

PROCESO	SUBPROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CASOS (DEBILITAD... A... POR QUITAR)	CONSECUENCIAS (PUNTO DE CRÍTICAS)	RIESGO ACTUAL	RIESGO FUTURO	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS O PROYECTOS DEL CONSEJERO	PUNTO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PERIODICO	FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN	ACCIÓN DE CONTINGENCIA PARA PELIGROS IDENTIFICADOS
ESTRATEGICO	GERENCIA	Pensión restringida	Riesgo Existente	Falta de análisis del impacto y proyección de la entidad	Difusión en las metas y compromisos publicados	A	A	Control Existente	Evaluación estratégica	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	1. Definir un plan de contingencia para atender las emergencias que puedan ocurrir por falta de gestión.	
		Contratación en negro	Riesgo Operativo	Falta de ingresos para operar la entidad	Liquidación de la estrategia de alta de recursos	A	A	Evaluación del presupuesto operativo en punto de capacidad de operación y estrés severo	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Revisar contrataciones en el procedimiento, políticas y procedimientos para garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.		
		Influencia económica	Riesgo Financiero	Aumento de gastos para la entidad	Distribución del capital de trabajo	A	A	Facturación oportuna	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	3. Realizar una revisión constante de la estrategia de inversión y diversificación de los activos.		
		Comisión, estímulos, comas	Riesgo Complicado	Oportunidad mercadeo	Diferencia previsional de la entidad	A	A	Código de ética, diligencia y conocimiento	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Pérdidas financieras	Riesgo Mercado	Máximo manejo interno	Vulnerabilidad, fragilidad financiera y social	A	A	Informes oportunamente y regularmente que permita medir algún factor que impacte en la entidad	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	5. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
	COMUNICACIONES	Pérdida o daño de archivos digitales	Riesgo Operativo	Cambios de la información que perdió su validez	Desgaste operativo para la calidad de la información	A	A	Despacho normalizado de la correspondencia emitida sobre temas de interés y/o extrema trascendencia	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Confidencialidad en la información	Riesgo Operativo	Falta de protección de la información	Descomposición de la información	A	A	Reservar información en la entidad	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Revisar comunicaciones al el procedimiento, políticas y procedimientos para garantizar que las comunicaciones se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.		
		Confidencialidad en la divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de información permanente y puntual	Información oportuna y clara	A	A	Digital de información en la entidad	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Confidencialidad en la divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de comunicación entre las partes	Operación oportuna y eficiente	A	A	Canales de comunicación entre las partes, como correo, informes oportuna y clara	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	4. Auditorías según cronogramas.		
		Intercambio de información errática	Riesgo Complicado	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Aprovechamiento de la información para fines ilícitos	A	A	Control de información por medio de la ley y regulación	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías internas según cronogramas.		
PLANIFICACION Y CALIDAD	COMERCIAL	Introducción de la información errática	Riesgo Complicado	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Aprovechamiento de la información para fines ilícitos	A	A	Aplicación de la legislación para detener y sancionar el uso de la información	20%	Gobernación General	MENSUAL	1-VI-2023	1. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Introducción de la información errática	Riesgo Operativo	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Aplicación de la legislación para detener y sancionar el uso de la información	A	A	Medir una medida de respuesta constante y permanente de la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Introducción de la información errática	Riesgo Operativo	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Operación oportuna y eficiente	A	A	Existencia de una medida para detectar y corregir errores de información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	3. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Introducción de la información errática	Riesgo Operativo	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Medición permanente de la información	A	A	Medir niveles de indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Introducción de la información errática	Riesgo Operativo	No responde la información en cumplimiento a lo establecido	Mejoramiento continuo de la información	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	PLANEACION Y CALIDAD	Comunicación de plan estratégico no efectivo	Riesgo Existente	Dificultad en la consecución de los objetivos	Respaldo permanente	A	A	Oferta de servicios de la entidad por parte de otras áreas	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Comunicación de plan estratégico no efectivo	Riesgo Operativo	Dificultad en la consecución de los objetivos	Respaldo permanente	A	A	Existencia de un plan de trabajo para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Comunicación de plan estratégico no efectivo	Riesgo Operativo	Dificultad en la consecución de los objetivos	Respaldo permanente	A	A	Existencia de una medida para detectar y corregir errores de información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Comunicación de plan estratégico no efectivo	Riesgo Operativo	Dificultad en la consecución de los objetivos	Respaldo permanente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualización permanente de la matriz de riesgos.		
		Comunicación de plan estratégico no efectivo	Riesgo Operativo	Dificultad en la consecución de los objetivos	Respaldo permanente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
MISIONAL	DIFERENTES DE RIESGOS Y SEGURO	Diversificación del riesgo	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Actualización permanente de la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Diversificación del riesgo	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Existencia de una medida para detectar y corregir errores de información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Diversificación del riesgo	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Medir niveles de indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Diversificación del riesgo	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Diversificación del riesgo	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Divulgación de la información	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Leyes de áreas de los servicios de atención al cliente	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Procesos manejados cumpliendo con los tiempos establecidos	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Divulgación de la información	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Contratación de bienes y servicios	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Seguimiento de la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	INVESTIGACION AL USUARIO	Contratación de bienes y servicios	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Seguimiento de la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de bienes y servicios	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
FINANCIERO Y CONTABLE	INVESTIGACION Y DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS	Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Falta de información de los sistemas de información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	INVESTIGACION AL USUARIO	Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Transparencia en los procesos de investigación de mercados	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Investigación de recursos naturales para la investigación de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Programar capacitación a personal que designe el área	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Actualización permanente de la información	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Resolución de conflictos de acuerdo con la legislación	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Mejoramiento continuo de los indicadores para mejorar la calidad y precisión de la información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	GESTION DOCUMENTAL	Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Mantener una comunicación permanente y constante con las autoridades pertinentes en el país.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Actualización permanente de procesos y procedimientos del área	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Identificación normativa y orientación	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Actualización permanente de las normas y procedimientos del área	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Contratación de personal para el desarrollo de la entidad	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
JURIDICO	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Concepción de las estrategias para la ejecución de los planes de implementación y desarrollo de las unidades	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Definir un plan de contingencia para atender las emergencias que puedan ocurrir por falta de información.		
		Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Identificación de las necesidades y procedimientos de información	20%	Dirección Legal y Contratual	MENSUAL	1-VI-2023	2. Revisar contrataciones en el procedimiento, políticas y procedimientos para garantizar que las contrataciones se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.		
		Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Identificación de las normas y procedimientos de información	20%	Auditoría de control y seguimiento	MENSUAL	1-VI-2023	3. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Identificación de las necesidades y procedimientos de información	20%	Fortalecimiento del área comercial	MENSUAL	1-VI-2023	4. Actualizar permanentemente la matriz de riesgos.		
		Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Realizar una capacitación continua para las personas que manejan la información	20%	Dirección Comercial	MENSUAL	1-VI-2023	5. Auditorías según cronogramas.		
	GESTION DOCUMENTAL	Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Existente	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A	Definición permanente de procesos y procedimientos del área	20%	Todos los procesos	MENSUAL	1-VI-2023	1. Definir un plan de contingencia para atender las emergencias que puedan ocurrir por falta de información.		
		Falta de acceso a la información por parte de los usuarios internos y externos	Riesgo Operativo	Falta de información en la entidad	Operación oportuna y eficiente	A	A</td								