



Mapa de Riesgos Institucional 2022 Enero del 2022

Proceso	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones
gestión de talento humano	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social o inconsistencias en las liquidaciones definitivas.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional encargado de nómina valida en el operador de información que los pagos fueron correctamente aplicados por el Grupo de Gestión Financiera el último día hábil del mes o antes de la fecha límite definida por el Decreto 780 de 2016.	Moderado	Reducir - Mitigar	Documentar dentro de procedimiento de nómina el control actualmente definido y socializar a las partes interesadas.
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.</p>				El profesional encargado de nómina, mensualmente valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual de los servidores.			El profesional de nómina mensualmente al momento de notificar las planillas de pago de seguridad social y parafiscales, indicará a Financiera la fecha límite de pago y solicitará el soporte del mismo.
	<p>Posibilidad de: queja o reclamo de un servidor debido a inconsistencias en la liquidación de la nómina por reporte de novedades extemporaneas</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional encargado, mensualmente valida en el sistema de información de nómina la inclusión de novedades reportadas por las dependencias y alertas automáticas del sistema.	Bajo		Aceptar - Asumir
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.</p>				El profesional a cargo, mensualmente verifica que todas las incapacidades reportadas por las dependencias se radiquen en la EPS correspondiente.		El profesional asignado, mensualmente para cada nómina verificará el calculo correcto de la seguridad social de acuerdo a los factores salariales de los servidores.	
					El profesional a cargo, mensualmente verifica en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades.			No aplica

MAPA RIESGOS 2022

GESTION DE TALENTO HUMANO	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	<p>El profesional a cargo, mensualmente concilia los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos por Grupo de Gestión Financiera contra el registro de incapacidades del Grupo de Gestión Humana.</p> <p>El profesional a cargo cada vez que se requiera revisa la comunicación de no pago de incapacidad por parte de la EPS con el fin de proyectar oficio al servidor o exservidor informando las razones de la devolución y el valor a reintegrar</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia y conocimiento y del servidor público.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente	Moderado	Reducir - Mitigar	El profesional de vinculación solicitará a la dependencia el envío del Formato de Entrevista Candidatos con el fin de validar la competencia del candidato elegido para ocupar una vacante.
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica y causación de daño antijurídico por inconsistencias en los actos administrativos expedidos debido a utilización de normatividad desactualizada</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	<p>El profesional encargado verifica los fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos a expedir.</p> <p>El profesional encargado verifica las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica aplicables a cada acto administrativo.</p> <p>El profesional encargado verifica las actualizaciones normativas enviadas por Dirección Jurídica y comunica las aplicables al Grupo de Gestión Humana para su implementación.</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Bajo	La Secretaría General valida que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: queja del grupo de valor interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan Institucional de capacitación (PIC).</p>				La Secretaría General, revisa y valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad			No aplica
	<p>Posibilidad de: incumplimiento de obligación normativa del plan Institucional de capacitación (PIC) debido a diferencias de los ejes temáticos definidos frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC).</p>	Ejecución y administración de			La Secretaría General, valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple los ejes temáticos establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.		Aceptar - Asumir	No aplica

MAPA RIESGOS 2022

gestión de talento humano	<p>Posibilidad de: Pérdida por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - o datos reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión acceso a los sistemas de información</p>	Seguridad Digital	Historias Laborales	Moderado	La secretaria ejecutiva semestralmente realizara un reporte de acceso a las copias de respaldo de la carpeta de historias laborales digitalizadas, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso y las copias estén salvaguardadas.	Moderado	Reducir - Mitigar	solicitud para tener acceso a la historia laboral
	<p>Posibilidad de: Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero.</p>	Corrupción	No Aplica	Alto	El profesional de vinculación, cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consolida las hojas vida para los aspirantes, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y se diligencia el formato análisis de cumplimiento de requisitos mínimos. El profesional de vinculación, solicita a través de correo electrónico al Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, la aplicación de las pruebas para cubrir la vacante. El profesional de vinculación, verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para cubrir la vacante.	Alto	Reducir - Mitigar	la secretaria verificara y subira la hoja de vida en la plataforma SIGEP
Servicio al Ciudadano	<p>Posibilidad de: insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de requerimientos</p>	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	No Aplica	Alto	El líder del proceso efectúa reunión con el personal del Grupo de Servicio al Ciudadano con el propósito de establecer la estrategia para atender oportunamente todas la peticiones de los grupos de valor El líder del proceso revisa el estado el Sistema de Gestión Documental con el propósito de verificar la oportunidad de la respuesta y notificar por correo electrónico al integrante del grupo encargado de atender el requerimiento El líder del proceso o el encargo verifica y/o notifica las fallas tecnológicas mediante correo electrónico a los encargados de las aplicaciones. En caso de no ser atendida la solicitud se informará al jefe inmediato.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El líder del proceso realiza revisión a los requerimientos y respuestas proyectadas en el canal escrito con el fin de evitar una orientación inadecuada El designado para brindar la orientación adecuada verifica en yaksa, gestor normativo, base del conocimiento o preguntas frecuentes, con el propósito de identificar un pronunciamiento por parte de la entidad y de dar respuesta al requerimiento. De no existir un pronunciamiento se escala a la dirección técnica	Moderado	Reducir - Mitigar	Adelantar capacitación trimestral por parte de la dirección jurídica del uso del gestor normativo con el propósito de mejorar la búsqueda de conceptos en la herramienta

MAPA RIESGOS 2022

servicio al ciudadano	<p>Posibilidad de: queja o denuncia del grupo de valor al ente de control (SIC), debido a la pérdida de confidencialidad en los activos de la información personal</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	<p>Bajo</p> <p>El líder del proceso realizara los ajustes que se requerían a los roles y privilegios de usuarios para asignar correctamente permisos en el uso de herramientas institucionales</p> <p>El líder del proceso notificara a los supervisores de contratos cada vez que detecta una incidencia de confidencialidad por parte de administradores de bases de datos externas</p> <p>El líder del proceso revisa cada respuesta por el canal escrito evitando que se divulguen datos de carácter semi privados mediante controles de restricción de acceso a la información</p> <p>El líder del proceso revisa que se lleven acabo las actividades de sensibilización con el apoyo del encargado de seguridad de la información de la Oficina Asesora de Planeación</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
Gestión Documental	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestion documental y desconocimiento de los lineamientos de radicación</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	<p>Alto</p> <p>El sistema de gestion documental (VENTANILLA UNICA) cada vez que se radica una petición, informa al remitente el numero de radicado para la solicitud con el propósito de realizar seguimiento y control a la solicitud por parte del peticionario</p> <p>El encargado de la dependencia verificar los tipos de solicitud requerida y termino de ANS con el propósito de solicitar modificación en el tipo de petición</p> <p>El auxiliar de Gestión Documental (VENTANILLA UNICA) , verifica los datos de la petición, con el objetivo de identificar duplicidades y asociar a radicados antecedentes de la petición</p> <p>Los responsables de cada radicado expresaran y se encargaran de realizar contestacion en los termino de ley</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitaciones al personal que maneja el sistema de gestion documental en temas de uso del sistema de gestión documental, con énfasis en la radicación
gestión Documental	<p>Posibilidad de: Pérdida de confidencialidad debido a inadecuada configuración de roles</p>	Seguridad Digital	Tablas de retención	<p>Moderado</p> <p>El líder de gestion documental verifica (VENTANILLA UNICA), radique la solicitud y sea remitida al jefe de la dependencia a fin de garantizar la asignación,</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

MAPA RIESGOS 2022

Gestión de Recursos / Gestión Contractual	Posibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Ejecución y administración de	No Aplica	Alto	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Alto	Reducir - Mitigar	realizar capacitación a los supervisores sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y liquidaciones con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales
	Posibilidad de: Pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijurídico con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido al contrato realidad	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar una charla para socializar el correcto diligenciamiento de los estudios previos de los contratos profesionales y de apoyo a la gestión con el fin de evitar demandas y conciliaciones debido a contratos realidad
	Posibilidad de: Pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a debilidades en la socialización de los procedimientos a los grupos de valor externos.	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	revisar la documentación del subproceso de gestión contractual con el fin de mantener actualizados los formatos y procedimientos	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Posibilidad de modificar la destinación valor de un cheque en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	No Aplica	Alto	Verificar el beneficiario, entidad destino, valores para confirmar que los valores registrados coincidan con los soportes	Alto	Reducir - Mitigar	Lista de Verificación para constatar los pagos de valores significativos de manera aleatoria
	Posibilidad de modificar los valores a los compromisos de pagos, la cuenta de destino del pago de los recursos en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	No Aplica	Moderado	revisar los documentos soportes de las solicitudes de adiciones y /o prorrogas a los compromisos de los contratos con el propósito de asegurar que los registros presupuestales sean acordes con las solicitudes recibidas	Moderado	Reducir - Mitigar	El profesional de presupuesto verifica el cumplimiento de los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal vigentes
					validar la información del tercero beneficiario con la certificación bancaria que remite el titular para tramitar el cambio de cuenta para dejar evidencia de la solicitud formalmente realizada			
Posibilidad de modificar los valores a los compromisos de pagos, la cuenta de destino del pago de los recursos en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	No Aplica	Moderado	gestión financiera confronta los documentos soportes de las solicitudes con el registro presupuestal expedido para que esté acorde con la solicitud recibida	Moderado	Reducir - Mitigar		
				El profesional verifica los soportes y valores de los registros presupuestales para generar las obligaciones requeridas, en caso de detectar inconsistencias lo regresa al proceso anterior para su respectivo ajuste.				

MAPA RIESGOS 2022

Gestión de Recursos / Gestión Financiera	Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero	Corrupción	No Aplica	Alto	Alto	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación y/o actualización en normativa tributaria con el fin de adquirir y actualizar conocimientos relacionados para los servidores del Grupo gestión financiera	
	Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero						<p>Verificar los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y se evidencia inconsistencia se devuelve al supervisor para subsanar</p> <p>verificar los requisitos soportes para el tramite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la obligación y reasignando por la profesional de contabilidad. en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve a central de cuentas validador y/o supervisor para subsanar.</p> <p>verificar los requisitos soportes para el tramite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la ordena de pago y reasignando a la coordinación financiera. en el caso de identificar inconsistencias se devuelve a central de cuentas liquidador para subsanar.</p> <p>verificar los requisitos soportes para el tramite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal. con el propósito de ser firmados , en caso de encontrar inconsistencias los devuelve a pagaduría, se valida la novedad y se devuelve a central de cuentas liquidador.</p> <p>La tesorera verifica los requisitos soportes para el tramite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal autorizando la orden de pago en la plataforma, con la confirmación de pago al contratistas a contractual y los demás pago al archivo de gestión del área. en caso de evidenciar inconsistencias se devuelve la cadena presupuestal.</p>	Realizar capacitación y/o actualización en normativa tributaria con el fin de adquirir y actualizar conocimientos relacionados para los servidores del Grupo gestión financiera
	Posibilidad de:						<p>el profesional de pagaduría verifica que se aplican correctamente los lineamientos de política digital para evitar el acceso no autorizado a los tokens de transacciones bancarias</p> <p>El profesional de pagaduría activa la seguridad en las transacciones bancarias para garantizar la confidencialidad de las operaciones respectivas</p>	Conciencia, educación y entrenamiento en seguridad capacitación en controles y políticas de seguridad
	Pérdida económica por realización de operaciones financieras no autorizadas en el sistema debido a pérdida de confidencialidad de los tokens de carácter bancario	Seguridad Digital	Registros	Moderado	Moderado	Reducir - Mitigar		

MAPA RIESGOS 2022

Gestión de Recursos / Gestión Financiera	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por realización de operaciones financieras no autorizadas en el sistema debido a pérdida de confidencialidad de los tokens de carácter bancario</p>	Seguridad Digital	registro	Moderado	<p>Los profesionales de pagaduría verifican que no se presenten cambios en los equipos asignados para las transacciones bancarias con el fin de prevenir que los controles tecnológicos no sean modificados</p>			
					<p>El profesional de pagaduría verifica la identidad de la persona que solicita el desbloqueo de token para evitar la suplantación del usuario</p>			
	<p>Posibilidad de: Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los entes de control o el no fenecimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en las actividades financieras</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	<p>Los profesionales encargados de los diferentes temas del Grupo de Gestión Financiera verifican los cambios normativos que se socializan, aplican y ajustan los procedimientos en el grupo de trabajo con el fin de cumplir con las labores propias de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>La coordinador del grupo de gestión financiera ante los cambios normativos revisa, analiza la norma y genera los lineamientos para su aplicación a todo el grupo de trabajo y socializa por correo, en caso de requerir asesoría se consulta a un experto.</p>	Alto	Reducir - Mitigar	<p>Asistir a las capacitaciones brindadas por las entidades externas relacionadas con las funciones propias del grupo de gestión financiera con el fin de garantizar y actualizar el conocimiento normativo y su aplicación</p>
	<p>Posibilidad de: Pérdida reputacional por imposibilidad de completar la información y cumplir con las fechas programadas en la publicación de los informes, debido a fallas tecnológicas, inconsistencias o inoportunidad en el suministrado de información de las áreas</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	<p>El profesional de Pagaduría revisa los Planes de Pagos frente a las solicitudes PAC recibidas por los supervisores para cumplir la fechas de reporte en el PAC a Gestión Financiera, en caso que el supervisor no solicite la programación del PAC se le envía correo reiterando la programación oportuna</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida reputacional por imposibilidad de completar la información y cumplir con las fechas programadas en la publicación de los informes, debido a fallas tecnológicas, inconsistencias o inoportunidad en el suministrado de información de las áreas</p>			<p>El profesional de Pagaduría verifica la falla del sistema para identificar si la contingencia es del Función Pública, en caso de ser de la entidad solicita soporte</p> <p>La profesional de Central de Cuentas verifica que los documentos soportes radicados para trámite de pago estén acorde con los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal con el fin de no tramitar documentos con inconsistencias y que se ajusten a las normas vigentes</p>				
<p>Posibilidad de: Pérdida de confidencialidad del token banca virtual</p>	Seguridad Digital	Documentos, Token	Alto	<p>El Coordinador Financiero Verifica la aplicación de buenas prácticas de confidencialidad y buen uso del token</p> <p>Los Token tienen un sistema de inactividad para prevenir el uso no autorizado cuando quedan desatendidos</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	<p>Realizar capacitación en temas de seguridad digital para el conocimiento y aplicación de las medidas de confidencialidad en el uso del Token</p>	

MAPA RIESGOS 2022

Gestión de Recursos / Gestión Financiera	<p>Posibilidad de: Pérdida de confidencialidad del token banca virtual</p>	Seguridad Digital	documentos . Token	Alto	El software de control de los computadores del Grupo de Gestión Financiera verifica que las configuraciones de seguridad sean las correctas para el uso de los token permitiendo el ingreso para realizar las transacciones solo en los equipos autorizados por la coordinadora del grupo	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación en temas de seguridad digital para el conocimiento y aplicación de las medidas de confidencialidad en el uso del Token
	<p>Posibilidad de: Pérdida por insatisfacción del grupo de valor debido a pérdida de confidencialidad de los datos personales semiprivados asociados a números de cuenta de proveedores y contratistas.</p>	Seguridad Digital	Documentos. Registros	Moderado	El funcionario responsable de la gestión documental verifica el cumplimiento de los lineamientos de almacenamiento de los archivos digitales para garantizar los controles de seguridad de la información Institucional	Moderado	Reducir - Mitigar	el responsable de la gestión documental valida los permisos de acceso a Yaksa para garantizar que las personas autorizadas tengan acceso a la información
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por reducción del presupuesto debido al incumplimiento en la ejecución esperada o factores macroeconómicos no controlados</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Extremo	Los profesionales asignados financiera cotejan mensualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación establecida en el acuerdo de desempeño generando reportes y alertas verificar las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas verificar las necesidades presupuestales remitidas por las dependencias para la siguiente vigencia a través de la preparación y consolidación de los insumos necesarios que le permita a la alta dirección sustentar los recursos requeridos ante las instancias pertinentes	Extremo	Reducir - Mitigar	la financiera cada vez que se requiera se efectua el proceso de incorporación de recursos presupuestales proveniente de las gestiones adelantadas por la entidad.
Defensa Jurídica	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El grupo de defensa judicial revisa y actualiza el cuadro de novedades procesales con el fin de tener organizada, sintetizada y discriminada la información referente a los diferentes movimientos procesales.	Alto	Reducir - Mitigar	Realizar reuniones internas de seguimiento, capacitación y control de las diferentes tareas inherentes a las cargas procesales y administrativas. Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada y oportuna defensa judicial, desde la participación de todos los miembros del grupo.
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El profesional encargado verifica y diligencia la información para el control de términos judiciales en el cuadro de cronograma de actividades a fin de tener control sobre las intervenciones que se deben presentar conforme a la dinámica procesal	Alto	Reducir - Mitigar	Realizar reuniones internas de seguimiento, capacitación y control de las diferentes tareas inherentes a las cargas procesales y administrativas. del grupo.
	<p>Posibilidad de: Pérdida económica por no participar en procesos de defensa debido al vencimiento de términos</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El grupo de Defensa Judicial revisa y verifica la información o reportes diarios de los movimientos procesales que envía la empresa de vigilancia judicial. Lo anterior con el fin de ejercer la defensa judicial de la entidad dentro de los términos establecidos por los Despachos Judiciales.	Alto	Reducir - Mitigar	Lo anterior con el fin de garantizar la adecuada y oportuna defensa judicial, desde la participación de todos los miembros

MAPA RIESGOS 2022

Defensa Jurídica	<p>Posibilidad de: Pérdida por tutelas, quejas o hallazgos debido al vencimiento de término de traslado de solicitudes a otras entidades</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	<p>El abogado designado para atender la consulta verifica la competencia de la Entidad al momento en que se le asigna el reparto Con el fin de verificar la facultad de la Dirección Jurídica para dar respuesta a la misma</p> <p>El abogado designado para atender la consulta y el coordinador del grupo verifican la competencia de la Dirección Jurídica para atender la consulta de tal forma que se tomen las determinaciones a que haya lugar (responder o trasladar)</p> <p>El encargado de efectuar el reparto verifica la competencia para atender la consulta con el fin de decidir si lo asigna a un abogado o remite al primer nivel de tención para que se traslade a la entidad que corresponda.</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por queja del grupo de valor debido a información publicada no actualizada, con inconsistencias de digitación o de transcripción, que induzca a errores al grupo de valor.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	<p>Los digitadores aleatoriamente verifican la ubicación correcta del 5% de la información que publicaron en la plataforma interna con el fin de validar la incorporación de los documentos de cara al usuario y garantizar que sean de fácil acceso</p> <p>Los profesionales encargados aleatoriamente revisan el 5% de la información publicada en el gestor normativo por los diferentes digitadores con el propósito de garantizar el cumplimiento de los criterios de calidad, ubicación y protocolos establecidos.</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	Diseñar una propuesta para el procedimiento del Gestor Normativo, con el propósito de generar los lineamientos claros para todas las personas del equipo
	<p>Posibilidad de: Pérdida por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley</p>	Ejecución y administración	No Aplica		El abogado responsable de resolver la consulta verifica en el sistema e inicia la atención de acuerdo con el tiempo asignado en el acuerdo de nivel de servicio. Con el fin de dar respuesta dentro de los plazos de ley			No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El coordinador del grupo de asesoría y conceptos revisa los mensajes de alerta emitidos por el grupo de gestión documental que indica tiempo restante para atender conceptos (3 días antes) con el fin de alertar al abogado responsable de atender la consulta en relación con el tiempo que cuenta para dar respuesta	Bajo	Aceptar - Asumir	NO aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica		El abogado responsable de atender la consulta comprueba que la respuesta se presenta en los plazos señalados con el fin de dar respuesta dentro de los términos de ley			
	<p>Posibilidad de: Pérdida por tutelas o quejas de los grupos de valor o hallazgos de la oficina de control interno debido a la atención de consultas fuera de los términos de ley</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica		verificar diariamente el reporte de lista y envía por correo electrónico o mensaje instantáneo al abogado con el fin de notificar el tiempo de respuesta con el que cuenta			

MAPA RIESGOS 2022

Gestión de Recursos / Gestión Administrativa	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero	Corrupción	No Aplica	Alto	El miembro del equipo de Gestión Administrativo asignado para adelantar la etapa precontractual de competencia del área verifica en contenido de los documentos soporte del proceso contractual asignado garantizando el cumplimiento de las normas técnicas, contractuales y de austeridad	Alto	Reducir - Mitigar	Sensibilización al personal del área sobre temas relacionados con anticorrupción para que el tema se interiorice en la gestión de los procesos contractuales.
	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la construcción de la ficha técnica y la identificación de necesidades para la adquisición de bienes y servicios con el fin de beneficiarse a nombre propio o de terceros			validar los estudios de mercado sobre las fichas técnicas con el fin de establecer la viabilidad y presupuesto requerido para la contratación	Cada vez que se presenten ajustes, enviar la solicitudes de ajuste al plan de adquisiciones			
Comunicación	Posibilidad de: Pérdida por bloqueo de un canal externo debido al inadecuado manejo en las comunicaciones	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El profesional encargado de la administración de las redes sociales verifica la aplicación de las políticas de uso de cada una de las redes con que cuenta la entidad para garantizar un manejo adecuado de la información que evite posibles bloqueos.	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar socialización sobre las políticas de uso y manejo de las redes sociales para el equipo de trabajo de la Oficina con el fin de conocer y evitar posibles bloqueos en las redes que maneja la entidad
				Alto	El profesional encargado de la administración de las redes sociales verifica la aplicación de los lineamientos de la política de operación del proceso de comunicación y publica en las redes sociales únicamente mensajes institucionales y sobre la gestión de la entidad.			
				Alto	El profesional encargado de la administración de las redes sociales revisa los contenidos que causen un posible bloqueo para gestionar la recuperación del manejo de la red social en caso de que la entidad incurra en un manejo inadecuado			
	Posibilidad de: Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y administración	No Aplica	Moderado	El encargado de publicar información en cada uno de los medios valida con el área que solicita la publicación del contenido informativo que este no incluya información clasificada.	Moderado	Reducir - Mitigar	Organizar sensibilización sobre el índice de información clasificada y reservada existente,
	Posibilidad de: Pérdida por demanda de los grupos de valor debido a la publicación de información clasificada	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	verificar que en los comunicados no se incluya información clasificada y aprueba los contenidos para ser publicados. En caso de encontrar información clasificada, remite la información al área correspondiente para su corrección y aprobación.	Moderado	Reducir - Mitigar	Organizar sensibilización sobre el índice de información clasificada y reservada existente,
					identificar que se publicó un contenido que incluye información clasificada, procede a ordenar el retiro de la misma de forma inmediata dejando evidencia de la rectificación, cuando haya a lugar.			

MAPA RIESGOS 2022

Comunicación	<p>Posibilidad de: Pérdida por denuncias o reclamaciones masivas debido comunicación de contenidos poco claros que pueden generar múltiples interpretaciones</p>	Ejecución y administración de	No Aplica	Moderado	<p>generar los contenidos de acuerdo a la distribución de las fuentes, para garantizar la utilización de lenguaje claro que corresponda al objetivo de la comunicación.</p> <p>corregir los texto pra publicacion para ajustarlos a la correcta utilización de los lineamientos de la política de operaciones de comunicaciones y de manejo de lenguaje claro.</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar sensibilización sobre la importancia de utilizar lenguaje claro en la redacción de los mensajes y piezas de difusión de la gestión institucional para mejorar las competencias de los servidores en las estrategias de comunicación institucional.
	<p>Posibilidad de: Pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos</p>	Seguridad Digital	redes institucionales	Moderado	<p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales verifica la aplicación de las políticas de seguridad digital institucionales para evitar incidentes de seguridad de la información</p> <p>El profesional responsable de la administración de las redes sociales revisa periódicamente la configuración del factor de doble autenticación en el acceso a redes sociales para prevenir accesos no deseados o secuestro de las cuentas de redes sociales institucionales .</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	sensibilizar sobre riesgos y amenazas informáticas para ampliar el conocimiento de los servidores sobre este tema.
	<p>Posibilidad de: Pérdida de integridad de la información debido a publicación en redes por parte de personal no autorizado o modificación de contenidos</p>	Seguridad Digital	redes institucionales	Moderado	<p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales coordina la recuperación de las claves de usuario para acceso a las mismas con el equipo de administración de cada red social para recuperar el control de las publicaciones y retirar la información publicada sin autorización.</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	sensibilizar sobre riesgos y amenazas informáticas para ampliar el conocimiento de los servidores sobre este tema.
	<p>Posibilidad de: Pérdida de Integridad de la información o configuración de los servicios gestionados debido a ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware</p>	Seguridad Digital	redes institucionales	Moderado	<p>cuando se presente un incidente o evento potencial de seguridad de la información el funcionario responsable debe gestionar de manera efectiva y oportuna los incidentes de seguridad</p> <p>Los certificados digitales de los sistemas de información y portales verifica automáticamente la autenticidad, la integridad y garantiza la confidencialidad de la información de la plataforma tecnológica de la plataforma en la que están instalados.</p>	Moderado	Reducir - Mitigar	recuperacion de datos e informacion
	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información e, imposibilidad de accesos a la red social</p>	Ejecución y administración de	No Aplica	Moderado	<p>El profesional encargado de la administración de las redes sociales revisa la seguridad de la red y frente al uso de redes inseguras externas da prelación al uso de datos personales con el fin de mantener la integridad de la información y publicar de manera oportuna los mensajes que dan cuenta de la gestión institucional.</p>	Alto	Reducir - Mitigar	se documentará un plan alterno con las acciones que deberá realizar para publicar información en caso de la caída de las redes sociales y garantizar la oportunidad

MAPA RIESGOS 2022

comunicación	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información e, imposibilidad de accesos a la red social</p>	Ejecución y administración	No Aplica	Moderado	El profesional encargado de la administración de las redes sociales realiza el cambio de las contraseñas de acceso con la periodicidad establecida e informa al jefe de la oficina de comunicaciones con el fin de asegurar la integridad en el manejo de la red social.	Alto	Reducir - Mitigar	se documentará un plan alternativo con las acciones que deberá realizar para publicar información en caso de la caída de las redes sociales y garantizar la oportunidad
	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los usuarios y grupos de valor debido a violación de políticas de uso de las redes sociales e institucionales, publicación de opiniones personales, incumplimiento de derechos de autor o envío de correos masivos no controlados.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales verifica el adecuado cumplimiento de las políticas de uso de las redes sociales para no incurrir en conductas inadecuadas que pongan en riesgo la disponibilidad de las mismas.	Moderado	Reducir - Mitigar	No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los usuarios y grupos de valor debido a violación de políticas de uso de las redes sociales e institucionales, publicación de opiniones personales, incumplimiento de derechos de autor o envío de correos masivos no controlados.</p>				El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales revisa el estricto cumplimiento a la política de operación de comunicaciones y difunde mensajes sobre la gestión institucional y la posición de la Entidad, absteniéndose de expresar opiniones personales.			
	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas masivas de los grupos de valor o de interés, debido la información no veraz o desactualizada en el portal web y redes sociales</p>				El profesional encargado de la administración de las redes sociales institucionales revisa las notificaciones de las redes sociales y gestiona los ajustes en los contenidos que se requieran para dar cumplimiento a las políticas de uso de las redes sociales en caso de que esto sea necesario.			
<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los usuarios y grupos de valor debido a violación de políticas de uso de las redes sociales e institucionales, publicación de opiniones personales, incumplimiento de derechos de autor o envío de correos masivos no controlados.</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	Los profesionales encargados de generar los contenidos informativos a difundir por la página web o las redes sociales institucionales verifican con las áreas el contenido de los mensajes con el fin de contar con aprobación previa antes de ser difundida	Moderado	Reducir - Mitigar	Publicación de Información de la página web con el fin de que los web locales ajusten y mantengan actualizados los contenidos	
Evaluación Independiente	<p>Posibilidad de: Pérdida por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de terminos de los informes de ley</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El jefe de control interno revisa informes del plan anual de auditoria y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos de ley	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
					El encargado de la oficina de control interno verifica mensualmente en el plan anual de auditorias y seguimientos, los informes próximos a presentar con el fin de informar a los responsables de los procesos el alistamiento y la oportuna entrega de las evidencias			

MAPA RIESGOS 2022

Evaluación Independiente	<p>Posibilidad de: Pérdida por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de terminos de los informes de ley</p>	Ejecución y administración de	No Aplica	Moderado	<p>La Jefe de Control Interno verifica los avances y entrega oportuna de los informes y seguimientos de Ley para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos establecido para la vigencia</p> <p>Control Interno revisa y envía a los Profesionales de la entidad para garantizar el cumplimiento y la oportunidad en la entrega de los Informes y Seguimientos de Ley.</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles del sistema de control interno</p>	Ejecución y administración de	No Aplica	Alto	<p>El jefe de control interno revisa el informe preliminar con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos</p> <p>verificar el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva e independiente y oportuna</p>	Alto	Reducir - Mitigar	no aplica
	<p>Posibilidad de: Pérdida por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales</p>	Seguridad Digital	Actas de comité del sistema de control	Moderado	El encargado de administración de carpetas compartidas verifica los permisos asignados a cada servidor y contratista de la oficina de control interno con el fin de prevenir accesos no autorizados a la información de la dependencia	Moderado	Reducir - Mitigar	la administración y el uso seguro de las carpetas compartidas de la Oficina de Control Interno
Servicio al Ciudadano	<p>Posibilidad de: reclamos de los grupos de valor debido al deterioro en la calidad de servicio</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Bajo	<p>verificar trimestralmente el resultado del diligenciamiento de las encuestas de percepción de las dependencias con el propósito de recomendar mejoras para la prestación del servicio o trámite</p> <p>revisar el resultado del diligenciamiento de las encuestas de percepción con el propósito de analizar las causas de una evaluación deficiente a efectos de tomar los correctivos a que haya lugar</p> <p>verificar el funcionamiento correcto de las aplicaciones para evitar reclamos que pudieran registrarse en la presentación del servicio</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

MAPA RIESGOS 2022

Servicio al Ciudadano	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor, debido a la inadecuada gestión de las asesorías relacionadas con en el portafolio de servicios de la entidad</p>	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	<p>verificar el proceso de asesoría a través del desarrollo de los mismos con el fin de garantizar el cumplimiento de los establecido en la ley y norma.</p>	Alto	Reducir - Mitigar	<p>Realizar reuniones de equipo de trabajo con el fin de retroalimentarnos con las presentaciones y aclarar las dudas que puedan surgir</p>
	<p>Posibilidad de: Pérdida por quejas de los grupos de valor debido a la extemporaneidad, imprecisión o baja calidad de respuesta a las PQRSD</p>				<p>asesorar el proceso de respuesta a las solicitudes a través de la ventanilla unica para dar respuesta dentro de los términos asignados</p>			<p>Realizar seguimiento a la respuesta en términos de las PQRSD.</p>
	<p>revisar diariamente las peticiones a través del sistema de ventanilla unica con el fin de dar respuestas a las peticiones de acuerdo con los términos asignados.</p>				<p>REALIZAR SEGUIMIENTO</p>			
	<p>el responsable debe verificar diariamente el cumplimiento en la oportunidad de las respuesta</p>							
	<p>El servidor designado por el jefe de la dependencia verifica las PQRSD próximas a vencer</p>							
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA		REVISO. JHON ALEXANDER HURTADO ARCE.						
CONTROL INTERNO		CONTRATISTA						