MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

					RIESGO											CONTROLES DEL RIESGO					RIESGO RESIDUAL				
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Descripción	PROBABILIDA	IMPACTO	Impacto Economico	Impacto reputacional	Probabilidad	Impacto	Zona Ineherente	ID	Código	Nombre	Tipo	Calificación	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona Residual	Aceptación
												##		Revisión periódica del plan estratégico		40				
												##		Comité de Gerencia		40				
82		2017-07-03	Posibilidad de incumplimiento en el logro	Posibilidad de incumplimiento en el logro de los objetivos ins	Muy Baja	Moderado	Leve	Moderado	20	60	Moderado	##		Revisión y actualización del normograma		40	4	93	Bajo	No
												##		Políticas de comunicación		40				
												##		Seguimiento de POR/SFD		40				
												##		Plan de medios		40				
												##		Socialización oportuna de información en		40				
83		2017-07-03	Posibilidad de afectación de la imagen c	Posibilidad de afectaciÃ³n de la imagen corporativa por de	Baja	Moderado	Menor	Moderado	40	60	Moderado	##		Seguimiento y control a las redes sociale		40	3	60	Moderado	No
												##		Comité del SIG	Preventivo	40				
												##		Formatos y procedimientos	Preventivo	40				
												##		Campañas del SIG y forma	Preventivo	40				
												##		Seguimiento y actualización	Preventivo	40				
84		2017-07-03	Inexactitud en la información entregada p	Inexactitud en la información entregada por los procesos (n	Baja	Menor	Leve	Menor	40	40	Moderado	##		Acompañamiento de la ofic	Preventivo	40	3	40	Bajo	No
85		2018-08-07	Ausencia de cultura organizacional para l	Ausencia de cultura organizacional para la gestión del riesgo	Baja	Menor	Menor	Menor	40	40	Moderado	##		Campañas sobre la revisió	Preventivo	40	24	24	Moderado	No
												##		Caracitación en la gestión	Correctivo	40				
86		2018-08-07	Definir controles inadecuados para la mit	Definir controles inadecuados para la mitiación de riesgos.	Muy Baja	Mayor	Mayor	Moderado	20	80	Alto	##		Revisión periódica de los controles		40	12	80	Alto	No
												##		Plan de Mercadeo	Correctivo	40				
												##		Sistema de Costos	Correctivo	40				
												##		Política Comercial	Preventivo	40				
87		2017-07-03	Variabilidad del mercado	Variabilidad del mercado	Alta	Menor	Menor	Menor	80	40	Moderado	##		CRM ZOHO	Preventivo	50	24	24	Moderado	No
												##		Referenciamiento de nuev	Preventivo	40				
88		2017-07-03	Evolución tecnológica	Evolución tecnológica	Alta	Menor	Menor	Menor	80	40	Moderado	##		Unidad de Investiaacion e	Preventivo	40	20	40	Moderado	No
												##								
89		2017-07-03	Falta de Objetividad en las respuestas de	la encuesta de satisfacción.	Alta	Moderado	Moderado	Moderado	80	60	Alto	##		Validación de la encuesta	Preventivo	40	48	60	Moderado	No
90		2017-07-03	Incumplimiento de las metas	Incumplimiento de las metas	Media	Mayor	Mayor	Mayor	60	80	Alto	##		Revision de los planes en	Preventivo	40	36	80	Alto	No
												##		El área jurídica verifica que las cláusulas		40				
												##		El área jurídica revisa los procesos de s		40				
92		2017-07-03	Posibilidad de perdida de confidencialida	Hace referencia a proveedores y en general terceros que n	Media	Moderado	Menor	Moderado	60	60	Moderado	##		El área jurídica verifica el cumplimiento d		40	13	60	Moderado	No
				Se refiere a diferencias en la interpretaciÃ³n de								##		El contratador construye y diseña los ob		40				
				especificaciones y requisitos establecidos por la esu, que								##		Los profesionales del área comercial cre		50				
				pueden dar pie a ofertas que no corresponden y por ende								##		El área comercial construye contratos v		40				
93		2017-07-03	Posibilidad de obtener bienes y servicios a	obtener bienes y servicios que no satisfacen las	Media	Moderado	Leve	Moderado	60	60	Moderado	##		El área comercial convoca al comité de v		40	6	60	Moderado	No
				Hace referencia a variaciones intempestivas en las tasas								##		Incluir el riesgo en la matriz de riesgo de		40				
94		2017-07-03	Posibilidad de afectación economica por	de cambio de bienes provenientes del exterior y tasados en moneda extranjera, que resultan de comparar la fecha	Media	Moderado	Moderado	Menor	60	60	Moderado	##		Deiar estipulado en el contrato las condi Realizar operaciones de cobertura con e		40	13	60	Moderado	No
												##		El auxiliar administrativo de la Subgerenc		40				
												##		Secretaria general actualiza el normogra		40				
												##		Los profesionales de comoras aolican el		30				
95		2017-07-03	Posibilidad de afectación economica por	Está referido a realizar por fuera del tiempo indicado las pu	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		El auxiliar de la subsistencia de servicios		40	9	60	Moderado	No
												##		Los profesionales de comoras aolican el		40				
												##		El Subavernte de Servicios realiza oficial		40				
96		2017-07-03	Posibilidad de presentarse acciones disc		Media	Moderado	Moderado	Menor	60	60	Moderado	##		Los supervisores aolican constantemente		40	13	60	Moderado	No
												##		Los supervisores deben realizar informes		40				
97		2017-07-03	Posibilidad de afectación económica por		Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		El cliente debe revisar y verificar el bien		30				
												##		El supervisor debe diligenciar el recibo a		40	15	60	Moderado	No
98		2017-07-03	Posibilidad de afectación económica por	Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica por multa y sancià	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		Los profesionales encamados de realiza		40	24	60	Moderado	No
												##		El líder de logística debe realizar seguim		40				
												##		Procedimiento liquidación y	Preventivo	40				
												##		Revisión quincenal de los c	Correctivo	25				
												##		Informe bimensual de aseg	Preventivo	40				
												##		Prevelo al cumplimiento de l	Preventivo	40				
99		2017-07-03	Requerir de procesos judiciales para el c		Alta	Moderado	Moderado	Moderado	80	60	Alto	##		Informar mensualmente a l	Preventivo	40	15	45	Moderado	No
												##		Políticas contables y proc	Preventivo	40				
												##		Conciliación financiera mer	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Retrasos en el proceso de liquidación de		Muy alta	Moderado	Moderado	Moderado	100	60	Alto	##		Implementar política de co	Preventivo	40	24	60	Moderado	No
												##		Seguimiento oeriódico a la	Preventivo	40				
												##		Comité financiero	Preventivo	40				
												##		Comité de oerencia	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Desequilibrio presupuestal		Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto	##		Presentación a junta direct	Correctivo	25	4	60	Moderado	No
												##		Anti virus	Preventivo	40				
												##		Firewall	Preventivo	40				
												##		Políticas de seguridad info	Preventivo	40				
												##		Matriz de pares	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Fraudes electrónicos		Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Política de seguridad en la	Preventivo	40	3	80	Alto	No
												##		Circularización de clientes	Preventivo	40				
												##		Procedimientos de Factura	Preventivo	40				
												##		Notificar a áreas involucrac	Correctivo	25				
##		2017-07-03	Incumplimiento por parte de los clientes		Alta	Mayor	Mayor	Mayor	80	80	Alto	##		Notificar las dificultades en	Preventivo	40	17	60	Moderado	No
												##		Política de seguridad en co	Preventivo	40				
												##		Condiciones de oiro oneso	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Clonación y/o falsificación de cheques		Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Elaboración de cheques a	Preventivo	50	7	80	Alto	No
##		2017-07-03	Inversiones en productos con un alto ries		Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Manual de inversión en cor	Preventivo	40	14	80	Alto	No
												##		Informe de la contraparte r	Preventivo	40				
												##		Acompañamiento del área	Preventivo	40				
												##		Procesos de selección idó	Preventivo	40				
												##		Casacitaciones por el Asic	Preventivo	40				
												##		Correos con concetos co	Preventivo	40				
												##		Reunión con las entidades	Correctivo	25				
##		2017-07-03	Posibilidad de afectación económica y n	Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica y reputacional po	Alta	Mayor	Mayor	Mayor	80	80	Alto	##		El Profesional de Contabili	Preventivo	40	6	60	Moderado	No
												##		Plan de Emergencias SST	Preventivo	40				
												##		Plan de mantenimiento cor	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Colapso de la infraestructura física		Media	Catastrófic	Catastrófico	Catastrófico	60	100	Extremo	##		Pólizas de aseouramiento	Correctivo	25	60	75	Alto	No
												##		Revisión detallada de documentación		40				
												##		Revisión de presupuestos	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Compras inadecuadas	Compras inadecuadas	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		Aolicación del reglamento	Preventivo	40	6	60	Moderado	No
												##		Cumplir con las obligaciones que como s		40				
##		2017-07-03	Posibilidad de incumplimiento de las obli	Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractu	Baja	Moderado	Menor	Moderado	20	60	Moderado	##		Imolementar formato de aprobación de c		30	17	60	Moderado	No
												##		Uso de los canales disponibles para nego		40				
##		2017-07-03	Posibilidad de afectación en el cumplimie	Posibilidad de afectacion en el cumplimiento de entrega de l	Media	Leve	Leve	Leve	60	20	Moderado	##		Socialización de los tiemnos de resouest		50	18	20	Bajo	No
												##		Aolicación del plan de recuperación ante		30				
##		2017-07-03	Posibilidad de afectación de la disponibili	Posibilidad de afectacion de la disponibilidad de los servicio	Media	Moderado	Menor	Moderado	60	60	Moderado	##		Aolicación de Políticas de seguridad y co		40	42	36	Moderado	No
												##		Parametrización del sistem	Preventivo	40				
												##		Procedimiento de nómina y	Preventivo	40				
				Posibilidad de afectacion economica, por								##		Estudio de la normatividad	Preventivo	40				
				pago de intereses generados, debido al								##		Videos de manejo del softv	Correctivo	25				
				incumplimiento en el reporte de novedades y/o								##		Políticas del proceso de ca	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Posibilidad de afectación económica, por	liquidaciÃ³n de obligaciones laborales	Alta	Mayor	Mayor	Mayor	80	80	Alto	##		El Profesional Universitario	Preventivo	40	6	60	Moderado	No
												##		Cuadro de clasificación do	Correctivo	25				
##		2017-07-03	Interpretación jurídica incorrecta		Media	Mayor	Mayor	Mayor	60	80	Alto	##		Validar las posiciones con	Preventivo	40	36	80	Alto	No
												##		Políticas de oestión docum	Correctivo	25				
												##		Inducción riesgos de corru	Preventivo	40				
												##		Reglamento de trabajo	Preventivo	40				
												##		Manual de contratación	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Afectación de la moralidad administrativa		Alta	Moderado	Moderado	Moderado	80	60	Alto	##		Revisión jurídica	Correctivo	25	17	45	Moderado	No
												##		Respaldo de la información	Correctivo	35				
##		2017-07-03	Falta de oportunidad y efectividad en la c	Falta de oportunidad y efectividad en la defensa judicial y m	Media	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Procedimiento de defensa	Preventivo	40				
												##		Supervisión y calificación d	Preventivo	40	32	80	Alto	No
												##		Sistema de oestión docum	Correctivo	35				
												##		Mantenimiento preventivo	Correctivo	25				
												##		Acceso restrinaido al siste	Preventivo	50				
												##		Indice de información rese	Preventivo	40				
												##		Tarieta de oréstamo para	Preventivo	50				
												##		Proceso de inducción obli	Preventivo	40				
##		2017-07-03	Hurto o pérdida de la documentación de		Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto	##		Procedimiento PR-MG-DO	Preventivo	40	1	60	Moderado	No
												##		Normograma		40				
				Divergencias con los organismos, dependencias y en el								##		Cronograma de resonsabilidades con e		40				
##		2017-07-03	Divergencias con los organismos, depen	Ã¡rea, debido a la interpretaciÃ³n de las normas	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		Validación de la información		40	13	60	Moderado	No
												##		Manual de auditoría interna.		40				
												##		Código de integridad		25				
##		2017-07-03	Imagen del área (reputacional)	Imagen del Ã¡rea (reputacional)	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Cronograma de comoromisos de Control		40	14	60	Moderado	No
##		2019-03-14	Baia competitividad de los productos de	Nivel baio de competencia de los productos de la Investiaac	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		Plan de investigación e innovación		40	36	60	Moderado	No
												##		Casacitaciones anuales. comité tributario		40				
												##		Bitácora de Actividades de la unidad de		40				
												##		Seauimiento al cumplimiento de los estat		25				
##		2019-10-03	Registro incorrecto o incompleto de las t	Registro incorrecto o incompleto de las transacciones y/o fa	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Acuerdo 078 - Manual de funciones		40	9	60	Moderado	No
												##		Casacitaciones a las partes	Preventivo	40				
##		2020-01-27	Incumplimiento de la normatividad que rig	Incumplimiento de la normatividad que rige el presupuesto	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Revisión dual de los movim	Preventivo	40	14	80	Alto	No
												##								
##		2020-01-27	Generar información de presupuesto no	Generar informaciÃ³n de presupuesto no real y no confiab	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Lista de chequeo cierre y r	Preventivo	40	24	80	Alto	No
												##		Realizar seauimiento a la e	Preventivo	40				
												##		Circular 014 de 2019	Correctivo	25				
##		2020-02-04	Posibilidad de pérdida reputacional por ir	Posibilidad de pÃ©rdida reputacional por insatisfacciÃ³n a	Alta	Mayor	Mayor	Mayor	80	80	Alto	##		Verificación en índice de r	Preventivo	50	24	60	Moderado	No
												##		Seauimiento a los planes de acción v dia		30				
##		2020-02-12	Posibilidad de incumplimiento de la ejecu	Posibilidad de incumplimiento de la ejecuciÃ³n de los plane	Baja	Moderado	Leve	Moderado	40	60	Moderado	##		Presentación de resultados de evaluació		30	20	60	Moderado	No
												##		Formato entrega y salida d	Correctivo					
												##		Registro de salida del bien	Preventivo					
##		2020-06-16	Robo o pérdida de bienes	Ocurrencia de robo o pérdida de algún bien de la entidad	Media	Moderado	Moderado	Moderado	60	60	Moderado	##		Inventario a cartera de fun	Preventivo		60	60	Moderado	No
##		2020-09-22	Posibilidad de afectación económica por	Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica por indebido mane	Alta	Mayor	Mayor	Mayor	80	80	Alto	##		Blindar caacitación a los	Preventivo	40	20	60	Alto	No
##												##		No aenerar relaciones de c	Preventivo	40				No
##																				No
##		2022-01-26	Posibilidad de afectación de los sistema	Posibilidad de afectacion de los sistemas de informacion po	Media	Moderado	Menor	Moderado	60	60	Moderado	##		Política de seguridad y privacidad de la i		40	36	60	Moderado	No
##																				No
##																				No
				Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica y																
				reputacional por reprocesos, debido a la																
				recepciÃ³n de informaciÃ³n de manera																
##		2022-05-25	Posibilidad de afectación económica y r	errada o inoportuna o de novedades por	Baja	Moderado	Menor	Moderado	40	60	Moderado	##		El Profesional Universitario	Preventivo	40	24	60	Moderado	No
				parte del responsable																
##		2022-06-09	Posibilidad de pérdida reputacional por l	Posibilidad de pÃ©rdida reputacional por hallazgos, sancio	Media	Menor	Menor	Menor	60	40	Moderado						60	60	60	No
##		2022-06-09	Pérdida económica y reputacional por qu	PÃ©rdida econÃ³mica y reputacional por quejas, demanc	Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto						20	20	20	No
##		2022-06-09	Pérdida reputacional por perdida de com	PÃ©rdida reputacional por perdida de confidencialidad del	Muy Baja	Mayor	Mayor	Mayor	20	80	Alto						20	20	20	No
				Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica por																
				multas o sanciones por un ente regulador,																
##		2022-06-09	Posibilidad de afectación económica por	debido al incumplimiento en la presentaciÃ³n de informaciÃ³n a entes externos e internos	Baja	Mayor	Mayor	Mayor	40	80	Alto	##		Revisión mensual de la cor	Preventivo	40	24	80	Alto	No
##		2022-06-10	Posibilidad de afectación económica y r	Posibilidad de afectaciÃ³n econÃ³mica y reputacional po	Media	Mayor	Mayor	Mayor	60	80	Alto	##		Los Profesionales del área	Preventivo	40	36	80	Alto	No