

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
Mejora Continua.	Aplicar instrumentos de seguimiento y medición para evaluar los resultados de la organización con la aplicación de instrumentos y análisis de datos para establecer acciones que permitan el logro de las metas y controles definidos, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los productos o servicios que ofrece la entidad.	Desconocimiento de la Entidad por parte de los Entes de Control. Procesos Manuales que afectan la operación de la entidad y sistemas de información desarticulados interoperables. Deficiente aplicación de controles en la operación de la entidad. Bajo nivel de Manejo de Información seguimiento y análisis de la información. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Falsedad en la aplicación de los instrumentos de seguimiento y medición con los que cuenta la Entidad. Perdida de información real sobre la eficacia, eficiencia y efectividad con que se ofrecen los productos y servicios en la Entidad. Desacierto en la toma de decisiones de la Entidad.	Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Cruce de información reportada en las Fichas Técnicas de Indicadores y Formato Zs seguimiento a Indicadores de Gestión	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	1. Septiembre 2016 2. Mayo 2016 3. Junio 2016	1. Documentar el control y establecer responsable de cruce de la información. 2. Presentar a la Mesa Tecnológica la debilidad que existe frente al manejo de información de los indicadores. 3. Solicitar a los Procesos encargados (Gestión y Desarrollo Humano // Control Interno a la Gestión) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética y la Cultura del Autocontrol al personal que participa en el proceso .	1. Documento de caracterización correspondiente. 2. Actas de Reunión / Listados de Asistencias. 3. Comunicaciones oficiales internas.				
		Desconocimiento de la Entidad por parte de los Entes de Control. Procesos Manuales que afectan la operación de la entidad y sistemas de información desarticulados. Deficiente aplicación de controles en la operación de la entidad. Falta de Credibilidad en los órganos de control. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Omisión de la información a los entes de control.	Apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Junio 2016	Solicitar a los Procesos encargados (Gestión y Desarrollo Humano // Control Interno a la Gestión) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética y la Cultura del Autocontrol al personal que participa en el proceso .	Comunicaciones oficiales internas.				

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN							FECHA	MONITOREO Y REVISIÓN		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro				
Mejora Continua.	Aplicar instrumentos de seguimiento y medición para evaluar los resultados de la organización con la aplicación de instrumentos y análisis de datos para establecer acciones que permitan el logro de las metas y controles definidos, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de los productos o servicios que ofrece la entidad.	Falta fortalecimiento de la cultura de Autocontrol. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Debilidad en la aplicación de principios y valores por parte de los servidores públicos y contratistas. Bajo sentido de pertenencia por parte de algunos contratistas debido a su tipo de vinculación. Intereses personales.	Tráfico de Influencias en la sanciones interpuestas por los órganos de control.	Repetición en las fallas. Afectación de la imagen de los órganos de control. Desesperanza en la cultura organizacional. Reincidencia en acciones que afectan el desarrollo Institucional.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	No existen controles.	5	20	E: 100 Zona de Riesgo Extrema	Junio 2016	Solicitar a los Procesos encargados (Gestión y Desarrollo Humano // Control Interno a la Gestión) acompañamiento en la presente vigencia para el fortalecimiento de la Gestión Ética y la Cultura del Autocontrol al personal que participa en el proceso .	Comunicaciones oficiales internas.				

Elaborado por: Liliam Barrera Montenegro - Técnico Administrativo.
Revisado por: Óscar Eduardo Escobar García - Subdirector Desarrollo Integral
Aprobado por: Óscar Eduardo Escobar García - Subdirector Desarrollo Integral
Fecha: 28/mar/2016