

# REGISTRO DE RIESGOS

**CÓDIGO** 1-PET-P-02

**VERSIÓN** 2

**PÁGINA** 1 - 10

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación						Fase Análisis			Fase Evaluación
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Estratégico	RE1: Riesgo de determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de estructuración del proyecto	determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos...	fase de estructuración del proyecto	...por desconocimiento técnico, y de las necesidades de los interesados (principio de planeación contractual) ...por altos niveles de incertidumbre técnica	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE2: Riesgo de omisión de las políticas y lineamientos de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los proyectos durante la fase de estructuración del proyecto	omisión de las políticas y lineamientos de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los proyectos...	fase de estructuración del proyecto	...por desconocimiento/omisión de la competencia administrativa del Fondo Adaptación en relación a la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Impacto específico: Vulnerabilidad de las obras/proyectos entregados ante la reincidencia de desastres naturales	Raro	Catastrofico	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE3: Riesgo de desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad) durante la fase de estructuración del proyecto	desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)...	fase de estructuración del proyecto	...por terminación anormal de los procesos de contratación (principio de planeación contractual) ...por falta de seguimiento preventivo y correctivo a las actividades críticas de la fase de estructuración	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE4: Riesgo de desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad) durante la fase de ejecución del proyecto	desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)...	fase de ejecución del proyecto	...por deficiencias en la selección de contratista y/o interventor ...por debilidades en los diseños y presupuestos elaborados en la fase de estructuración ...por limitaciones en la identificación y gestión de interesados desde la fase de estructuración ...por falta de seguimiento preventivo y correctivo a las actividades críticas de la fase de ejecución	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018  Impacto Específico: Deterioro de las obras terminadas (calidad) – (Se presenta en la fase de EJECUCIÓN)	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE5: Riesgo de desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad) durante la fase de entrega del proyecto	desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)...	fase de entrega del proyecto	...por la falta de gestión de interesados ...por falta de seguimiento preventivo y correctivo a las actividades críticas de la fase de entrega	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE6: Riesgo de desfinanciación parcial o total de los proyectos durante la fase de estructuración del proyecto	desfinanciación parcial o total de los proyectos...	fase de estructuración del proyecto	...por la disminución del presupuesto dentro del período de gobierno para efectos de contratación (postulaciones/estructuraciones sin contratar)	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Moderado	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE7: Riesgo de desfinanciación parcial o total de los proyectos durante la fase de ejecución del proyecto	desfinanciación parcial o total de los proyectos...	fase de ejecución del proyecto	...por la disminución del presupuesto dentro del período de gobierno para efectos de pago (proyectos contratados en riesgo de no pago)	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Improbable	Mayor	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE

Fase Identificación					Fase Análisis			Fase Evaluación	
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Estratégico	RE8: Riesgo de desfinanciación parcial o total de los proyectos durante la fase de entrega del proyecto	desfinanciación parcial o total de los proyectos...	fase de entrega del proyecto	...por la variación recurrente del presupuesto planificado de los proyectos iniciales (en sus diferentes fases), que limite la contratación total del alcance del portafolio de proyectos	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Raro	Catastrofico	ALTO	Reducir
Estratégico	RE9: Oportunidad de financiación del alcance de los proyectos en fase de estructuración ( <b>RIESGO POSITIVO</b> )	Oportunidad de financiación del alcance de los proyectos...	fase de estructuración del proyecto	...por asignación de recursos de regalías del nivel regional y/o territorial ...por asignación de recursos de organismos internacionales ...por ampliación del espacio fiscal en el presupuesto de la Entidad	Aumento de: Alcance de Objetivos/Entregables del Proyecto > % Cumplimiento de Metas 2015-2018 > % Cumplimiento de Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Estratégico	RE10: Riesgo de imposibilidad de transferencia de los activos de conocimiento al SNGRD	imposibilidad de transferencia de los activos de conocimiento al SNGRD...	fase de transferencia del conocimiento	...por restricciones en su recepción por los posibles beneficiarios o usuarios de dicho conocimiento (falta de reglamentación del Gobierno sobre del Uso, Usuarios y Ciclo de Vida del Conocimiento del Fondo)	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	RE11: Riesgo de desaprovechamiento del conocimiento originado de la experiencia de la Entidad en la fase de identificación del conocimiento	desaprovechamiento del conocimiento originado de la experiencia de la Entidad...	fase de identificación del conocimiento	...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para retener el conocimiento adquirido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para producir productos de conocimiento ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para almacenar el conocimiento producido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para transferir el conocimiento producido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para divulgar el conocimiento producido (uso y apropiación)	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018  Impacto específico: Fuga de conocimiento técnico originado la experiencia de los colaboradores	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	RE12: Riesgo de desaprovechamiento del conocimiento originado de la experiencia de la Entidad en la fase de aplicación del conocimiento	desaprovechamiento del conocimiento originado de la experiencia de la Entidad ...	fase de aplicación del conocimiento	...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para retener el conocimiento adquirido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para producir productos de conocimiento ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para almacenar el conocimiento producido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para transferir el conocimiento producido ...por falta de capacidades institucionales (gente, procesos y tecnología) para divulgar el conocimiento producido (uso y apropiación)	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018  Impacto específico: Fuga de conocimiento técnico originado la experiencia de los colaboradores	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	RE13: Riesgo de aislamiento interinstitucional de los sistemas SNGRD/ SISCLIMA/SINA	aislamiento interinstitucional de los sistemas SNGRD/ SISCLIMA/SINA...	acto administrativo implementado	...por ausencia de funciones administrativas o roles específicos asignados del Fondo Adaptación para actuar dentro de dichos sistemas	Incumplimiento ESTRUCTURAL de: Ley 1753 de 2014, artículo 155, incisos 1º y 3º > Omisión de Funciones	Probable	Moderado	ALTO	Reducir
Estratégico	RE14: Riesgo de corrupción por ocultamiento de los propósitos y resultados de la gestión de la Entidad desde las fuentes de información hasta los canales de información	corrupción por ocultamiento de los propósitos y resultados de la gestión de la Entidad...	fuentes de información y canales de información	...por desestimación de las fuentes de información para manipular la información en favor de los intereses particulares de los responsables de la gestión ...por concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona ...por retención de información considerada pública según la Ley 1712/2014 ...por silenciamiento de canales de comunicación	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Estratégico	RE15: Riesgo de ineficiencia administrativa (tiempo/costo) y vulnerabilidad de daño antijurídico frente al logro de los objetivos estratégicos durante la ejecución de los procesos	ineficiencia administrativa (tiempo/costo) y vulnerabilidad de daño antijurídico frente al logro de los objetivos estratégicos...	ejecución de los procesos	...por desinterés en la ejecución de los procesos rediseñados ...por la actuación discrecional y/o variación permanente de la forma de proceder ...por permanencia de la estructura inicial creada para atender el Fenómeno de la Niña 2010-2011, que no es capaz de dar repuesta eficiente a los procesos rediseñados en función de los nuevos objetivos estratégicos ...por concentración de funciones y/o procesos y/o autoridad en pocas áreas ...por un amplio número de operaciones manuales de carácter importante ...por incapacidad institucional de responder a las amenazas de daño jurídico	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	EXTREMO	Reducir

# REGISTRO DE RIESGOS

**CÓDIGO** 1-PET-P-02

**VERSIÓN** 2

**PÁGINA** 3 - 10

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación						Fase Análisis			Fase Evaluación
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Estratégico	RE16: Riesgo de omisión/extralimitación de funciones, o infracción a la Constitución, las Leyes y los Reglamentos en la toma de decisiones de los colaboradores del Fondo Adaptación	omisión/extralimitación de funciones, o infracción a la Constitución, las Leyes y los Reglamentos...	toma de decisiones de los colaboradores del Fondo Adaptación	...por falta de competencias de los colaboradores en cuanto al alcance de sus funciones ...por decisiones arbitrarias ...por decisiones fuera de contexto ...por asumir riesgos por encima del umbral establecido en la Entidad ...por no ejercer las funciones con base en la gestión basada en riesgos	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE17: Riesgo de corrupción en los procesos de contratación regidos por el derecho privado durante la fase pre-contractual	corrupción en los procesos de contratación regidos por el derecho privado...	fase pre-contractual	...por CORRUPCIÓN en la selección del contratista y/o interventor ...por la exigencia de beneficios económicos o dádivas para acelerar los pagos de obligaciones (Concusión), por fuera de los tiempos establecidos en los procedimientos	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE18: Riesgo de corrupción en el proceso financiero de ejecución de recursos de caja administrados a través de Fiducia	corrupción en el proceso financiero de ejecución de recursos de caja...	recursos administrados a través de Fiducia	...por la exigencia de beneficios económicos o dádivas para acelerar los pagos de obligaciones (Concusión), por fuera de los tiempos establecidos en los procedimientos	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE19: Riesgo de selección (descarte) de necesidades o proyectos de intervención pública que incumplan (cumplan) con las políticas o lineamientos de priorización durante la fase de estructuración	selección (descarte) de necesidades o proyectos de intervención pública que incumplan (cumplan) con las políticas o lineamientos de priorización...	fase de estructuración	...por desconocimiento/omisión del alcance de la intervención pública ...por atender necesidades que son competencia de otras Entidades	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Raro	Catastrofico	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE20: Riesgo de no operación/utilización por parte del beneficiario de las obras (proyectos) entregadas por el Fondo Adaptación	no operación/utilización por parte del beneficiario de las obras (proyectos) entregadas por el Fondo Adaptación...	fase de entrega del proyecto	...por falta de acompañamiento en la puesta en marcha de la operación de las obras ...por la falta de gestión de interesados, ante la eventual no existencia del beneficiario	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Raro	Catastrofico	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE21: Riesgo de derogación de la continuidad de la Entidad	derogación de la continuidad de la Entidad...	acontecimientos externos	...por falta de reglamentación de las nuevas funciones del Fondo Adaptación ...por falta de seguridad presupuestal ...por decisión política del gobierno de turno ...por mala reputación de la Entidad ...por incumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad ...por ineficiencia en la ejecución	Liquidación de la Entidad	Moderado	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de establecimiento (descarte), de metas que no apuntan (apuntan) al logro de la Misión de la Entidad	establecimiento (descarte), de metas que no apuntan (apuntan) al logro de la Misión de la Entidad...	<b>MP-01</b>	...por desconocimiento de la relación causa-efecto de los resultados misionales ...por extrema incertidumbre en la determinación de resultados misionales concretos ...por preferencias particulares del formulador de la meta ...por desconocimiento de la misión de la Entidad por las partes involucradas ...por no relacionar cada plan con la misión de la Entidad ...por imposición de decisiones desatendiendo la asesoría técnica ...por debilidades en el análisis del entorno	Incumplimiento de: Competencia Administrativa > Función Administrativa > Objeto Misional	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento del marco normativo de la Planeación Estratégica	incumplimiento del marco normativo de la Planeación Estratégica...	<b>MP-01</b>	...por desconocimiento y/o malinterpretación del marco normativo. ...por desconocimiento malintencionado del marco normativo.	Incumplimiento de: Competencia Administrativa > Función Administrativa > Objeto Misional > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de inexactitud en la formulación de la Planeación Estratégica	inexactitud en la formulación de la Planeación Estratégica...	<b>MP-01</b>	...por alto margen de operaciones manuales ...por error humano	Incumplimiento de: Desinformación	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de no solicitar recursos del PGN concordantes con los objetivos misionales	no contar con los recursos del PGN para el cumplimiento de los objetivos misionales...	<b>MP-01</b>	...por información inexacta de las necesidades de recursos ...por errores en la consolidación y análisis de la información de necesidades de recursos ...por deficiencias en la justificación del anteproyecto de presupuesto	Anteproyecto mal estructurado > Asignación inconsistente de recursos > Incumplimiento de metas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE

Fase Identificación					Fase Análisis			Fase Evaluación	
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de distribución inadecuada de los recursos asignados, durante la toma de decisiones	distribución inadecuada de los recursos asignados, durante la toma de decisiones...	<b>MP-01</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 1.1.2 (13, 14-16)	...por priorización inadecuada de los proyectos ...por fallas en la información de CDR y RP expedidos ...por errores del cálculo de los saldos de los cupos	Desfinanciación de los proyectos	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de establecer un plan de gestión de conocimiento que no responda a los objetivos misionales del Fondo	establecer un plan de gestión de conocimiento que no responda a los objetivos misionales del Fondo...	<b>MP-02</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 2.1 (1, 2)	... por fallas en la comunicación con los procesos involucrados. ... por desconocimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. ... por debilidades en el entendimiento de las necesidades del Fondo. ... por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ... por personal sin las habilidades y competencias necesarias.	Desarrollar un plan de gestión del conocimiento que no cumple con las expectativas de la entidad.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de consolidación y documentación deficiente de los casos y experiencias definidas como pilares del plan de gestión del conocimiento definido	consolidación y documentación deficiente de los casos y experiencias definidas como pilares del plan de gestión del conocimiento definido...	<b>MP-02</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 2.2 (4)	... por fallas en la comunicación con los responsables de los procesos. ... porque la documentación de las lecciones aprendidas (positivas o negativas) en el desarrollo de los proyectos es realizada por terceros sin el direccionamiento metodológico del Fondo. ... porque no son documentadas las lecciones aprendidas (positivas o negativas) en el desarrollo de los proyectos porque esta actividad no esta en las responsabilidades de ninguno de los actores del proyecto. ... porque la información documentada del proyecto no sigue los lineamientos establecidos por el Fondo lo cual hace difícil su consolidación. ... por falta de herramientas tecnológicas para consolidar	Fuga de conocimiento respecto a los casos y experiencias del Fondo.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de divulgación o divulgación deficiente de los activos de conocimiento que ha generado la Entidad.	divulgación o divulgación deficiente de los activos de conocimiento que ha generado la Entidad....	<b>MP-02</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 2.2 (4,5,6,7)	... por fallas en la consolidación y organización de activos de conocimiento de la entidad. ... por fallas en la identificación de activos de conocimiento a ser transferidos por parte de los procesos del Fondo. ... por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ... por fallas en la comunicación con los responsables de los procesos. ... por falta de articulación interinstitucional, especialmente con la SNGRD	Perdida de los esfuerzos de la organización para gestionar su conocimiento y documentarlo en pro de robustecer el SNGRD	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de definición de políticas y lineamientos para la gestión del portafolio de iniciativas que no estén alineadas con el objeto misional del Fondo.	definición de políticas y lineamientos para la gestión del portafolio de iniciativas que no estén alineadas con el objeto misional del Fondo...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.1.1 (1, 2)	...por desalineación entre lo definido con el objeto misional del Fondo, el Plan de Desarrollo y Planeación Estratégica de la Entidad.	Gestionar el portafolio de iniciativas que sean postuladas para atención del Fondo sin considerar el objetivo misional del Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de definición de políticas y lineamientos que no contemplen todas las variables necesarias para realizar la estructuración y posteriormente la selección /rechazo, priorización de las iniciativas postuladas.	definición de políticas y lineamientos que no contemplen todas las variables necesarias para realizar la estructuración y posteriormente la selección /rechazo, priorización de las iniciativas postuladas...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.1.1 (1, 2)	...por desconocimiento de la realidad de los sectores, de las zonas y comunidades impactadas ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias	Debilidades en la estructuración de las iniciativas que posteriormente afecten la decisión aceptación, rechazo o priorización de las miasmas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de estructurar iniciativas sin considerar todas las variables que puedan determinar (tiempo, alcance, presupuesto, actores involucrados)	estructurar iniciativas sin considerar todas las variables que puedan determinar (tiempo, alcance, presupuesto, actores involucrados)...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.1.2 (3, 4, 5)	... por fallas en la identificación de las necesidades a satisfacer teniendo en cuenta el objeto misional del Fondo ... por ausencia de información para poder analizar las iniciativas postuladas. ... por aplicación errónea de criterios o parámetros para el análisis y priorización de iniciativas. ... por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ... por debilidades en la identificación de solapes entre proyectos seleccionados a nivel interno, así como los proyectos desarrollados por otras entidades por falta de coordinación con las mismas o procesamiento de información desactualizada. ... por favorecimiento de intereses de terceros. ... por definición de políticas para gestión del Fondo que no estén alineadas con el objeto misional del Fondo. ... por fallas en la estructuración	Afectar el proceso de toma de decisión respecto a la selección y priorización de las iniciativas postuladas.  Iniciar proyectos o programas sin contar con toda la información necesaria para empezar su estructuración detallada.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de seleccionar iniciativas que no cumplan con las políticas y parámetros definidos en el Plan Estratégico de Portafolio o Declinar iniciativas que si cumplan con las políticas y parámetros definidos en el Plan Estratégico de Portafolio	seleccionar iniciativas que no cumplan con las políticas y parámetros definidos en el Plan Estratégico de Portafolio o Declinar iniciativas que si cumplan con las políticas y parámetros definidos en el Plan Estratégico de Portafolio...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.1.2 (3, 4, 5)	...por fallas en la identificación de las necesidades a satisfacer teniendo en cuenta el objeto misional del Fondo ...por ausencia de información para poder analizar las iniciativas postuladas. ...por aplicación errónea de criterios o parámetros para el análisis y priorización de iniciativas. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por debilidades en la identificación de solapes entre proyectos seleccionados a nivel interno, así como los proyectos desarrollados por otras entidades por falta de coordinación con las mismas o procesamiento de información desactualizada. ...por favorecimiento de intereses de terceros. ...por definición de políticas para gestión del Fondo que no estén alineadas con el objeto misional del Fondo. ...por fallas en la estructuración	Seleccionar iniciativas para atención del Fondo que no estén alineadas con su plan estratégico y su objeto misional y dejar de gestionar otras iniciativas que si cumplan con estos.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación						Fase Análisis			Fase Evaluación
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de tomar decisiones equivocadas sobre el portafolio de iniciativas aprobadas (priorizar/despriorizar/declinar/au mentar/disminuir presupuestos, etc.)...	tomar decisiones equivocadas sobre el portafolio de iniciativas aprobadas (priorizar/despriorizar/declinar/au mentar/disminuir presupuestos, etc.)...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.2 (1, 2, 5)	...por información no oportuna o no veraz del desempeño de los programas y proyectos ejecutados por el Fondo. ...por toma de decisiones no oportunas de acciones correctivas sobre el portafolio de iniciativas aprobadas. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias.	Dejar de atender o atender tardíamente iniciativas aprobadas por una gestión equivocada del portafolio	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de definición de presupuesto para atención de las iniciativas aprobadas que este significativamente por debajo de lo que implicará su ejecución.	definición de presupuesto para atención de las iniciativas aprobadas que este significativamente por debajo de lo que implicará su ejecución...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.3 (4)	...por fallas en la estructuración técnica de la iniciativa al no considerar todas las variables que podrían afectar su ejecución. ...por no considerar los riesgos asociados a la iniciativa en la definición del presupuesto. ...por personal sin las competencias y habilidades necesarias	Presupuesto insuficiente para gestionar el portafolio de iniciativas aprobadas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desviación desfavorable del portafolio de iniciativas a atender por el Fondo (Alcance, presupuestos, tiempo)	desviación desfavorable del portafolio de iniciativas a atender por el Fondo (Alcance, presupuestos, tiempo)...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.4 (1, 2,3,4,5,6,7,8)	...por debilidades en la identificación y evaluación de riesgos al estructurar las iniciativas ...por no valoración de los riesgos para incorporar en los presupuestos. ...por información no oportuna o no veraz del desempeño de los programas y proyectos ejecutados por el Fondo. ...por toma de decisiones no oportunas de acciones correctivas sobre el portafolio de iniciativas aprobadas. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias.	Dejar de atender o atender tardíamente iniciativas aprobadas por una gestión equivocada del portafolio	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de informar equivocadamente o no informar a todos los interesados (postulantes, entes de control, entidades del gobierno, comunidad en general) sobre el estado de las iniciativas postuladas (aprobación, rechazo, tiempos, etc.)	informar equivocadamente o no informar a todos los interesados (postulantes, entes de control, entidades del gobierno, comunidad en general) sobre el estado de las iniciativas postuladas (aprobación, rechazo, tiempos, etc.)...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 3.5 (2, 3,4)	...por debilidades en las directrices y lineamientos para la comunicación de información a los diferentes grupos de interés. ...por desconocimiento de los canales de comunicación del Fondo que se deberían usar para comunicar información a los diferentes grupos de interés. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por aplicación errónea de políticas y lineamientos. ...por fallas en la aplicación de las políticas y lineamientos del Fondo ...por fallas en la identificación de las partes interesadas.	Desinformación de los diferentes grupos de interés	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de estructuración del programa	determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de estructuración del programa...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 4.1.1 (1,3,7) 4.1.2 (1,3) 4.1.5 (1,2,3) 4.1.6 (1, 2, 3, 4) 4.1.7 (1,2) 4.1.8 (2, 3)	...por debilidades en el análisis del entorno y grupos de interés involucrados en el programa. ...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por contratación de estructuradores sin las competencias necesarias. ...por priorización de programas sin contar con la información necesaria para poder iniciar los procesos de estructuración	Definir y estructurar programas que no correspondan al objetivo misional del Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desintegración y desalineación entre los proyectos que conforman un programa	desintegración y desalineación entre los proyectos que conforman un programa...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 4.1.1 (1,3,7) 4.1.2 (1,3) 4.1.5 (1,2,3) 4.1.6 (1, 2, 3, 4) 4.1.7 (1,2) 4.1.8 (2, 3) 4.2.1.P (1,2, 3,4)	...por ausencia de metodología para planeación de programas. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por fallas en la aplicación de las políticas y lineamientos del Fondo en materia de gestión de programas y proyectos. ...por falta de integración entre la planeación del programa y la planeación de los proyectos. ...por deficiencias en la gobernabilidad del programa.	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desviación desfavorable de los programas (alcance, tiempo, costo, calidad)	desviación desfavorable de los programas (alcance, tiempo, costo, calidad)...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 4.1.1 (1,2) 4.1.3 (2,3) 4.2.1.P (1,2) 4.2.3 (2,3)	...por no identificación de dependencias entre los proyectos que hacen parte del programa. ...por falta de alineación entre los objetivos de los proyectos individuales con los objetivos del programa. ...por falta de seguimientos al tiempo, alcance, calidad y costo del programa. ...por falta de gestión de los riesgos del programa. ...por vontratistas (ejecutores/interventores) que no cumplen sus obligaciones y tampoco son multados/sancionados por ello	Programas que se ejecutan en mayor tiempo y costo, y ofrecen menor beneficio, impacto social, y calidad frente a lo planeado	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de obras civiles terminadas que no pueden ser entregadas a sus beneficiarios finales por falta de condiciones para la operación.	obras civiles terminadas no entregadas a sus beneficiarios finales por falta de condiciones para la operación...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): 4.1.1 (1,3,7) 4.1.2 (1,2,3,4) 4.1.4 (1,2,3,5,6)	...por no identificación de todas las condiciones para la entrada en operación durante la estructuración y planeación del programa (servicios públicos requeridos, permisos, licencias, etc.) ...por falta de lineamientos institucionales para los procesos de entrega. ...por no identificación de los beneficiarios del programa desde el proceso de estructuración y planeación para ser involucrados en la fase de ejecución y entrega.	Programas terminados que no pueden ponerse en funcionamiento	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**CÓDIGO** 1-PET-P-02

**VERSIÓN** 2

**PÁGINA** 6 - 10

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación				Fase Análisis			Fase Evaluación		
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de desfinanciación parcial o total de los programas	desfinanciación parcial o total de los programas...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.1</b> (1,3,7) <b>4.1.2</b> (1,2,3,4) <b>4.1.4</b> (1,2,3,5,6)	...por deficiente estimación del presupuesto inicial en la fase de estructuración. ...por deficiente seguimiento del presupuesto en todas las fases del programa (planeación, ejecución y entrega). ...por falta de integración entre los presupuestos individuales de cada proyecto frente al presupuesto global del programa.	Programas desfinanciados o programas estructurados sin presupuesto para su ejecución	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de atraso en programas por falta de gestión de actores interesados que tienen injerencia directa en estos (entes territoriales, comunidades, etc.)	atraso en programas por falta de gestión de actores interesados que tienen injerencia directa en estos (entes territoriales, comunidades, etc.)...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.1</b> (1,2) <b>4.1.2</b> (1,2,3) <b>4.1.3</b> (1,2,3) <b>4.1.4</b> (1,2,3,5,6)	...por no identificación y caracterización de interesados (Stakeholders) durante la fase de estructuración. ...por no identificación en la planeación del programa de aquellas actividades que son dependientes de terceros . ...por falta de seguimiento a las actividades que deben ser resultados por terceros por pensar que son responsabilidad de otros. ...por falta de políticas institucionales unificadas en materia de gestión de comunicaciones e información	Programas atrasados o suspendidos	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de planeación del programa o no alineada con el programa cuando hace parte de uno.	determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de planeación del programa o no alineada con el programa cuando hace parte de uno...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1,2,3,4) <b>4.2.1.NP</b> (1,2,3,4) <b>4.2.4</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (1,2,3,4) <b>4.2.7</b> (1,2,3) <b>4.2.8</b> (1,2,3)	...por Información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por debilidades en la identificación todos las variables que pueden afectar el proyecto y que por lo tanto deben ser gestionadas. ...por afinación de tiempos poco realistas para actividades complejas. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso.	Incumplimiento de: Objetivo/Entregable de la Fase > Objetivo/Entregable del Proyecto > Metas 2016, 2017, 2018 > Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de planeación del programa o no alineada con el programa cuando hace	determinación inconsistente de alcance, tiempo, costo, calidad, componente social y gestión de los grupos de interés de los proyectos en la fase de planeación del programa o no alineada con el programa cuando hace...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1,2,3,4) <b>4.2.1.NP</b> (1,2,3,4) <b>4.2.4</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (1,2,3,4) <b>4.2.7</b> (1,2,3) <b>4.2.8</b> (1,2,3)	...por falta de alineación entre los objetivos de los proyectos individuales con los objetivos del programa. ...por falta de seguimientos al tiempo, alcance, calidad y costo del programa. ...por alta de gestión de los riesgos del programa. ...por contratistas (ejecutores/interventores) que no cumplen sus obligaciones y tampoco son multados/ sancionados por ello. ...por falta de unicidad en los criterios y lineamientos para medir el avance y hacer seguimiento entre todos los actores del proyecto. ...por falta de información sobre el avance de los proyectos	Programas que se ejecutan en mayor tiempo y costo, y ofrecen menor beneficio, impacto social, y calidad frente a lo planeado	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de realización o recibo de diseño que no cumplen con las condiciones técnicas y con los lineamientos del Fondo (mitigación del riesgo) para ser implementados	realización o recibo de diseño que no cumplen con las condiciones técnicas y con los lineamientos del Fondo (mitigación del riesgo) para ser implementados...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.2</b> (1,2,3,4,5) <b>4.2.3</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (2,3,4) <b>4.2.6</b> (1,2,3,5)	...por debilidades en el seguimiento y control de la fase de diseños por parte de interventores y supervisores ...por control de cambios en los diseños que no fueron avalados por el Fondo. ...por no identificación de riesgos asociados al proyecto en la etapa de diseños. ...por diseñadores no idóneos para realizar el objetivo y alcance del trabajo. ...por debilidades en la revisión de diseños contratados por entidades territoriales que luego serán ejecutados por el Fondo. ...por debilidades en la ejecución de las etapas de apropiación de diseños	_Atraso en la ejecución de las obras por fallas en los diseños  _Aumento de presupuestos por ajustes en diseños	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de afectación a terceros durante la ejecución de las obras	afectación a terceros durante la ejecución de las obras...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1,2,3,4) <b>4.2.1.NP</b> (1,2,3,4) <b>4.2.4</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (1,2,3,4) <b>4.2.7</b> (1,2,3) <b>4.2.8</b> (1,2,3)	...por ausencia profesionales de seguridad industrial y salud ocupacional. ...por ausencia de procedimientos de seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial	Obras suspendidas por afectación a terceros	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de realización de diseños que no cuentan con recursos para luego ser ejecutados.	diseños que no cuentan con recursos para luego ser ejecutados...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1,2,3,4) <b>4.2.1.NP</b> (1,2,3,4) <b>4.2.2</b> (2,3,4,5)	...por planeación segmentada de los proyectos. Se planea por etapas y no hasta su entrega. ...por debilidades en la gestión del portafolio de programas y proyectos.	Inversiones realizadas en diseños que no son capitalizados	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de cambios no autorizados en los proyectos	cambios no autorizados en los proyectos...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.4</b> (2) <b>4.2.5</b> (2,3,4) <b>4.2.6</b> (1,3,5) <b>4.2.7</b> (2,3,6) <b>4.2.8</b> (2,3,4)	...por fallas en la segregación de funciones. ...por favorecimiento de intereses de terceros. ...por debilidades en la comunicación entre los ejecutores, la interventoría/supervisión, y las encargados de aprobar cambios en el Fondo. ...por demandas de los contratistas al Fondo por trabajos realizados que luego no pueden ser pagados. ...por trabajos terminados que no son avalados por los interventores al haberse ejecutado mediante aprobaciones informales.	Ejecución de proyectos que no están alineados con los parámetros del Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE

Fase Identificación					Fase Análisis			Fase Evaluación	
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de obras terminadas que no pueden ser entregadas a sus beneficiarios finales por falta de condiciones para la operación o uso	obras terminadas que no pueden ser entregadas a sus beneficiarios finales por falta de condiciones para la operación o uso...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1, 3,7) <b>4.2.1.NP</b> (1,3,7) <b>4.2.3</b> (1,2,3,5,6)	...por no identificación de todas las condiciones para la entrada en operación durante la estructuración y planeación del programa (servicios públicos requeridos, permisos, licencias, etc.) ...por falta de lineamientos institucionales para los procesos de entrega. ...por no identificación de los beneficiarios del proyecto desde el proceso de estructuración y planeación para ser involucrados en la fase de ejecución y entrega.	_Proyectos terminados que no pueden ponerse en funcionamiento  _Deterioro de las obras terminadas (calidad)	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de obras entregadas con fallas de calidad	obras entregadas con fallas de calidad...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.2</b> (2,3, 4,5) <b>4.2.3</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (2,3,4) <b>4.2.6</b> (1,3,5)	...por debilidades en los procedimientos de seguimiento y control de calidad de materiales y procesos constructivos por parte de interventores. ...por falta de personal idóneo para realizar el seguimiento y control de calidad en las obras. ...por obras sin interventoría. ...por debilidades en los diseños. ...por ejecución de obras mientras los proyectos están suspendidos. ...por Falta de procedimientos unificados para la entrega de las obras.	Entrega de obras con fallas de calidad que implique presupuestos y tiempos adicionales o que afectación a terceros.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de obras entregadas que no incorporen los lineamientos de amenaza, riesgo y cambio climático definidos por el Fondo	obras entregadas que no incorporen los lineamientos de amenaza, riesgo y cambio climático definidos por el Fondo...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.2</b> (2,3, 4,5) <b>4.2.3</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (2,3,4) <b>4.2.6</b> (1,3,5)	...por debilidades en los diseños. ...por no realización de estudios de amenaza y riesgo. ...por no identificación de debilidades en los diseños durante la etapa de ejecución	Entrega de obras que no responden a eventos futuros de amenaza, riesgo y cambio climático.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de obras terminadas y en operación sin entrega formal	obras terminadas y en operación sin entrega formal...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1.P</b> (1, 3,7) <b>4.2.1.NP</b> (1,3,7) <b>4.2.3</b> (1,2,3,4,5,6)	...por falta de lineamientos institucionales para los procesos de entrega. ...por no identificación de los beneficiarios del proyecto desde el proceso de estructuración y planeación para ser involucrados en la fase de ejecución y entrega	_Imputación al Fondo de problemas de las obras durante su operación ocasionadas por el uso  _Respuesta del Fondo no traslado de garantías al operador	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de definir un portafolio de proyectos de TI que no responda a las necesidades de la entidad	definir un portafolio de proyectos de TI que no responda a las necesidades de la entidad...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.1.1</b> (1, 2) <b>5.1.2</b> (1, 2)	...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de las necesidades y requerimientos funcionales de los demás procesos del Fondo. ...por favorecimiento de intereses de terceros. ...por falta de involucramiento de las altas directivas de la Entidad en la función de TI. ...por desconocimiento del rol estratégico que tiene para la Entidad la gestión de tecnologías de la información.	Planeación y Desarrollo del Portafolio de TI que no responde a las necesidades de la Entidad.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento regulatorio en materia de Arquitectura y Gobierno de TI.	incumplimiento regulatorio en materia de Arquitectura y Gobierno de TI...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.1.1</b> (1, 2)	...por desconocimiento de las regulaciones y lineamientos en materia de Arquitectura y Gobierno de TI.	Hallazgos de las entidades de control interpuestos al Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de implementar soluciones de TI que no soporten los procesos y las necesidades de la entidad.	implementar soluciones de TI que no soporten los procesos y las necesidades de la entidad...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.1.4</b> (3,4)1	...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por favorecimiento de intereses de terceros. ...por rallas en la comunicación con los procesos involucrados. ...por debilidades en la definición de requerimientos. ...por proveedores sin los conocimientos técnicos y experiencia requerida.	Sistemas de información que no responden a las necesidades de la entidad	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desviación desfavorable en tiempo, costos o calidad en la ejecución de proyectos de TI.	desviación desfavorable en tiempo, costos o calidad en la ejecución de proyectos de TI...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.1.4</b> (3,4)	...por selección inadecuada de proveedores. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por falta de seguimiento en el proceso de diseño y de ejecución de los proyectos por parte de los supervisores.	La entidad no cuenta con capacidades de TI para soportar sus procesos.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de fuga de información sensible de la Entidad	fuga de información sensible de la Entidad...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.2.3</b> (3)	...por inexistencia de un modelo de gestión de seguridad de la información. ...por inexistencia o desconocimiento de las políticas en materia de seguridad de la información por parte de todas las personas que intervienen en los procesos de la entidad. ...por desconocimiento de los activos de información de la entidad, del grado de sensibilidad de esta y de su esquema de gobierno. ...por falta de implementación de políticas de seguridad en los sistemas de información o herramientas que soportan los procesos del Fondo.	Afectación de la imagen institucional del Fondo Adaptación  Afectación del relacionamiento con actores involucrados que podría afectar el desempeño de los programas y proyectos.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de atender de manera inoportuna los eventos, incidentes y problemas de servicios de TI	atender de manera inoportuna los eventos, incidentes y problemas de servicios de TI...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.2.2</b> (1, 2, 3, 8, 10)	...por debilidades en la catalogación de eventos, incidentes y problemas. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias ...por personal insuficiente para atender las necesidades de servicios de TI ...por fallas en el sistema de solicitud de servicios de soporte. ...por debilidades en la gestión con proveedores y cumplimiento de ANS	Afectación del funcionamiento adecuado de los procesos de la Entidad	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE

Fase Identificación						Fase Análisis			Fase Evaluación
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de indisponibilidad de las capacidades de TI que soportan los procesos críticos de la Entidad	indisponibilidad de las capacidades de TI que soportan los procesos críticos de la Entidad...	<b>MP-05</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>5.2.1</b> (1)	...por debilidades en los planes de continuidad. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias ...por ejecución de actividades incompletas por parte de los proveedores de servicios tecnológicos. ...por vulnerabilidad de la seguridad de las soluciones tecnológicas.	Afectar la operación del Fondo por fallas en su arquitectura de TI	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de contratos / convenios / Actos de la Administración sin amparo presupuestal (CDP-Funcionamiento y CDR-Inversión)...	contratos / convenios / Actos de la Administración sin amparo presupuestal (CDP-Funcionamiento y CDR-Inversión)...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.1</b> (...) <b>7.1.2</b> (...) <b>7.1.3</b> (...) <b>7.1.4</b> (...) <b>7.1.5</b> (...)	...por falta de revisión y análisis del Equipo de Trabajo de Gestión Contractual ...por falta de seguimiento y control por parte de los supervisores de los contratos ...por falta de Planeación por parte de los Equipos de Trabajo del Fondo Adaptación	Incumplimiento a la normatividad vigente en materia presupuestal	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de pérdida de la información financiera	pérdida de la información financiera...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (...) <b>7.2.2</b> (...)	...por alteración y/o desviación de la información de las operaciones y transacciones de la entidad ...por sustracción deliberada de activos de información	Interrupción de las operaciones de la Entidad	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de presentación extemporanea de la información financiera, económica, social	presentación extemporanea de la información financiera, económica, social ...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (...) <b>7.2.2</b> (...)	...por no registrar oportunamente la información ...por ejecución de operaciones desconociendo el marco normativo establecido ...por desconocimiento de la estructuración de formatos para transmisión de información a través del CHIP	Sanciones fiscales, legales y administrativas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de atención inoportuna a requerimientos por los entes de control internos y externos	atención inoportuna a requerimientos por los entes de control internos y externos...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (...) <b>7.2.2</b> (...)	...por requerimientos de los entes de control interno y externos	Sanciones fiscales, legales y administrativas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de inconsistencias en el registro de la información contable	inconsistencias en el registro de la información contable...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (...) <b>7.2.2</b> (...)	...por ejecución de operaciones desconociendo el marco normativo establecido. ...por no realizar análisis de la información antes de incorporarla al sistema de información.	_Hallazgos de los entes de control externos e internos _Sanciones fiscales, legales y administrativas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de inexactitud en declaraciones tributarias con información equivocada	inexactitud en declaraciones tributarias con información equivocada...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.1</b> (...) <b>7.3.2</b> (...) <b>7.3.3</b> (...) <b>7.3.4</b> (...)	<b>RECURSO HUMANO:</b> ...por desconocimiento de las normas ...por falta de atención-digitación errada-omisión ...por mala interpretación de las normas ...por falta de actualización-capacitación-conocimiento	Sanciones fiscales, legales y administrativas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de hurto o uso indebido de efectivo de la caja menor de la entidad	hurto o uso indebido de efectivo de la caja menor de la entidad...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.3</b> (...)	...por ubicación inapropiada del efectivo	Detrimiento de recursos	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de generar CDR y CDP sin tener en cuenta las necesidades de la Entidad	generar CDR y CDP sin tener en cuenta las necesidades de la Entidad...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.1</b> (1,2,3,4) <b>7.1.1</b> (1,2,3,4)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por registro incorrecto de la información. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso. ...por debilidades en la interpretación de la planeación presupuestal de la Entidad.	Asignar recursos de forma errada.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de tener recursos asignados en CDR y CDP sin usar	tener recursos asignados en CDR y CDP sin usar...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.1</b> (7,8,9,13) <b>7.1.2</b> (6,7,10)	...por CDR y CDP asignados a personal que no los ejecutan en los tiempos establecidos. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso.	Desaprovechamiento de los recursos públicos asignados a la Entidad y desatención de las necesidades que el Fondo debería atender mediante proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de generar RP y CRC sin tener en cuenta el CDR o CDP asociado	generar RP y CRC sin tener en cuenta el CDR o CDP asociado...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.3</b> (1 2 3) <b>7.1.4</b> (1 2 3)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por registro incorrecto de la información. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso.	Desalineación entre la ejecución presupuestal planeada frente a la ejecutada.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación				Fase Análisis			Fase Evaluación		
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de constituir reservas presupuestales sin los soportes requeridos.	constituir reservas presupuestales sin los soportes requeridos...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.5</b> (1,2,3,4,5)	...por cálculo errado de los valores a provisionar por parte de los procesos. ...por errores en la consolidación de la información. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias.	Fallas en la provisión de recursos para ejecutar las actividades en vigencias futuras	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de contabilizar de forma errada los registros contables.	contabilizar de forma errada los registros contables...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (1,2,3,4,6,7,9,11,13,15,16)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por registro incorrecto de la información. ...por ejecución de actividades para beneficio propio o de terceros. ...por fallas en la realización de conciliaciones y demás ajustes. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso. ...por diferencias cambiarias.	Contar con información errada referente a las operaciones contables de la Entidad frente a la nación, los diferentes entes de control y demás grupos de interés.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de presentar y registrar información contable de forma errónea.	presentar y registrar información contable de forma errónea...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (1,2,3,4,6,7,9,11,13,15,16) <b>7.2.2</b> (2,3,4,6,9)	...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por desconocimiento de fechas de reporte de información. ...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso.	Publicar información errada referente a las operaciones contables de la Entidad frente a la nación, los diferentes entes de control y demás grupos de interés.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de generar declaraciones tributarias sin tener en cuenta todas las variables que hacen parte del proceso	generar declaraciones tributarias sin tener en cuenta todas las variables que hacen parte del proceso...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.1</b> (1,2,7)	...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por desconocimiento de fechas de reporte de información. ...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables. ...por ausencia de registro ante las autoridades tributarias municipales en donde se prestan servicios.	Declaraciones tributarias erradas.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de pagar las cuentas del Fondo sin tener en cuenta los procedimientos internos y la normatividad aplicable.	pagar las cuentas del Fondo sin tener en cuenta los procedimientos internos y la normatividad aplicable...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.2.Inv</b> (1,2,3,4,5,6,7) <b>7.3.2.Fun</b> (1,2,3,4,5,6,7,8) <b>7.3.2.Nom</b> (1,2,3,4,5,6,7,8,9)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento de fechas de pago a terceros. ...por demoras en la recepción de información para tramitar pagos. ...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso. ...por ausencia de sistemas de información que soporten la gestión del proceso.	Pagos que presentan errores o que se realizan de forma extemporánea.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento de plazos de pago a terceros	incumplimiento de plazos de pago a terceros...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.2.Inv</b> (1,2,3,4,5,6,7) <b>7.3.2.Fun</b> (1,2,3,4,5,6,7,8) <b>7.3.2.Nom</b> (1,2,3,4,5,6,7,8,9)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por debilidades en la comunicación de políticas y lineamientos de pago a terceros. ...por demoras en la recepción de información para tramitar pagos. ...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables. ...por debilidades en los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso. ...por ausencia de sistemas de información que soporten la gestión del proceso. ...por aumento de ciclos de revisión sin revisión exhaustiva	Pago de interés por mora >> Reclamaciones por incumplimiento por parte de terceros >> Detención de obras por afectación económica de contratistas e interventores.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de alterar registros en la herramienta en la que se maneja toda la información de pagos.	alterar registros en la herramienta en la que se maneja toda la información de pagos...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (1,2,3,4,6,7,9,11,13,15,16) <b>7.2.2</b> (2,3,4,6,9)	...por ausencia de un aplicativo robusto para el manejo de la información. ...por hackeo de los computadores ...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por desconocimiento de fechas de reporte de información. ...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por desconocimiento y/o malinterpretación de los lineamientos establecidos por el Fondo. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso.	Alterar la información para generar pagos errados	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de contar con una caja menor que sea de poca utilidad para las operaciones de la Entidad.	contar con una caja menor que sea de poca utilidad para las operaciones de la Entidad....	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.3</b> (1,3,5,6)	...por desconocimiento de las necesidades de los procesos. ...por consolidación errada o inoportuna de información. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables.	Ausencia de dinero en efectivo para solventar las necesidades que sean requeridas por alguno de los procesos de la Entidad	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora: 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis: RIESGO INHERENTE**

Fase Identificación						Fase Análisis			Fase Evaluación
Perfil de Riesgo	Descripción del Riesgo	Evento	Fuente	Causas	Rango de Consecuencias	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Operativo	Riesgo de ejecutar el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) sin tener en cuenta los lineamientos del Fondo.	ejecutar el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) sin tener en cuenta los lineamientos del Fondo...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.4</b> (1,2,3,4,5,6)	...por favorecimiento de interés personales o de terceros. ...por información no confiable o sin los soportes pertinentes. ...por personal sin las habilidades y competencias necesarias. ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables. ...por fallas en la utilización de los sistemas de información que apoyan la ejecución y monitoreo del proceso. ...por ausencia de sistemas de información que soporten la gestión del proceso.	Ejecución errada del PAC.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>