamiento por parte del proveedor para brindar capacitación a otros usuarios	Depender de una sola persona para el manejo de la información	2	3	BAJO	Programar capacitación a personal que designe el área	1	2	BAJO		Solicitar al proveedor capacitaciones a los funcionario que designe la dirección del área	1%	Dirección Financiera y contable		1/01/2022	31/12/2022	
	ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	Inconsistencia en los inventarios por hurto de elementos de propiedad de la entidad	Riesgo Corrupción	Falta de control con las existencias del control	Información financiera que no es real y confiable	4	3	ALTO	Establecer criterios especificos para la verificación adecuada del plan de compras Establecer criterios para el suministro de productos o elementos con los proveedores. Establecer planes para la entrega de la información. Llevar a cabo la revisión de los mantenimientos conforme la planificación de actividades que deban ejecutarse por equipo. Contratar con la verificación por medio del Software. Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes. Establecer documentalmente metodología para el control de salida o traslado de bienes. Establecer parámetros de control para la emisión de paz y salvos. Auditorías Internas	2	3	BAJO	EVITAR	Realizar inventarios de existencias e inventarios aleatorios	6%	Dirección de desarrollo administrativo	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Mantener la información actualizada en el sistema y en un archivo Excel. 2. Efectuar mantenimientos correctivos no preventivos. 3. Planes y programas oportunos para el mantenimiento. 4. Verificación periódica de los bienes de la entidad. 5. Inventarios por lo menos 1 vez al año o realizarlos aleatorios. 6. Transparencia en el momento de contratación 7. Requerimientos oportunos en la requisiciones de elementos requeridos. 8. Diseñar formatos para el control de salidas, entradas de bienes. 9. Políticas de negociación acordes a la entidad. 10. Aprovechamiento de los espacios que brinda la entidad para el almacenamiento. 11. Auditorias según cronogramas. 12. Matriz de riesgos actualizada.
		Incumplimiento en la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo de las instalaciones	Riesgo Operacional	Falta de seguimiento en los planes de mantenimiento	Deterioro en las instalaciones									Realizar planes de mantenimiento a las instalaciones	5%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Administración y custodia inadecuada de los inventarios de la entidad	Riesgo Corrupción	Falta de control en las existencias de la entidad	Desorganización y descontrol en las existencias de la entidad									Asignación y protección de inventarios para la entidad	4%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Propiedad, planta y equipo en los estados contables, que no correspondan a la realidad financiera de la entidad	Riesgo Financiero	Falta de control en las existencias de la entidad	No se refleja la realidad económica de la entidad									Tener un inventario real y al día	5%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Direccionamiento o ajuste de los estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación, para favorecer a un tercero, omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva	Riesgo Corrupción	Incumplimiento en las etapas de contratación	Imagen negativa para la entidad, perdida de credibilidad									Cumplimiento estricto con la política de integridad y anticorrupción	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Supresión e intervención dividal, intencilicito en su ejercicio a través de la manipulación y/o extorsión/o y/o omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero (Coopa Contractual – Post-contractual)	Riesgo Corrupción	Incumplimiento en las etapas de contratación	Imagen negativa para la entidad, perdida de credibilidad									Cumplimiento estricto con la política de integridad y anticorrupción	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Demora en el envío de las necesidades de elementos requeridos	Riesgo Operacional	Ausencia de planeación	No obtener los insumos para el desarrollo de la entidad									Tener un stock de elementos en caso de requerirse	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Errores y omisiones en la verificación del inventario físico	Riesgo Financiero	Falta de control con las existencias del control a errores de cortes	Información financiera que no es real y confiable									Realizar inventario con acompañamiento del área contable para verificación en el sistema	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Traslado de bienes sin la debida autorización o información	Riesgo Operacional	Carencia de comunicación al momento de un traslado	Información financiera que no es real y confiable									Todo bien que salga de la entidad debe diligenciar el formato para salir los	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Crédit información acerca de la pérdida o hurto de bienes (publicos)	Riesgo Financiero	Falta de información al momento de presentarse un siniestro	Información financiera que no es real y confiable									Utilizar los canales de comunicación en caso de presentarse un siniestro	7%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Incumplimiento cobertura de pólizas	Riesgo Financiero	Falta de seguimiento al incumplimiento de pólizas	Encaso de tener un siniestro no tener el respaldo adecuado									Tener pólizas que se ajusten a las necesidades de la entidad	8%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Inseguridad y hurtos	Riesgo Financiero	No tener un plan de contingencia en caso de presentarse un siniestro	Tener un siniestro en un momento determinado									Contratar con una empresa de vigilancia	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Deterioro de mercancías	Riesgo Financiero	Descuido en el manejo de las mercancías	No mantener los bienes de la entidad en buen estado									Asignar responsable para el cuidado de la mercancía	7%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Inventarios imprecisos e ítems equivocados	Riesgo Financiero	Falta de una planeación en los inventarios	Información financiera que no es real y confiable									Realizar inventario con acompañamiento del área contable para verificación en el sistema	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Almacenamiento deficiente	Riesgo Operacional	Falta de espacio para el almacenamiento adecuado	No tener espacios adecuados para el almacenamiento de la información									Almacenamiento adecuado para protección de la información y almacenamiento del espacio	6%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Desaprovechamiento de espacio	Riesgo Operacional	Falta de adecuación en las instalaciones	Dejar espacios libres al cual se pueden acomodar									Almacenamiento adecuado para protección de la información y almacenamiento del espacio	5%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
		Descuido en las instalaciones	Riesgo Operacional	Falta de programación en el mantenimiento de las instalaciones	Instalaciones descuidadas por falta de mantenimiento									Realizar planes de mantenimiento a las instalaciones	7%	Dirección de desarrollo administrativo		1/01/2022	31/12/2022	
	TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES	Formulación de plan estratégico no acorde con la entidad	Riesgo Estratégicos	Desconocimiento del objeto de la entidad	Políticas inexistentes	4	3	ALTO	Medición permanente mediante indicadores estratégicos.	2	2	BAJO	EVITAR	Políticas acordes al objeto social	7%	Dirección de tecnologia información y comunicaciones	MENSUAL	1/01/2022	31/12/2022	1. Planeación precisa que se ajuste a las necesidades de la entidad. 2. Establecer cronogramas de backups de la información. 3. Realizar actualizaciones permanentes en ellos sistemas que maneja la identidad para prevenir posibles hackeos. 4. Mantener la información protegida ante cualquier ataque cibernético. 5. Diseñar planes de contingencia encaminados al riesgo de continuidad en marcha. 6. Blindar y proteger la información. 7. Auditorías según cronogramas. 8. Matriz de riesgos actualizada.
		Dificultad en la recuperación de documentos asociados a los expedientes	Riesgo Operacional	No tener copia de información que respalde cada proceso	Perdida de la información valiosa para la entidad				Establecimiento de cronogramas e informes de análisis.					Se realizan backups diarios	12%	Dirección de tecnologia información y comunicaciones		1/01/2022	31/12/2022	
		Perdida de la información	Riesgo Financiero	No contar con un sistema de seguridad acorde a las necesidades de la entidad	Perdida de la información valiosa para la entidad				Manejo financiero bajo políticas de austeridad					Se realizan backups diarios	15%	Dirección de tecnologia información y comunicaciones		1/01/2022	31/12/2022	
		Falta de capacidad de respuesta a los cambios	Riesgo Operacional	No estar a la vanguardia en los cambio que se pueden presentar	No permitir que la entidad avance frente a los posibles cambios que se puedan presentar				Plan financiero acorde a los ingresos					Efectuar actualizaciones en el sistema que se ajusten al sistema	10%	Dirección de tecnologia información y comunicaciones		1/01/2022	31/12/2022	
		Perdida, secuestro o sustracción de datos	Riesgo Corrupción	No contar con un sistema de seguridad acorde a las necesidades de la entid