

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, AÑO 2018							
	PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	CLASIFICACIÓN	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS	DESARROLLO ESTRATÉGICO	Reducción transición en los planes, programas y proyectos institucionales.	Estratégico	MODERADO	1. Revisar y ajustar los procedimientos institucionales con los planes, programas y proyectos en función de la actualidad de cambios y niveles de control.	01/07/2018	30/12/2018
	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Se genera información incorrecta sobre la transición de la Entidad.	Imagen	MODERADA	1. Emitir un correo electrónico que informe a la Entidad sobre la actualización de los planes, programas y proyectos, y que se permita el acceso al mismo en el sistema de gestión de la información para que el personal sea actualizado.	01/07/2018	30/12/2018
PROCESOS DE APOYO	SERVICIO AL CIUDADANO	Se impide la forma de atención a los PQRSO recibidos en la Entidad.	Compromiso	ALTA	1. Revisar a la Dirección, Jefe de Operaciones y JET, los riesgos de los PQRSO en el sistema con corte a mayo 2018.	01/07/2018	30/12/2018
		Clasificar, validar e responder los PQRSO en forma incorrecta.	Operativo	MODERADA	1. Realizar capacitaciones y sensibilización a los funcionarios encargados de atender, registrar y responder a los PQRSO.	01/07/2018	30/12/2018
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Falta o retraso en la respuesta de incidentes y accidentes de trabajo.	Compromiso	MODERADA	1. Realizar capacitaciones y sensibilización a los funcionarios encargados de atender, registrar y responder a los PQRSO.	01/07/2018	30/12/2018
		Asignación de funcionarios con documentación faltante o con cumplimiento de requisitos.	Compromiso	BAJA	1. Revisar y ajustar los niveles de control, políticas de respuesta del procedimiento en función de los cambios institucionales en el procedimiento de vinculación.	01/07/2018	30/12/2018
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Repetir cambios inadecuados de los bienes de inventario para beneficio propio o de un tercero.	Compromiso	MODERADA	1. Mantener informado al riesgo para evitar que se repitan los cambios de los bienes de inventario.	01/07/2018	30/12/2018
		Repetir inadecuación del procedimiento en las comunicaciones oficiales que deben ser validadas en el sistema de correspondencia antes de las oficinas registradas.	Operativo	MODERADA	1. Controlar los documentos recibidos mediante conciliación bancaria del GT de Ingresos, Póliza específica asignada por JET, Registro de datos de los diferentes puntos (Presupuesto, Contabilidad y Pagos) y revisión con el Jefe de Registro.	01/07/2018	30/12/2018
	GESTIÓN FINANCIERA	Utilización de recursos de la entidad para beneficio propio o de un tercero.	Compromiso	MODERADA	1. Controlar los documentos recibidos mediante conciliación bancaria del GT de Ingresos, Póliza específica asignada por JET, Registro de datos de los diferentes puntos (Presupuesto, Contabilidad y Pagos) y revisión con el Jefe de Registro.	01/07/2018	30/12/2018
		Inactividad en los valores constituidos como Reserva de Impugnación.	Operativo	MODERADA	1. Emitir un control dual para el ingreso a la plataforma virtual del banco asignado para el pago de los recursos. Cada funcionario tendrá un responsable de registro (Jefe de Registro) y un responsable de validación (Jefe de Registro).	01/07/2018	30/12/2018
		Uso indebido de un RIF inadecuadamente.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		No disponer de los recursos (PAC) necesarios para cumplir con los compromisos de la entidad.	Estratégico	MODERADO	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Diferencia en el Control y verificación en la generación de estados de pago con Entidad.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		No registrar la totalidad de los hechos económicos de la entidad.	Financiero	ALTA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Inadecuada medición de los hechos económicos que se generan en la entidad.	Financiero	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Generar Estados previos, planes de contingencia, contingencia y anexos.	Compromiso	BAJA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Generar modificaciones contractuales que afecten las condiciones generales del contrato para beneficio propio o de un tercero.	Compromiso	BAJA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Que el control y seguimiento de la ejecución contractual se realice en forma adecuada por parte de los superiores o representantes de los contratos.	Compromiso	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN JURÍDICA	Repetir en forma inadecuada los recursos judiciales a la JET en los procesos judiciales y asuntos de carácter pre-judicial que se solicitan en su contra, a fin de las acciones legales que la Entidad interponga.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Fallas en la conectividad datos.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
	GESTIÓN DE SOPORTE INFORMÁTICO	Ataque cibernético.	Operativo	ALTA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Repetir pérdida de información o expedientes electrónicos.	Operativo	ALTA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
	EVALUACIÓN Y CONTROL INDEPENDIENTES	Presentación incorrecta de informes de control interno a efectos de control y planes preventivos.	Compromiso	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Que el reporte de posibles actos de corrupción se realice en forma adecuada por parte de los superiores o representantes de los contratos.	Compromiso	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
	PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	Que la implementación de la Ley FICET no tenga impacto positivo a nivel de la entidad.	Estratégico	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Repetir inadecuada estructura y formación de los proyectos presentados para la JET en los procesos judiciales y asuntos de carácter pre-judicial que se solicitan en su contra, a fin de las acciones legales que la Entidad interponga.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE P Y P	Repetir inadecuada estructura y formación de los proyectos presentados para la JET en los procesos judiciales y asuntos de carácter pre-judicial que se solicitan en su contra, a fin de las acciones legales que la Entidad interponga.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018
		Repetir inadecuada estructura y formación de los proyectos presentados para la JET en los procesos judiciales y asuntos de carácter pre-judicial que se solicitan en su contra, a fin de las acciones legales que la Entidad interponga.	Operativo	MODERADA	1. Realizar control de las transacciones mediante conciliación bancaria.	01/07/2018	30/12/2018

(*) De acuerdo a metodología de Administración de Riesgos el Mapa de Riesgos Institucional está conformado por los riesgos maliciosos calificados en Moderados, Altos, Graves y riesgos de Corrupción.