

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
Planeación	1	Reputacional	informes extemporaneos o con información no veraz sobre el avance en la planeación institucional	retrasos en la entrega de información por parte de los líderes de proceso	Posibilidad de afectación Reputacional por informes extemporaneos o con información no veraz sobre el avance en la planeación institucional debido a retrasos en la entrega de información por parte de los líderes de proceso	Ejecucion y Administracion de procesos	56	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El apoyo de la dirección de planeación envía un correo solicitando los avances de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los planes operativos, institucionales y riesgos, especificando el plazo para la entrega de la información requerida.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El area de planeación realiza el seguimiento de la información entregada por los líderes de proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documenta	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	Control interno realiza evaluación de la información entregada por los líderes de proceso	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documente	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Planeación	2	Reputacional	bajo nivel en la ejecucion de los planes de inversion	factores externos que imposibiliten su ejecución	Posibilidad de afectación Reputacional por bajo nivel en la ejecucion de los planes de inversion debido a factores externos que imposibiliten su ejecución	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Director de planeación proyecta informe de avance trimestral de la ejecución de los planes de inversión para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y lo envía a la secretaria de planeación municipal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El Director de planeación envía informe de avance trimestral de la ejecución de los planes de inversión al Gerente y Subgerente administrativo y financiero, para su respectiva revisión y aprobación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documenta	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	El Director de planeación envía informe de avance trimestral de la ejecución de los planes de inversión para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a la secretaria de planeación municipal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documente	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														4	Tras contar con evaluación por parte de la secretaria de planeación municipal de la ejecución de los planes de inversión, se presenta informe al comité directivo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documente	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Gestión Administrativa y financiera	3	Económico y Reputacional	construcción de planes de trabajo con impresiones frente al desarrollo adecuado y eficiente del direccionamiento estrategico de la entidad	falta de personal idoneo para apoyar el proceso que desconoce el direccionamiento estrategico y/o la norma	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por construcción de planes de trabajo con impresiones frente al desarrollo adecuado y eficiente del direccionamiento estrategico de la entidad debido a falta de personal idoneo para apoyar el proceso que desconoce el direccionamiento estrategico y/o la norma	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Mediante comité institucional de gestión y desempeño se realiza estudio, consulta y análisis permanente de los lineamientos impartidos en el direccionamiento Estrategico de la Empresa por la Alta Dirección.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El area jurídica realiza consulta permanente de los cambios normativos y apoya en la actualización del normograma Institucional y su sociaización con el personal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	El subgerente administrativo y financiero coordina con el Jefe de Recursos las necesidades de capacitación, revisando que estas se estén ajustado permanentemente según los requerimientos y verifica su ejecución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Gestión Administrativa y financiera	4	Económico	gestión inadecuada de los recursos fisicos, logísticos y financieros que permitan el desarrollo y sostenibilidad de los procesos de la empresa	inadecuada planeación financiera	Posibilidad de afectación Económico por gestión inadecuada de los recursos fisicos, logísticos y financieros que permitan el desarrollo y sostenibilidad de los procesos de la empresa debido a inadecuada planeación financiera	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El subgerente administrativo y financiero realiza el presupuesto para la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El subgerente administrativo y financiero realiza seguimiento de manera mensual a la contratación de bienes y servicios para que cuenten con sus respectivos documentos presupuestales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	Los responsables de proyectar lo estudios previos consultan el manual de contratación de la entidad antes de la elaboración del mismo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documente	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														4	El area jurídica realiza consulta permanente de los cambios normativos y apoya en la actualización del normograma Institucional y su sociaización con el personal	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	Evitar

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
Contabilidad	5	Reputacional	estados financieros con información imprecisa que genere toma de decisiones erradas	fallas en el registro de la información contable generadas en el proceso de digitación de los hechos	Posibilidad de afectación Reputacional por estados financieros con información imprecisa que genere toma de decisiones erradas debido a fallas en el registro de la información contable generadas en el proceso de digitación de los hechos	Ejecucion y Administracion de procesos	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La contadora realizó revisión detallada de cada una de las actas que se elaboran para realizar los pagos a los diferentes contratistas analizando que cada uno de los registros se contabilicen en las cuentas que corresponden.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
														2	La contadora genera un balance de prueba por periodos por terceros, con el fin de analizar y realizar las correcciones a que haya lugar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
Contabilidad	6	Reputacional	registro de la información sin cumplimiento de normas	falta de capacitación en el personal a cargo del proceso contable	Posibilidad de afectación Reputacional por registro de la información sin cumplimiento de normas debido a falta de capacitación en el personal a cargo del proceso contable	Ejecucion y Administracion de procesos	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	La contadora realizó revisión periodica de las políticas deacuerdo con las actualizaciones realizadas por la Contaduría General de la Nación a las Entidades Descentralizadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Evitar	
Contabilidad	7	Económico	presentar declaraciones de impuestos e informes a los entes de control sin la revisión adecuada y por fuera de terminos	demora en los tiempos de entrega de la información por parte de las diferentes áreas que tengan relación con el proceso contable	Posibilidad de afectación Económico por presentar declaraciones de impuestos e informes a los entes de control sin la revisión adecuada y por fuera de terminos debido a demora en los tiempos de entrega de la información por parte de las diferentes áreas que tengan relación con el proceso contable	Ejecucion y Administracion de procesos	80	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	La contadora realiza cronograma de fechas de presentación y pago de los diferentes impuestos de los cuales la empresa es responsable	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	
														2	La contadora presenta ante la revisora fiscal los diferentes impuestos para su respectiva revisión y aprobación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	
Archivo	8	Económico y Reputacional	alteración y manipulación de documentos oficiales	intención de favorecer a terceros y/o intereses particulares (tipología: Corrupción)	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por alteración y manipulación de documentos oficiales debido a intención de favorecer a terceros y/o intereses particulares (tipología: Corrupción)	Fraude Interno	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de archivo da a conocer el código de ética del archivista y directrices normativas vigentes, mediante boletines manuales para que el talento humano de la entidad proteja la autenticidad de los documentos y asegure que su valor original no sea alterado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar	
Archivo	9	Económico y Reputacional	pérdida de información	inadecuado manejo de los documentos institucionales y/o falla de los equipos tecnológicos de la entidad	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por pérdida de información debido a inadecuado manejo de los documentos institucionales y/o falla de los equipos tecnológicos de la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El encargado de archivo diligencia el formato de prestamo de documentos, acorde con el procedimiento del proceso para proteger los documentos institucionales que custodia el archivo central	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Evitar	
														2	El encargado del archivo central solicita trimestralmente las copias de seguridad al proveedor del software de gestión documental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Evitar	
														3	El encargado del archivo central digitaliza la transferencia documental de los archivos de gestión y la comparte con el asesor de TICs de la entidad para dicha información sea cargada al histórico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	40%	Bajo	Evitar	
Recursos	10	Económico y Reputacional	desarrollar las actividades por procesos de la entidad sin contar con la elaboración de planes que permitan identificar las necesidades de las mismas	desorden administrativo	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por desarrollar las actividades por procesos de la entidad sin contar con la elaboración de planes que permitan identificar las necesidades de las mismas debido a desorden administrativo	Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Jefe de Recursos de la entidad realiza la planeación de las actividades acorde con las necesidades identificadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar	
														2	Mediante comité institucional de gestión y desempeño se realiza revisión de los planes proyectados para aprobación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar	
														3	El Jefe de Recursos envia los planes al Ingeniero de Tecnologías de la Información para publicación de estos en la página web institucional en la sección de transparencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Evitar	
														4	El Jefe de Recursos verifica la ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los planes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Evitar	

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
Recursos	11	Económico	conocimiento insuficiente de los recursos que tiene la empresa	desorden administrativo	Posibilidad de afectación Económico por conocimiento insuficiente de los recursos que tiene la empresa debido a desorden administrativo	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El jefe de recursos realiza actualización al inventario durante la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
														2	El jefe de recursos realiza revisión y actualización de las hojas de vida de los funcionarios mínimo una vez al año de conformidad con la circular conjunta No.004 de 2005 del AGN y CNSC	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitiga)
														3	El jefe de recursos realiza revisión y actualización de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP mínimo una vez al año	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitiga)
Recursos	12	Económico y Reputacional	errores en la liquidación y pago de nómina	un inadecuado manejo de las novedades	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por errores en la liquidación y pago de nómina debido a un inadecuado manejo de las novedades	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El jefe de recursos realiza revisión periodica de las novedades allegadas por las diferentes entidades y las incluye en el formato destinado para tal fin	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	El jefe de recursos realiza entrega oportuna a la subgerencia administrativa y financiera la proyección de la nomina y la seguridad social	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														3	El subgerente administrativo y financiero realiza revisión y pago oportuno de la nomina	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Menor	40%	Moderado	Evitar
Recursos	13	Económico y Reputacional	favorecimiento a terceros a partir de la información que se certifica desde el proceso de recursos	falta de ética del personal a cargo (tipología: Corrupción)	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por favorecimiento a terceros a partir de la información que se certifica desde el proceso de recursos debido a falta de ética del personal a cargo (tipología: Corrupción)	Fraude Interno	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El apoyo del area de recursos realiza los certificados requeridos, acorde con la información que reposa en la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El jefe de recursos revisa el documento proyectado por su apoyo y lo aprueba con su firma	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Evitar
TICs	14	Económico y Reputacional	pérdida o daños de la información o infraestructura tecnológica	acceso no autorizado a sistemas de cómputo (tipología:Corrupción)	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por pérdida o daños de la información o infraestructura tecnológica debido a acceso no autorizado a sistemas de cómputo (tipología:Corrupción)	Fraude Externo	6000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El asesor de tecnologías de la información realizará copias de seguridad periodicas de la información centralizada en la infraestructura propia dentro de la entidad a través de los sistemas de información habilitados para ello.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	50%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitiga)
														2	Restricción de acceso a la información de acuerdo a permisos asignados	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitiga)
														3	El asesor de tecnologías de la información realizará revisión del funcionamiento del antivirus en los equipos, virus encontrados y vulnerabilidades de aplicativos	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitiga)
TICs	15	Económico	uso de software ilegal y/o almacenamiento de información protegida	violación de derechos de autor (tipología:Corrupción)	Posibilidad de afectación Económico por uso de software ilegal y/o almacenamiento de información protegida debido a violación de derechos de autor (tipología:Corrupción)	Fraude Interno	5000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El asesor de tecnologías de información realizará revisión periódica del software instalado en los equipos de la entidad	Probabilidad	Defectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	El asesor de tecnologías de información realizará revisión periódica de la información de los equipos de la entidad	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aléxtria	Con Registro	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitiga)
TICs	16	Económico	deficiencia en la infraestructura tecnológica	falta de asignación de presupuesto para renovación de equipos, mantenimiento y/o soporte para hardware y software (tipología: Corrupción)	Posibilidad de afectación Económico por deficiencia en la infraestructura tecnológica debido a falta de asignación de presupuesto para renovación de equipos, mantenimiento y/o soporte para hardware y software (tipología: Corrupción)	Fallas Tecnologicas	5	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El asesor de tecnologías de la información programa el presupuesto para la renovación y mantenimiento de los equipos de la entidad, el cual es aprobado por la gerencia y ejecutado en la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitiga)
TICs	17	Reputacional	incumplimiento de metas y/o objetivos	que el proceso, los procedimientos, los planes y/o las políticas de TI no sean operativas	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento de metas y/o objetivos debido a que el proceso, los procedimientos, los planes y/o las políticas de TI no sean operativas	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El asesor de TICs realizará actualización y/o creación de documentos del proceso de TICs en el SIG	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	El asesor de TICs realizará seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del proceso de TICs	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitiga)

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
TICs	18	Económico y Reputacional	interrupción de los procesos y la toma de decisiones	inaccesibilidad remota	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por interrupción de los procesos y la toma de decisiones debido a inaccesibilidad remota	Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Contar con la infraestructura necesaria para tener acceso remoto a la información	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	40%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
Gestión Jurídica	19	Económico y Reputacional	procesos contractuales sin cumplir requisitos de ley	imprevisión en la revisión de los documentos y ejecución de los diferentes trámites del proceso contractual y/o desarrollar el proceso contractual bajo presión	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por procesos contractuales sin cumplir requisitos de ley debido a imprevisión en la revisión de los documentos y ejecución de los diferentes trámites del proceso contractual y/o desarrollar el proceso contractual bajo presión	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Teniendo en cuenta la lista de chequeo documental el apoyo del area juridica realiza revision de la existencia de los documentos del proceso contractual, deacuerdo a los requisitos dispuestos en el manual de contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El abogado que apoya la contratación de la entidad proyecta el contrato y verifica en segunda revisión la existencia de la documentación requerida del proceso contractual, deacuerdo a los requisitos dispuestos en el manual de contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	El asesor juridico externo revisa el contrato, verifica la existencia de la documentación necesaria y procede a remitir el proceso adelantado para firmas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Gestión Jurídica	20	Económico y Reputacional	incumplimiento de normatividad aplicable a la entidad	desconocimiento de la legislacion aplicable o negligencia al momento de aplicarlas en la entidad	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de normatividad aplicable a la entidad debido a desconocimiento de la legislacion aplicable o negligencia al momento de aplicarlas en la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El asesor juridico externo actualiza permanentemente el normograma teniendo en cuenta las leyes y normas que aplican a la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	El asesor juridico externo y los apoyos del area realizan control juridico previo de todas las actuaciones realizadas en el area	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	Evitar
Gestión Jurídica	21	Económico y Reputacional	falta de control y seguimiento en la Representación Judicial	inadecuada revisión de los estados procesales y/o no ejercer las actuaciones correspondientes	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por falta de control y seguimiento en la Representación Judicial debido a inadecuada revisión de los estados procesales y/o no ejercer las actuaciones correspondientes	Ejecucion y Administracion de procesos	1700	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El asesor juridico externo y el apoyo del area revisan dos veces por semana los estados procesales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	El asesor juridico externo revisa el correo enviado por ayuda tecnologica externa que suministra los cambios de estados en los procesos vigentes en la entidad	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar
Gestión Jurídica	22	Económico y Reputacional	incumplimiento de las obligaciones contractuales	deficiente seguimiento en la supervisión e interventoría de los contratos y/o falta de idoneidad del contratista o incumplimiento de lo pactado por parte de este	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las obligaciones contractuales debido a deficiente seguimiento en la supervisión e interventoría de los contratos y/o falta de idoneidad del contratista o incumplimiento de lo pactado por parte de este	Ejecucion y Administracion de procesos	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Elección de contratistas acordes a las necesidades de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	Designación de supervisor y/o interventor idóneo para realizar el seguimiento de las acciones del contrato	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														3	El supervisor y/o interventor realiza seguimiento de las actividades presentadas por el contratista para cumplir con los alcances pactados en el contrato, teniendo en cuenta los lineamientos del manual de supervisión e interventoría	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Gestión Jurídica	23	Reputacional	estudios de factibilidad y conveniencia inadecuados o insuficientes	que lo plasmado no es acorde con las necesidades de la entidad	Posibilidad de afectación Reputacional por estudios de factibilidad y conveniencia inadecuados o insuficientes debido a que lo plasmado no es acorde con las necesidades de la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	160	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El jefe del area que tiene la necesidad elabora el estudio previo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	Financieramente la subgerencia administrativa y financiera y/o el director de planeación realiza una revisión según corresponda	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														3	El area juridica realiza una verificación de las condiciones planteadas acorde con el manual de contratación y los procedimientos del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	40%	Bajo	Evitar

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
Gestión Jurídica	24	Reputacional	favorecimiento de terceros en la celebración de contratos	direccionamiento indevido de la contratación (tipología: Corrupción)	Posibilidad de afectación Reputacional por favorecimiento de terceros en la celebración de contratos debido a direccionamiento indevido de la contratación (tipología: Corrupción)	Fraude Interno	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El área jurídica de la entidad realiza la verificación correspondiente de la documentación y requisitos para celebrar los contratos teniendo en cuenta las disposiciones del manual de contratación de la entidad y los procedimientos estipulados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	El área jurídica en cumplimiento del manual de contratación de la entidad realiza la invitación a diferentes proveedores para que presenten propuestas para la contratación requerida de acuerdo a la necesidad de la entidad, seleccionando a quien presente la propuesta más favorable y conveniente, cuando no se requiere invitación la entidad contrata de manera objetiva teniendo en cuenta la necesidad y	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Gestión Jurídica	25	Económico	interventoría y supervisiones sin el adecuado control	falta de verificación en el cumplimiento de las actividades presentadas por el contratista en el informe	Posibilidad de afectación Económico por interventoría y supervisiones sin el adecuado control debido a falta de verificación en el cumplimiento de las actividades presentadas por el contratista en el informe	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	El gerente designa a los supervisores e interventores idoneos, de acuerdo al contrato a ejecutar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Meda	48%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	Los supervisores e interventores aplican de manera adecuada el manual de supervisión e interventoría frente a los contratos designados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Gestión Jurídica	26	Reputacional	contratación no oportuna de los bienes y/o servicios de la institución	imprevisión en la identificación de las necesidades de la entidad	Posibilidad de afectación Reputacional por contratación no oportuna de los bienes y/o servicios de la institución debido a imprevisión en la identificación de las necesidades de la entidad	Ejecucion y Administracion de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El jefe del area que tiene la necesidad proyecta de manera oportuna el estudio previo justificado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	El área jurídica realiza la celebración de la contratación de manera oportuna teniendo en cuenta la necesidad de la entidad y pinateada por el jefe de area correspondiente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Gestión Ambiental	27	Reputacional	alterar, suprimir o modificar información sobre los procesos de gestión ambiental externa que realiza la Empresa de Aseo de Pereira en su ejercicio misional para el beneficio de grupos de interés particular	falta de personal idóneo que puede pasar por alto los lineamientos técnicos y normativos asociados a este componente (tipología: Corrupción)	Posibilidad de afectación Reputacional por alterar, suprimir o modificar información sobre los procesos de gestión ambiental externa que realiza la Empresa de Aseo de Pereira en su ejercicio misional para el beneficio de grupos de interés particular debido a falta de personal idóneo que puede pasar por alto los lineamientos técnicos y normativos asociados a este componente (tipología: Corrupción)	Fraude Interno	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La coordinadora de Gestión Ambiental consolida en informes mensuales, la información generada por procesos internos y suministrada por las entidades externas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	La consolidación de la información es revisada por la Gerencia, la Dirección Operativa, Dirección de Planeación y/o la Oficina de Comunicaciones de la entidad, para aprobación o retroalimentación y la coordinadora de Gestión Ambiental realiza las modificaciones correspondientes cuando aplique.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documenta	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														3	Cuando aplique la información del Departamento de Gestión Ambiental, se publica con el apoyo del área de TICs de la entidad y/o la oficina de comunicaciones, en ards de la transparencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Gestión Ambiental	28	Reputacional	incumplimiento de la normatividad ambiental vigente	ausencia de seguimiento e identificación de los requisitos normativos	Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento de la normatividad ambiental vigente debido a ausencia de seguimiento e identificación de los requisitos normativos	Fraude Interno	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La coordinadora de Gestión Ambiental debe realizar seguimiento mensual de los requisitos normativos y su vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
Gestión Ambiental	29	Económico y Reputacional	generación de asesorías ambientales inadecuadas o erróneas	falta de personal idóneo que puede pasar por alto los lineamientos técnicos y normativos asociados a este componente	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por generación de asesorías ambientales inadecuadas o erróneas debido a falta de personal idóneo que puede pasar por alto los lineamientos técnicos y normativos asociados a este componente	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La coordinadora de Gestión Ambiental consolida en informes mensuales, el concepto emitido en el marco de la asesoría y en plan operativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	El Director de Planeación realiza seguimiento al plan operativo del proceso de Gestión Ambiental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														3	El Gerente realiza seguimiento a los indicadores de gestión, informes y asesorías relacionadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Gestión Operativa	30	Económico y Reputacional	prestación del servicio público de aseo de manera deficiente por parte del operador (en cualquiera de sus componentes)	problemas operacionales ocasionados por causas externas como: atascamiento en el relleno sanitario, incumplimiento por parte de los usuarios en frecuencias y horarios de recolección estipuladas en el plan operativo, entre otras.	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por prestación del servicio público de aseo de manera deficiente por parte del operador (en cualquiera de sus componentes) debido a problemas operacionales ocasionados por causas externas como: atascamiento en el relleno sanitario, incumplimiento por parte de los usuarios en frecuencias y horarios de recolección estipuladas en el plan operativo, entre otras.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	3500	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La dirección operativa a través del plan operativo realiza seguimiento a las frecuencias y horarios de recolección	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar
IBRT	31	Económico y Reputacional	prestación del servicio público de aseo por parte del operador en el componente de IBRT de manera deficiente	incumplimiento del plan operativo	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por prestación del servicio público de aseo por parte del operador en el componente de IBRT de manera deficiente debido a incumplimiento del plan operativo	Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Los supervisores registran las fichas en la aplicación IBRT de la revisión diaria al cumplimiento del plan operativo y nexan registro fotográfico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	Desde la Jefatura de IBRT diariamente se realiza revisión del informe de la aplicación IBRT, donde se registran las fichas por parte de los supervisores de la revisión diaria al cumplimiento del plan operativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Evitar
Interventoría Comercial	32	Económico	informacion no veraz para la toma de decisiones	errores en la generación de informes enviados de manera mensual a la interventoría comercial por parte del operador	Posibilidad de afectación Económico por informacion no veraz para la toma de decisiones debido a errores en la generación de informes enviados de manera mensual a la interventoría comercial por parte del operador	Fallas Tecnologicas	24	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La jefe de la interventoría comercial realiza revisión aleatoria de la información entregada por el operador	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar
														2	La jefe de la interventoría comercial envía el acta de conciliación de recaudo y cartera a la subgerencia administrativa y financiera para segunda revisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Evitar
														3	La jefe de la interventoría comercial realiza conciliación de recaudo y cartera con el operador, con el fin de verificar que las cifras concuerden	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	9%	Menor	40%	Bajo	Evitar
Interventoría Comercial	33	Económico y Reputacional	respuesta no oportuna al usuario en sus PQRSDF	falta de personal que realice los procesos y procedimientos que se deben efectuar para poder brindar información requerida	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por respuesta no oportuna al usuario en sus PQRSDF debido a falta de personal que realice los procesos y procedimientos que se deben efectuar para poder brindar información requerida	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	858	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La jefe de la interventoría comercial verifica las PQRSDF radicadas por los usuarios y resueltas por el operador cada mes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Bajo	Evitar
														2	La apoyo de la interventoría comercial realia auditoria trimestral de PQRSDF, donde solicita los soportes requeridos al operador	Probabilidad	Preventivo	Automatico	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Evitar

Formato Mapa Riesgos

Proceso / Sub-proceso	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
Disposición Final	34	Económico y Reputacional	realización de las labores del componente de Disposición Final por parte del operador de manera inapropiada	falta de personal idoneo que puede pasar por alto los lineamientos y normativas que guían este componente	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por realización de las labores del componente de Disposición Final por parte del operador de manera inapropiada debido a falta de personal idoneo que puede pasar por alto los lineamientos y normativas que guían este componente	Ejecucion y Administracion de procesos	730	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Jefe de Disposición final realiza la revisión ocular, supervisión y demás elementos que hacen parte de la interventoría teniendo en cuenta los tiempos establecidos, los registros de la actividad son ingresados en el software de IBRT componente de DF.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
														2	El Jefe de Disposición final realiza acompañamiento en los monitoreos y revisión de los informes y monitoreos entregados por el operador.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
														3	El Jefe de Disposición final proyecta informe detallado de los aspectos ambientales puntuales más relevantes encontrados en la supervisión, ya sean de carácter benéficos o adversos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
Control Interno	35	Reputacional	influencia en las auditorías y evaluaciones internas	falta de ética (tipología: corrupción)	Posibilidad de afectación Reputacional por influencia en las auditorías y evaluaciones internas debido a falta de ética (tipología: corrupción)	Relaciones Laborales	85	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El comité institucional coordinador de control interno realiza seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría trimestralmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	El comité directivo realiza seguimiento del avance de la programación de la oficina de control interno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														3	Los entes de control realizan auditorías a la entidad.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Control Interno	36	Reputacional	desconocimiento para desarrollar el análisis y la evaluación de la gestión Institucional y el Sistema Integrado	falta de personal idóneo para desarrollar las funciones como asesor de control Interno	Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento para desarrollar el análisis y la evaluación de la gestión Institucional y el Sistema Integrado debido a falta de personal idóneo para desarrollar las funciones como asesor de control Interno	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Gerente debe contratar personal que cumpla con los requisitos de Ley para desarrollar el cargo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
														2	El asesor de control interno debe capacitarse frecuentemente en asuntos de función pública para el desarrollo óptimo del cargo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Evitar
Control Interno	37	Reputacional	extemporaneidad en la rendición de informes	falta de entrega de la información por parte de los líderes de proceso	Posibilidad de afectación Reputacional por extemporaneidad en la rendición de informes debido a falta de entrega de la información por parte de los líderes de proceso	Ejecucion y Administracion de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El asesor de control interno solicita la información necesaria para rendir informes a los líderes de proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar
Vigías Ambientales	38	Reputacional	diligenciamiento de la información de las fichas de registro de asistencia digitales de las actividades realizadas por los vigías ambientales	incumplimiento de los lineamientos del aplicativo	Posibilidad de afectación Reputacional por diligenciamiento de la información de las fichas de registro de asistencia digitales de las actividades realizadas por los vigías ambientales debido a incumplimiento de los lineamientos del aplicativo	Ejecucion y Administracion de procesos	6000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Los vigías ambientales diligencian las fichas en la aplicación IBRT de los registros de asistencia de las actividades realizadas y anexan registro fotográfico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Evitar
														2	Desde la coordinación de vigías semanalmente se realiza seguimiento de la aplicación IBRT en contraste con la información física, donde se registran las fichas por parte de los vigías ambientales del diligenciamiento de la información conforme a los lineamientos del aplicativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.