

49	Reputacional	Incurrir en publicaciones de carácter negativo en los medios de comunicación de la entidad.	Falta de cumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, ni el ítem, de junto directiva y accionistas y/o de proveedores.	Incumplimiento general	Menor	40%	Bajo	1	Control Interno	El "Código de Control Interno" establece criterios específicos para el seguimiento y control de los acciones o planes de mejoramiento derivados de los hallazgos de auditoría. Incluyen dentro del programa de capacitación a las funcionarios encargados al desarrollo de la cultura de cumplimiento. Dar cumplimiento a las obligaciones que se programen y evaluar la eficacia de las mismas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta
50	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con el cliente público, teniendo en cuenta el departamento o municipal administrativo, ni el departamento o municipal administrativo.	Incumplimiento general	Moderado	40%	Alto	2	Promoción Estratégica	El plan del proceso de Promoción Estratégica realiza el control y seguimiento de los resultados obtenidos con relación a los metas de cumplimiento programadas en el Plan y agenda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	
51	Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	24	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, ni el ítem, de junto directiva y accionistas y/o de proveedores.	Incumplimiento general	Menor	40%	Moderado	1	Gestión de Calidad	El control del proceso de Gestión de Calidad, capacita y documenta el proceso y en establecen tiempos de entrega programados en el Plan y agenda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	
52	Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, ni el ítem, de junto directiva y accionistas y/o de proveedores.	Incumplimiento general	Menor	40%	Bajo	1	Gestión de Calidad	El control del proceso de Gestión de Calidad, capacita y documenta el proceso y en establecen tiempos de entrega programados en el Plan y agenda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	
53	Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, ni el ítem, de junto directiva y accionistas y/o de proveedores.	Incumplimiento general	Menor	40%	Bajo	1	Gestión de Calidad	El control del proceso de Gestión de Calidad, capacita y documenta el proceso y en establecen tiempos de entrega programados en el Plan y agenda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	
54	Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	36	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	Incumplimiento general	Moderado	60%	Moderado	1	Gestión de recursos tecnológicos y plataformas digitales - Página Web	El control de gestión de recursos tecnológicos aplica la metodología de mantenimiento de los sistemas, actualizaciones de seguridad y validación humana de los cambios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	
55	Reputacional	Incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las obligaciones de las funciones de la entidad.	Reputación y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, ni el ítem, de junto directiva y accionistas y/o de proveedores.	Incumplimiento general	Menor	40%	Moderado	1	Gestión de recursos tecnológicos y plataformas digitales - Página Web	El control de gestión de recursos tecnológicos aplica la metodología de mantenimiento de los sistemas, actualizaciones de seguridad y validación humana de los cambios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta	30%	Alta	12,0%	Muy Bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Alta	Alta	

CONTROL DE CAMBIOS

Nombre	Fecha	Objetivo
--------	-------	----------

Nombre	Fecha	Objetivo
--------	-------	----------

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Fecha	Área / Proceso
Responsable	Gustavo Enrique Contreras		Gestión de Calidad
Aprobado	Guillermo HERNANDEZ		Asesoría de Dirección
Revisado			

El presente documento constituye un instrumento de trabajo de carácter interno, y por ende no aplica para las demás organizaciones que conforman el sector público, y/o para el sector privado.