

## REGISTRO DE RIESGOS

Fecha de Corte de la Mejora:		30 septiembre 2019			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	Catastrófico	<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 proyectos (alcance, 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) durante la fase de ejecución del proyecto	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) durante la fase de entrega del proyecto	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>
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 durante la fase de entrega del proyecto	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	Catastrófico	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE9: Oportunidad de financiación del alcance de los proyectos en fase de estructuración <b>(RIESGO POSITIVO)</b>	financiación del alcance de los proyectos en fase de estructuración	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	Aumento de: Alcance de Objetivos/Entregables del Proyecto > % Cumplimiento de Metas 2015-2018 > % Cumplimiento de Objetivos Estratégicos PEI 2015-2018	Probable	Catastrófico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
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	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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	RE11: Riesgo de desaprovechamiento del conocimiento originado a la experiencia de la Entidad en la fase de identificación del conocimiento	desaprovechamiento del conocimiento originado la experiencia de la Entidad en la fase de identificación del conocimiento	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	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	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Estratégico	RE12: Riesgo de desaprovechamiento del conocimiento originado a la experiencia de la Entidad en la fase de aplicación del conocimiento	desaprovechamiento del conocimiento originado 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	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	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
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	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
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 rediseñados	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
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 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, por no ejercer las funciones con base en la	Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	Casi_Certeza	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
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	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	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 administrados a través de Fiducia	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 durante la fase de estructuración	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	Liquidación de la Entidad	Moderado	Catastrofico	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 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> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>1.1.1</b> (objetivo,1,3,4,7)	...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	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> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>1.1.1</b> (2,5,6)	...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> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>1.1.1</b> (8,9)	...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> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>1.1.2</b> (objetivo,1,3,6)	...por información inexacta de las necesidades de recursos ...por errores en la consolidación y análisis de la información de necesidades de recursos	Anteproyecto mal estructurado > Asignación inconsistente de recursos > Incumplimiento de metas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
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): <b>1.1.2</b> (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): <b>2.1</b> (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	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): <b>2.2</b> (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	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): <b>2.2</b> (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.	Pérdida 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): <b>3.1.1</b> (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): <b>3.1.1</b> (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): <b>3.1.2</b> (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 soluciones	Afectar el proceso de toma 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>

## REGISTRO DE RIESGOS

Fecha de Corte de la Mejora:		30 septiembre 2019			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 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): <b>3.1.2</b> (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.	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>
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): <b>3.2</b> (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.	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 iniciativa aprobadas que este significativamente por debajo de lo que implicará su ejecución...	<b>MP-03</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>3.3</b> (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	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): <b>3.4</b> (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	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): <b>3.5</b> (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	Desinformación de los diferentes grupos de interés	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	<b>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</b>	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): <b>4.1.1</b> (1,3,7) <b>4.1.2</b> (1,3) <b>4.1.5</b> (1,2,3) <b>4.1.6</b> (1, 2, 3, 4) <b>4.1.7</b> (1,2) <b>4.1.8</b> (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	Definir y estructurar programas que no correspondan al objetivo misional del Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	<b>Riesgo de desintegración y desalineación entre los proyectos que conforman un programa</b>	desintegración y desalineación entre los proyectos que conforman un programa...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.1</b> (1,3, 7) <b>4.1.2</b> (1,3) <b>4.1.5</b> (1,2,3) <b>4.1.6</b> (1, 2, 3, 4) <b>4.1.7</b> (1,2) <b>4.1.8</b> (2, 3) <b>4.2.1.P</b> (1,2,	...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	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	<b>Riesgo de desviación desfavorable de los programas (alcance, tiempo, costo, calidad)</b>	desviación desfavorable de los programas (alcance, tiempo, costo, calidad)...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.1</b> (1,2) <b>4.1.3</b> (2,3) <b>4.2.1.P</b> (1,2) <b>4.2.3</b> (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,	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	<b>Riesgo de desfinanciación parcial o total de los programas</b>	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	Programas desfinanciados o programas estructurados sin presupuesto para su ejecución	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	<b>Riesgo de atraso en programas por falta de gestión de actores interesados que tienen injerencia directa en estos (entes territoriales, comunidades, etc.)</b>	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 .	Programas atrasados o suspendidos	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

## REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 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 consideradas.	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 proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)	desviación desfavorable de los proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad)	<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	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 incumplimiento en las condiciones técnicas y los lineamientos del Fondo (mitigación del riesgo) en la realización o recibo de estudios o diseños	incumplimiento en las condiciones técnicas y los lineamientos del Fondo (mitigación del riesgo) en la realización o recibo de estudios o diseños	<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> (1,3,5)	...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.	_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 (individuales, sociales, técnicas, económicas...)	afectación a terceros durante la ejecución de las obras (individuales, sociales, técnicas, económicas...)	<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 ...por ausencia de gestión de permisos y obtención de actas de vecindad, prediales.	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	Ejecución de proyectos que no están alineados con los parámetros del Fondo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de falta de condiciones para la operación o uso de obras terminadas que no pueden ser entregadas a sus beneficiarios finales	falta de condiciones para la operación o uso de obras terminadas que no pueden ser entregadas a sus beneficiarios finales ...	<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	_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 falta de incorporación de los lineamientos de amenaza, riesgo y cambio climático definidos por el Fondo en las obras entregadas	falta de incorporación de los lineamientos de amenaza, riesgo y cambio climático definidos por el Fondo en las obras entregadas ...	<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 falta de entrega formal de obras terminadas y en operación	falta de entrega formal de obras terminadas y en operación ...	<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 ...falta de gestión de terceros	_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>

# REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO 1-PET-P-02

VERSIÓN 3

FECHA jul-19

Fecha de Corte de la Mejora:

30 septiembre 2019

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 falta de interés o exigencias adicionales de los interesados en la fase de entrega de las obras civiles	falta de interés o exigencias adicionales de los interesados en la fase de entrega de las obras civiles	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.2.3</b> (1,2,3,4,7) <b>4.2.4</b> (8,9,10) <b>4.2.5</b> (9) <b>4.2.7</b> (7,8) <b>4.2.8</b> (8,9)	...por intereses políticos, particulares y o comunitarios ...por no acompañamiento social y comunitario a la obra desde el inicio ...por falta de recursos para el mantenimiento y sostenibilidad de los obras... ...por falta de personal capacitado para el manejo de los equipos de operación ...por falta de lineamientos y procedimientos de recibo ...por cambio de administración de la entidad receptora ...porque el receptor solicita modificaciones no contenidas en el contrato de obra.	...Costo económico imputable al contratista con posible repetición al Fondo. ...Pérdida en el tiempo de Garantía para el caso de los equipos médicos y propios de la infraestructura. ...Retraso en la terminación del programación. ... Sanciones por parte de los entes de control. ...Mayores costos para la entidad. ...Definir herramientas jurídicas para exigir los compromisos acordados	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de ausencia de claridad en la competencia de las autoridades	ausencia de claridad en la competencia de las autoridades	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.7, 4.2.8</b> (1,2,4), <b>4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.2.5</b> (1,2)	...por falta de compromiso o desconocimiento por parte de las autoridades... ...por falta o ausencia de la autoridad competente (destitución)... ...por falta de recurso económico, social o humano en la ET... ...por mala gestión de interesados ...por desconocimiento de la normatividad por parte del ejecutar. ...por conflicto de competencias en las entidades territoriales.	...Incumplimiento con entrega del proyecto. ...Dilaciones en las diferentes etapas del proyecto ...Retraso en la terminación del programación. ... Sanciones por parte de los entes de control. ...Mayores costos para la entidad. ...Proyectos detenidos por largos periodos y riesgo de no ejecución	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento en los tiempos de las autoridades	incumplimiento en los tiempos de las autoridades...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.2</b> (1,2,3 y 4), <b>4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.2.1</b> (1,2,3)	...por temas de orden público que evita o detiene el proceso de construcción ...por la dificultad con la disponibilidad de los servicios públicos ...por dificultad en el trámite de recursos económicos ...por temas de orden público que evita o detiene el proceso de construcción ...por la dificultad con la disponibilidad de los servicios públicos ...por dificultad en el trámite de recursos económicos ...por cambio de administración de la entidad receptora	...Incumplimiento con entrega del proyecto. ...Dilaciones en las diferentes etapas del proyecto ...Retraso en la terminación del programación. ... Sanciones por parte de los entes de control. ...Mayores costos para la entidad. ...Incumplimiento de los cronogramas de ejecución	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de no ejecución oportuna de los diseños de obra.	no ejecución oportuna de los diseños de obra...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.1</b> (1,2) <b>4.2.2</b> (1,2) <b>4.2.5</b> (1,2,3,4,7)	...por falta de planeación ...por cambios en los recursos destinados para el proyecto ...por dificultad en el proceso de contratación para ejecutar la obra ...por sobredimensionar o minimizar el diseño ...por priorización de los proyectos ...por proyectos con varias etapas de las cuales se	...Posible detrimento económico ...Ejecutar proyecto sin el cumplimiento de requisitos de habilitación ...Demoras en la ejecución de las etapas constructivas	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de cambios normativos durante la ejecución del proyecto.	cambios normativos durante la ejecución del proyecto...	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.2.2</b> (2,3,4,5) <b>4.2.5</b> (4,5) <b>4.2.6</b> (1,4,5)	...por cambio de la norma por parte de la autoridad correspondiente. ...por actualización de EOT o POT. ...por las modificaciones de las normas constructivas. ...por decisiones de las autoridades competentes. (Gobernaciones, alcaldías, entidades regionales y	...Retraso en la terminación del programación. ...Mayores costos para la entidad. Ajuste de cronogramas y tiempos de ejecución	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de alteración del orden público en todas las fases.	alteración del orden público en todas las fases.	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4.2.2</b> (3,4,5), <b>4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.</b> <b>4.2.2</b> (2,4,5), <b>4.2.5</b> (1,2,3,4,7,8), <b>4.2.7</b> (2,3,5), <b>4.2.8</b> (1,2,3,4,5)	...por intereses políticos, particulares y o comunitarios ...por limitaciones en el Transporte marítimo o terrestre de carga. ...por deserción de personal por violencia en la zona del proyecto. ...por dificultades en la disponibilidad y en la contratación de recurso humano ...por falta de insumos y materia prima ...por falta de pago a los empleados y o contratistas	...Dilación en la entrega del proyecto ...Incremento de costos por ampliación de plazos ...Retraso en la terminación del programación. ...Mayores costos para la entidad. Demoras en la ejecución y entregas del proyecto	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 fallas en calidad y estabilidad en las obras entregadas.	fallas en calidad y estabilidad en las obras entregadas.	<b>MP-04</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>4:2.3</b> (2,4,7 y 8), <b>4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.2.2</b> (3,4,5,6) <b>4.2.3</b> (3,4,5,6)	...por falta de control de la Interventoría ...por el asentamiento propio de la infraestructura ...por Implicaciones climáticas que afectan los materiales utilizados en la terminación de las obras ...por falta de calidad en la mano de obra ...por mala calidad en los materiales utilizados ...por falta mantenimiento debido en forma preventiva ...por falta de seguimiento y control por parte de la interventoría . ... por fenómenos naturales no previsible	..Reparaciones en la etapa de posventa. ..Afectación en la prestación del servicio ..Afecta reputación de la entidad. ..Riesgo de afectación a la comunidad. ..Post ventas y sobre costos de obra.	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.	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.	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	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	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	Afectación del funcionamiento adecuado de los procesos de la Entidad	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
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.	Interrupción del servicio de los sistemas de información de la Entidad > Afectar la operación del Fondo por fallas en su arquitectura de TI	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de fraude en el aporte de documentos y/o requisitos de selección y vinculación de personal	fraude en el aporte de documentos y/o requisitos de selección y vinculación de personal	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.1</b> (1 a 4)	... por criterios de selección demasiado subjetivos o difíciles de calificar. ... por ambigüedad o falta de claridad, en la documentación. ...por no realizar de forma adecuada la verificación de documentos de los candidatos en proceso de	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de proveer un cargo sin el cumplimiento de requisitos de formación y experiencia	proveer un cargo sin el cumplimiento de requisitos de formación y experiencia	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.1</b>	...Falta conocimientos en normatividad vigente sobre selección de personal. ...Falta de procedimientos de verificación.	Sancciones Legales. _Quejas y reclamos de los aspirantes.	Probable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo en la Gestión Documental de las Historias laborales por error en la consulta o manipulación inadecuada de documentos, creación inadecuada de expedientes laborales o pérdida de información física de historias laborales	Gestión Documental de las Historias laborales por error en la consulta o manipulación inadecuada de documentos, creación inadecuada de expedientes laborales o pérdida de información física de historias laborales	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4</b>	...Falta de actualización y/o capacitación en Gestión documental y normatividad ...Falta de atención en el archivo, creación o consulta de las historias laborales.	_Pérdida de la información.	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de Inconsistencias en la liquidación de nómina y seguridad social.	Inconsistencias en la liquidación de nómina y seguridad social.	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.1.,</b>	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Desconocimiento de los lineamientos internos.	_Reprocesos _Demandas _Pago de intereses moratorios	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>



# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 solicitud de reserva con fecha, nombre del funcionario y/o contratista o destino errado.	solicitud de reserva con fecha, nombre del funcionario y/o contratista o destino errado.	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.3.</b> ,	...Falta de verificación de la información requerida para la solicitud de comisión de servicios y/o desplazamiento de viaje.	...Reprocesos ...Penalidad pecuniaria por modificación en tickets.	Probable	Insignificante	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo en el reporte de información errónea o incompleta del personal de la planta en el Sistema de Información y gestión del empleo público - SIGEP.	reporte de información errónea o incompleta del personal de la planta en el Sistema de Información y gestión del empleo público - SIGEP.	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.1.</b> , <b>6.1.2</b> , <b>6.1.3</b> ,	...Falta de validación en el cargue de información frente a documentos soporte. ...Fallas en el aplicativo, servidores y/o mantenimiento del SIGEP	...Pérdida de la información. ...Información no confiable para reportes de informes de gestión.	Probable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de Incumplimiento del SG-SST	Incumplimiento del SG-SST	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.4.</b> ,	...Falta de recursos para el desarrollo de las actividades del SG-SST.	...Enfermedad psicosocial, físico, biológico y/o desconocimiento y afectaciones ante condiciones de inseguridad o fenómenos naturales.	Probable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de Falta de asignación de recursos financieros para el SG-SST	Falta de asignación de recursos financieros para el SG-SST	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.4.</b> ,	...Cambios del encargo del SST que impide el seguimiento a la solicitud de recursos. ...Falta de recursos	...Incumplimiento legal ...Falta de insumos para atender emergencias. ...Lesiones, accidentes de trabajo por falta de controles en la fuente y medio. ...Patologías asociadas a enfermedad laboral por falta de controles en la fuente y medio.	Moderado	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de Rotación del personal encargado del Diseño e implementación del SG-SST	Rotación del personal encargado del Diseño e implementación del SG-SST	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.4.</b> ,	...Por falta de recursos financieros se contrata al personal encargado del Sistema por metodología de prestación de servicios y tiempo parcial.	...Incumplimiento legal ...Disminución en la calificación de Estándares de Seguridad. ...Falta de continuidad del SG-SST para la mejora continua. ...Falta de continuidad de actividades de promoción	Moderado	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento de ejecución de actividades de bienestar.	Incumplimiento de ejecución de actividades de bienestar.	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.2.1.</b>	...Recursos físicos, económicos y/o técnicos insuficientes para la ejecución total de actividades de bienestar.	...Deterioro del clima y cultura laboral. ...Afectaciones en el nivel de riesgo psicosocial.	Improbable	Insignificante	<b>BAJO</b>	<b>Asumir</b>
Operativo	Riesgo de inadecuada aplicación del instrumento de seguimiento a la gestión y/o Evaluación del Desempeño Laboral.	inadecuada aplicación del instrumento de seguimiento a la gestión y/o Evaluación del Desempeño Laboral.	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.2.2.</b>	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Falta de capacitación en los lineamientos internos para la debida aplicación del instrumento de seguimiento a la gestión y/o Evaluación del Desempeño Laboral.	...Reprocesos	Probable	Insignificante	<b>BAJO</b>	<b>Asumir</b>
Operativo	Riesgo de capacitación deficiente e insuficiente	capacitación deficiente e insuficiente	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.2.4.</b>	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Falta de capacitadores idóneos y/expertos en las temáticas requeridas.	...Reprocesos ...Sancciones económicas por daños en los equipos, accesorios y/o herramientas de trabajo. ...Sancciones Legales. ...Quejas y reclamos por los funcionarios, contratistas y/o líderes de equipo.	Probable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desfinanciación progresiva de obligaciones laborales causadas durante cada liquidación de nómina	desfinanciación progresiva de obligaciones laborales causadas durante cada liquidación de nómina	<b>MP-06</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>6.1.2</b> (Todas)	...por falta de solicitud de PAC ...por cálculo errado de las provisiones contables laborales	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinarias	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>7.1.1</b> (1 a 9) <b>7.1.2</b> (1 a 7) <b>7.1.3</b> (1 a 5) <b>7.1.4</b> (1 a 5) <b>7.1.5</b> (1 a 9) <b>7.2.1</b> (1 a 24) <b>7.2.2</b> (1 a 10) <b>7.3.1</b> (1 a 6) <b>7.3.2</b> (1 a 17)	...por desconocimiento e incumplimiento de las políticas de seguridad de la información SIIF Nación ...por deficiencias en la infraestructura tecnológica para respaldo de la información ...por aplicación no rigurosa de las políticas de seguridad de la información ...por alteración y/o desviación de la información de las operaciones y transacciones de la entidad ...por daño y destrucción de activos	Pérdida de la información Sanciones legales	Moderado	Moderado	<b>ALTO</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>7.1.1</b> (1 a 9) <b>7.1.2</b> (1 a 7) <b>7.1.3</b> (1 a 5) <b>7.1.4</b> (1 a 5) <b>7.1.5</b> (1 a 9) <b>7.2.1</b> (1 a 24) <b>7.2.2</b> (1 a 10) <b>7.3.1</b> (1 a 6) <b>7.3.2</b> (1 a 17)	...por personal sin las habilidades y competencias necesarias ...por desconocimiento del plazo para dar cumplimiento ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables	Sanciones fiscales, legales y administrativas	Moderado	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>



# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **Tipo de Ejercicio en la Fase de Análisis:** RIESGO INHERENTE

Fase Identificación				Fase Análisis					
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 presentación extemporánea de la información financiera, económica, social	presentación extemporánea de la información financiera, económica, social ...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.2</b> (4, 6, 7, 9, 10)	...por desconocimiento de fechas de reporte de información ...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables ...por desconocimiento de la estructuración de	Sanciones fiscales, legales y administrativas	Improbable	Mayor	<b>ALTO</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> (4, 6, 8, 10, 12) <b>7.2.2</b> (3 y 10)	...por información no confiable o sin los soportes pertinentes ...por desconocimiento de las normas y procedimientos aplicables ...por adopción inapropiada del marco normativo para entidades de gobierno ...por registro incorrecto de la información	Sanciones Legales y administrativas Hallazgos y observaciones de los entes de control interno y externos	Moderado	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de registro documentos de cobro incompletos o sin el lleno de requisitos (Recursos de Inversión)	registro documentos de cobro incompletos o sin el lleno de requisitos (Recursos de Inversión)	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.2.1</b> (16, 17, 18)	...por debilidades en el proceso de revisión y verificación de los soportes de los documentos de cobro ...por aplicación de normas no vigentes ...por interpretación errónea de las normas existentes	Detrimiento económico Sanciones Legales, Fiscales y Administrativas Trámite de documento de cobro para pago a terceros con inconsistencias	Casi_Certeza	Menor	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de contratos / convenios / Actos de la Administración sin amparo presupuestal (Recursos de Inversión)	contratos / convenios / Actos de la Administración sin amparo presupuestal (Recursos de Inversión)...	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.1.4</b> (1, 2, 3, 4, 5)	...por falta de control y seguimiento a los recursos asignados y contratados, por parte de Subgerentes, supervisores y Sectoriales. ...por falta de análisis y validación de la información contractual registrada en las diferentes herramientas de la Entidad, por parte	Detrimiento económico Demandas jurídicas Disminución del alcance del proyecto Incumplimiento a la normatividad interna del Fondo Adaptación	Casi_Certeza	Moderado	<b>ALTO</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> (3 y 4)	...por ubicación inapropiada del efectivo ...por complicidad de funcionarios para cometer fraude	Detrimiento económico Sanciones Legales Aprovechamiento de recursos	Raro	Mayor	<b>MODERADO</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> (...)	...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables ...por consolidación errada o inoportuna de información ...por desconocimiento de fechas de reporte de información	Declaraciones tributarias erradas Sanciones Legales Detrimiento económico	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de valores girados por las Fiducias que no fueron ordenados por el Fondo Adaptación	valores girados por las Fiducias que no fueron ordenados por el Fondo Adaptación	<b>MP-07</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>7.3.2</b> (7, 8, 9, 10, 11)	...por desconocimiento de normas y procedimientos aplicables ...por interpretación errónea por parte de la fiducia, de los lineamientos establecidos por el Fondo para pago a terceros	Mayores valores pagados a terceros Menores valores pagados a terceros Detrimiento económico Sanciones legales	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de aprobación de pólizas para la etapa de ejecución contractual con información errónea.	Aprobación de pólizas para la etapa de ejecución contractual con información errónea.	<b>MP-08</b> Proceso 8,3	*No contar con el personal capacitado para llevar a cabo la actividad. *La información requerida en los amparos para constituir la póliza, no corresponde a la solicitada en el contrato.	Posible afectación fiscal ocasionada por la aprobación errónea de las garantías / póliza. No satisfacción de la necesidad según objeto contractual.	Raro	Catastrófico	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de publicación extemporánea de los documentos contractuales en SECOP.	Publicación extemporánea de los documentos contractuales en SECOP.	<b>MP-08</b> Proceso 8,2 Proceso 8,3 Proceso 8,4	*No contar con el personal capacitado para llevar a cabo la actividad. *Los documentos contractuales no sean remitidos al Equipo de trabajo oportunamente.	*Incurrir en una posible falta disciplinaria. *No publicar las decisiones que toma el Fondo en materia de contratación.	Moderada	Menor	<b>BAJO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de iniciar el proceso precontractual sin que la necesidad esté contemplada en el PAA.	Iniciar el proceso precontractual sin que la necesidad esté contemplada en el PAA.	<b>MP-8</b> Proceso 8,1	Adelantar el proceso contractual sin que este incluido en el PAA.	*La planeación del Fondo se ve afectada en términos de ejecución y desarrollo. *Contrataciones no establecidas bajo los lineamientos interno. *Incurrir en una posible falta disciplinaria.	Moderada	Mayor	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de pérdida o deterioro de información física del archivo de gestión y/o del archivo central y/o del archivo histórico	pérdida o deterioro de información física del archivo de gestión y/o del archivo central y/o del archivo histórico	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1</b> (Todas)	...por custodia de información tercerizada, fuera de control ...por eventos naturales (incendio o inundación) ...por alto margen de operaciones manuales	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de hurto de bienes al servicio de la Entidad	hurto de bienes al servicio de la Entidad	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.2</b> (Todas)	...por debilidad en sistemas de vigilancia y seguridad. ...por bienes sin asegurar. ...falta de control del bien en servicio o en bodega. ...por registros de inventarios desactualizados.	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento en el trámite oportuno de PQRSD	incumplimiento en el trámite oportuno de PQRSD	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.3</b> (Todas)	...por fallas en la revisión periódica del sistema integrado de gestión documental. ...por falta de idoneidad y/o del responsable para atender las peticiones.	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

# REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 no tener archivos organizados por no aplicar TRD	no tener archivos organizados por no aplicar TRD	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.2</b> <b>Actividad:</b> (10)	...Falta de capacitación en la aplicación de las TRD	..Hallazgos Administrativos FiscalesDisciplinarios	Casi certeza	Mayor	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de que las comunicaciones oficiales no llegue al canal de distribución y demore las respuestas	comunicaciones oficiales no llegue al canal de distribución y demore las respuestas	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (3)	...Ausencia de controles. ...Ausencia de recurso humano capacitado Falta de Compromiso	..Incumplimiento normativo. ..Insatisfacción del ciudadano. .. Sanciones disciplinarias y fiscales. ..Pérdida de imagen institucional. ..Sanciones económicas a la entidad.	Probable	Catastrófico	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo que Los datos del destinatario son incorrectos y/o incompleto	Los datos del destinatario son incorrectos y/o incompleto	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (6)	...No tener actualizado la base de datos de destinatarios	..Pérdida de imagen del Fondo Adaptación ..Pérdidas económicas	Probable	Catastrófico	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de no ingresar la comunicación al expediente que corresponde	no ingresar la comunicación al expediente que corresponde	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (3)	...Manipulación errónea de los documentos de archivos en los expedientes	..Pérdida de la información, demora en la consulta	Casi certeza	Catastrófico	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de No cumplimiento de la planeación de transferencias documentales	No cumplimiento de la planeación de transferencias documentales	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (2)	...Desconocimiento de la aplicabilidad de normas y leyes referente a Gestión Documental ...falta de Disposición de una infraestructura para los archivos históricos	..Administrativas, Legales	Probable	Mayor	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de la no localización de los documentos a ser solicitados y la integridad de los mismos	no localización de los documentos a ser solicitados y la integridad de los mismos	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (7)	...Ubicar los tipos documentales en el expediente equivocado. ...No tener organizados los expedientes	..Pérdida de imagen institucional ..Acciones legales, administrativas ..Disciplinarias	Casi certeza	Catastrófico	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo no tener en cuenta el criterio de eliminación de acuerdo a las TRD	no tener en cuenta el criterio de eliminación de acuerdo a las TRD	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1.3</b> <b>Actividad:</b> (6)	...No tener en cuenta la disposición final estipulado en las TRD	..Administrativos, Fiscales, Disciplinarios	Casi certeza	Catastrófico	<b>CATASTRÓFICO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	1,Riesgo de encontrar diferencias en la conciliación entre los inventarios físicos y contables.	encontrar diferencias en la conciliación entre los inventarios físicos y contables.	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1</b> (Todas)	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Desconocimiento de los lineamientos internos.	..Pérdidas económicas por daños en los equipos, accesorios y/o herramientas de trabajo. ..Detrimiento de seguridad de los re-cursos que soportan la prestación de los servicios. ..Quejas y reclamos de los usuarios ..Pérdida de la información.	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	1.Riesgo de encontrar diferencias en la conciliación entre los inventarios físicos y contables.	encontrar diferencias en la conciliación entre los inventarios físicos y contables.	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1</b> (Todas)	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Desconocimiento de los lineamientos internos.	..Pérdidas económicas por daños en los equipos, accesorios y/o herramientas de trabajo. ..Detrimiento de seguridad de los re-cursos que soportan la prestación de los servicios. ..Quejas y reclamos de los usuarios ..Pérdida de la información.	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	1,Riesgo de contar con los procesos de contratación.	contar con los procesos de contratación.	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.1</b> (Todas)	...Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Desconocimiento de los lineamientos internos.	..Pérdidas económicas por daños en los equipos, accesorios y/o herramientas de trabajo. ..Detrimiento de seguridad de los re-cursos que soportan la prestación de los servicios. ..Quejas y reclamos de los usuarios ..Pérdida de la información.	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de Documentación incompleta, no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa , incumpliendo la normatividad vigente.	Documentación incompleta, no válida, desactualizada, sin vigencia, adulterada o falsa , incumpliendo la normatividad vigente.	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.2</b> (Todas) <b>9.3</b>	..Falta de actualización y/o capacitación en normatividad vigente sobre el tema. ...Desconocimiento de los lineamientos internos.	..Pérdidas económicas por daños en los equipos, accesorios y/o herramientas de trabajo. ..Detrimiento de seguridad de los re-cursos que soportan la prestación de los servicios. ..Quejas y reclamos de los usuarios ..Pérdida de la información.	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de que la información que arroje el sistema se encuentre incompleta	Riesgo de que la información que arroje el sistema se encuentre incompleta	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.3.1</b> <b>Actividad:</b> (1)	...Errores o deficiencias en el sistema de gestión documental	..Publicación de información no veraz en la página web de la entidad. Seguimiento inadecuado a las PQRSFD	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>

## REGISTRO DE RIESGOS

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 que al radicar el documento se tipifique de manera incorrecta	Riesgo de que al radicar el documento se tipifique de manera incorrecta	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.3.2</b> <b>Actividad:</b> (2)	...Desconocimiento de la ley 1755 y de la tipificación de PQRSFD	...Realizar una reasignación errada del documento a un área que no sea la competente y que se venzan los términos para responder	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de no publicar en los medios dispuestos para tal fin la notificación	Riesgo de no publicar en los medios dispuestos para tal fin la notificación	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.3.6</b> <b>Actividad:</b> (1)	...Falta de información del sector competente respecto a la notificación Información incompleta del requerimiento	...Tutelas ...Investigaciones disciplinarias	Raro	Mayor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de reasignación errada de PQRSFD	Riesgo de reasignación errada de PQRSFD	<b>MP-09</b> <b>Proceso</b> (actividades): <b>9.3.1</b> <b>Actividad:</b> (3)	...Lectura errónea del requerimiento Mala digitación en la reasignación	...Hallazgo Disciplinario, Fiscal, Administrativo	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
<b>Operativo</b>	Riesgo de incremento del nivel de litigiosidad de la Entidad durante la operación de los proyectos	Incremento del nivel de litigiosidad de la Entidad durante la operación de los proyectos	<b>MP-10</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>10.1</b> (Todas) ; <b>10.2</b> (Todas); <b>10.3</b> (Todas)	...por fallas o descontrol recurrentes en la operación institucional (proceso o conducta de las personas)	...Pago de indemnizaciones a terceros que afecten de forma grave el presupuesto público. ... Sanciones por incumplimiento en la normatividad ...Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento de los tiempos establecidos para el procedimiento disciplinario	Incumplimiento de los tiempos establecidos para el procedimiento disciplinario	<b>MP-10</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>10.4.1</b> (Todas)	...por falta personal suficiente y permanente para el trámite de los procedimientos disciplinarios.	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Probable	Moderado	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de sustracción de expedientes disciplinarios	sustracción de expedientes disciplinarios <b>(Asociado a RIESGO PROCESO 9.1)</b>	<b>MP-10</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>10.4.1</b> (Todas)	...por falta de una óptima adecuación y segura para el archivo de expedientes disciplinarios.	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Improbable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de error en las decisiones emitidas dentro de las actuaciones disciplinarias	error en las decisiones emitidas dentro de las actuaciones disciplinarias	<b>MP-10</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>10.4.1</b> (Todas)	...por falta de capacitación del personal	Incumplimientos legales y de procedimiento, falta disciplinaria	Improbable	Menor	<b>MODERADO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de desprestigio institucional en la comunicación de información externa	desprestigio institucional en la comunicación de información externa	<b>MP-11</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>11.1.1</b> (Todas); <b>11.1.2</b> (Todas)	...por monitoreo de medios fuera de control ...por errores en los contenidos información divulgados	Desinformación > Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de no cumplir con los plazos y metodologías establecidos	no cumplir con los plazos y metodologías establecidos	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.1</b> (Todas)	...por desconocimiento del marco legal ...por demoras en el suministro de la información requerida para su elaboración. ...por desconocimiento de los plazos establecidos para su presentación.	...No responder a todos los requerimientos externos, con el personal disponible, con posibles acciones legales que se puedan generar. ...Generar informes incompletos o que no correspondan a la realidad del proceso. No generar el informe de ley o elaborarlo de manera equivocada.	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de incumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República y los planes de mejoramiento por procesos	Incumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República y los planes de mejoramiento por procesos	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.1</b> (Todas)	Incumplimiento en la entrega de la información por parte de los responsables de las acciones. Los documentos soporte aportados como evidencias por los responsables de las acciones no corresponden a la acción formulada, están incompletos o no cumplen con los criterios de calidad. Cambios normativos en las disposiciones sobre planes de mejoramiento	No reportar los avances en el SIRECI con la periodicidad establecida por el organismo de control fiscal Aplicación de sanciones por incumplimiento por parte del ente de control	Moderada	Mayor	<b>ALTO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de ineffectividad en la evaluación integral de la gestión interna de la Entidad	ineffectividad en la evaluación integral de la gestión interna de la Entidad	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.1</b> (Todas)	...por falta de información suficiente y oportuna para la realización de las auditorías y seguimientos. ...por sobre dimensionamiento de las acciones planteadas. ...por falta de recursos humanos y presupuestales. ...por debilidad en las competencias técnicas del equipo auditor. ...por análisis e interpretación errónea de la información suministrada para la realización de las auditorías y seguimientos.	...Debilidad en la formulación del plan estratégico ...Debilidad en la formulación de los planes de acción ...Afectar la conformidad del Sistema de gestión de calidad. ...Incumplimiento del programa de Auditorías ...Evaluación inadecuada de la gestión de la Entidad. ...Emprender acciones que no generen valor agregado	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>



## REGISTRO DE RIESGOS

<b>CÓDIGO</b>	1-PET-P-02
<b>VERSIÓN</b>	3
<b>FECHA</b>	jul-19

**Fecha de Corte de la Mejora:** 30 septiembre 2019 **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 incumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República y los planes de mejoramiento por procesos	incumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República y los planes de mejoramiento por procesos	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.2</b> (Todas)	...por incumplimiento en la entrega de la información por parte de los responsables de las acciones. ...porque los documentos soporte aportados como evidencias por los responsables de las acciones no corresponden a la acción formulada, están	...No reportar los avances en el SIRECI con la periodicidad establecida por el organismo de control fiscal ...Aplicación de sanciones por incumplimiento por parte del ente de control	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de inexactitud en la medición de los resultados del monitoreo de los planes institucionales	inexactitud en la medición de los resultados del monitoreo de los planes institucionales	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.3.1</b> (7)	...por alto margen de operaciones manuales ...por error humano	Desinformación > Reputación adversa de la Entidad > Implicaciones Administrativas, Disciplinarias	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>
Operativo	Riesgo de inoportunidad en la medición y presentación de los resultados del monitoreo de los planes institucionales	inoportunidad en la medición y presentación de los resultados del monitoreo de los planes institucionales	<b>MP-12</b> <b>Procedimiento</b> (actividades): <b>12.3.1</b> (5, 6, 7, 8, 9, 10)	...por descuido de los gerentes de meta en su intervención en el proceso de seguimiento (reporte de información oportuno) ...por errores en el reporte de información	Desinformación/Desaciertos en la toma de decisiones	Probable	Mayor	<b>EXTREMO</b>	<b>Reducir</b>