

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CALIÁ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA			
	CODIGO W-001-2023	VERSIÓN 1.0	FECHA 15/03/2023	PÁGINA 1 de 1
Proceso:	Toda la organización			
Objetivo:	Identificar y clasificar los riesgos para lograr una gestión que permita disminuir la probabilidad e impacto de eventos adversos que afecten al desarrollo de los objetivos del trabajo estratégico del Deporte y Recreación de Caliá			
Alcance:	Inicio con la identificación, descripción y efecto de los riesgos presentes en la entidad mediante su clasificación y valoración, que afecten la misión de Insdeportes y finaliza con nueva valoración, controles y responsables su seguimiento y ejecución.			

Estrategia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Efectos de Impacto	Observación de efecto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
														N.º Control	Proceso	Descripción del Control	Afectación	Activos					Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual						
																		Tipo	Implementación	Documentación	Revisión	Prevención	Probabilidad Inherente	Probabilidad Residual	Yt	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	
1	Económico y Reputacional	Accidentes de trabajo	Factores humanos, prácticas del trabajo y/o serenos como fenómeno rotatorio u ocasionados por un licencioso	Posibilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo u ocasionado por un enfermeado de origen laboral.	Relaciones Laborales	120	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Se hacen controles a los planes identificados con el fin de reducir los niveles de riesgo. Este seguimiento se realiza con el formato ADM-SE-PT-03 MANEJO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
														2	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Afiliación y verificación de la misma entre una ARL, se garanten los certificados de afiliación y se cuenta con uno el formato ADM-SE-PT-03 MANEJO DE DATOS, ESTADO DE AFILIACIÓN ARL, en el cual se da seguimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Revisar Planes	
														3	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Implementación del SS-35.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Revisar Planes	
2	Económico y Reputacional	Eliminación de información o daño físico en dispositivos de almacenamiento	Debido a manipulación inadecuada de la datos y/o falta de seguimiento a la oferta de las unidades físicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por eliminación de información o daño físico de dispositivos de almacenamiento, debido a la manipulación inadecuada de la datos y/o falta de seguimiento a la oferta de las unidades físicas.	Bases, productos y prácticas organizacionales	365	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Gestión de Recursos Tecnológicos	El control de gestión de recursos tecnológicos programa en el servidor PROMON la ejecución de backups diarios y de manera remota se controla automáticamente el estado del sistema de funcionamiento de la base de datos de manera independiente calibrando los backups respaldando la información. Para ello se cuenta con un reporte mensual de seguimiento de la información.	Probabilidad	Preventivo	Automático	20%	Continua	Con Reglas	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														3	Gestión de Recursos Tecnológicos	Instalación y mantenimiento de Firewall, actualización de seguridad y verificación humana permanente. Para ello se cuenta con un reporte mensual de seguimiento de la información.	Probabilidad	Preventivo	Automático	20%	Continua	Con Reglas	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
														4	Gestión de Recursos Tecnológicos	Mantenimiento preventivo de los componentes de Hardware una vez al año que se reportan en el formato ADM-SE-PT-03 MANEJO DE DATOS, PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
5	Económico	Pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material	Desuido, caído o vandalismo	Posibilidad de afectación económica por pérdida de equipos, herramienta, maquinaria y material por desuido, caído o vandalismo.	Bases Activas Físicas	365	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Gestión Física de Escenarios Deportivos	El funcionario de Servicio Generalista y el controlista líder de gestión Física de Escenarios Deportivos, son responsables del uso y control de todos los elementos, equipos con los que se trabaja y entrega por parte del Almacén.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Asesora	Con Reglas	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Baja	Aceptar
														2	Gestión Física de Escenarios Deportivos	Si se registró o Molestador Se debe presentar la debida denuncia, junto con un informe de las acciones correctivas que se tomarán ordenando a lo sucedido.	Impacto	Control	Manual	25%	Asesora	Con Reglas	0%	Leve	0%	Baja	0%	Baja	Baja
4	Económico	Daño en la herramienta y/o maquinaria.	Uso incorrecto de la herramienta y/o maquinaria.	Posibilidad de afectación económica por daño en la herramienta y/o maquinaria por el uso incorrecto de la misma.	Bases Activas Físicas	365	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Gestión Física de Escenarios Deportivos	El funcionario de Servicio Generalista y el controlista líder de Gestión Física de Escenarios Deportivos, son responsables de verificar por el buen uso de la herramienta y/o maquinaria asignado al funcionario de Servicio Generalista y reportados con la salida y entrega de Almacén.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Leve	20%	Baja	Aceptar
														7	Gestión Física de Escenarios Deportivos	El controlista líder de Gestión Física de Escenarios Deportivos, es responsable por verificar el estado de la infraestructura que se encuentra a cargo de INSDEPORTES Caliá, en el caso de avances anormales se reportará en el formato ADM-SE-PT-03 MANEJO DE DATOS, PROGRAMACIÓN Y RIESGOS PREVENTIVOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Asesora	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Leve	20%	Baja	Revisar Planes
8	Reputacional	Generar pérdida de documentos físicos	Falta de control en los documentos físicos correspondiente al proceso	Posibilidad de afectación reputacional al presentar pérdida de documentos por falta de control y seguimiento a los documentos físicos que se reciben para el proceso de préstamo o de uso de los escenarios deportivos.	Ejecución y Administración de procesos	180	Medio	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	Gestión Física de Escenarios Deportivos	El controlista líder de Gestión Física de Escenarios Deportivos, es responsable de verificar y control de documentación recibida por el controlista de préstamo al personal de INSDEPORTES DE CALIÁ, en el formato ADM-SE-PT-03 MANEJO DE DATOS, PROGRAMACIÓN Y RIESGOS PREVENTIVOS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Leve	20%	Baja	Aceptar
														1	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar instructivo para consulta del archivo central	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
														2	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar formato de control de préstamo de documentos del archivo central	Probabilidad	Preventivo	Automático	20%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Baja	Aceptar
9	Económico y Reputacional	Generar pérdida de documentos físicos	Falta de control en los préstamos de los documentos físicos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas o sanciones debido a la pérdida de documentos electrónicos por la falta de control en el manejo de los mismos	Ejecución y Administración de procesos	130	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar instructivo para consulta de documentos del archivo central	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	34,0%	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
														2	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar formato de matriz de firmas autorizadas para consulta de documentos del archivo central	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Baja	Aceptar
														3	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar el Formato Único de Inventario Documental para los documentos electrónicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	48,0%	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
10	Económico y Reputacional	Generar pérdida de documentos electrónicos	Falta manejo en los documentos electrónicos que produce trastorno	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas o sanciones debido a la pérdida de documentos electrónicos por la falta de control en el manejo de los mismos	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alto	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar el instructivo para la organización de los documentos electrónicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	48,0%	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Revisar Planes
														2	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	Implementar el Formato Único de Inventario Documental para los documentos electrónicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Baja	Revisar Planes
														3	Gestión Documental, Ventas, Atención y Atención al Ciudadano	llevar a cabo capacitaciones sobre organización de los documentos electrónicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continua	Con Reglas	0,0%	Muy Baja	0%	Baja	0%	Baja	Revisar Planes

11	Económico y Repunitivo	Generar cumplimiento de exigencia legal	En cuanto al manejo administrativo de archivos	Posibilidad de elección económica y repunitiva por multa o sanción de incumplimiento de exigencia legal en cuanto al manejo y administración de archivos	Ejecución y Administración de procesos	600	Alto	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	60%	Alto	1	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Implementar la solicitud en diferentes normas legales y técnicas emitidas por el Archivo Central de la Nación y otros entes en cuanto al manejo y administración de archivos	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	48,00	Medio	48%	Mediada	60%	Mediada	Ancor												
12	Económico y Repunitivo	Generar perdidas de información por deficiencias de los documentos	Falta de control medicamentales en el lugar donde se encuentran el archivo central	Posibilidad de elección repunitiva debido a la pérdida de información por problemas deficiente en los documentos que reposan en el archivo central	Ejecución y Administración de procesos	4000	Alto	80%			Mediada	60%	Alto	1	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Implementar formato de control de condiciones ambientales del archivo central	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	48,00	Medio	48%	Mediada	60%	Mediada	Ancor												
														2	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Implementar equipos de deshumidificación en el área del archivo central	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Medio	0%	Leve	0%	0%	Mediada	60%	Mediada	Ancor									
13	Repunitivo	Generar acumulación y desorden en los documentos de las oficinas	Falta de transferencia documental primaria	Posibilidad de elección repunitiva debido a la acumulación y desorden en los archivos de gestión o en control con transferencia documental primaria	Ejecución y Administración de procesos	19	Leve	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	60%	Mediada	1	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Implementar plan de transferencias documentales	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	24,00	Leve	24%	Mediada	60%	Mediada	Ancor												
14	Repunitivo	Vulnerar un derecho constitucional mediante la adquisición ilegítima de correspondencia, equiparación de derechos de participación	No motivar, justificar y apoyar en debida forma la respuesta emitida y/o incumplir con los tiempos establecidos por norma	Posibilidad de elección repunitiva debido a la vulneración de un derecho constitucional con la adquisición ilegítima de correspondencia, equiparación de derechos de participación	Medios, productos y servicios organizacionales	200	Medio	80%		Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	80%	Alto	1	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Desde Atención al público y ventanilla única se deberá recibir requerimiento y control de nuevos controlados a los tiempos de entrega tal como el caso de Decreto Familiarizante deberá implementarse estrategia y programa de tiempo de entrega con control puntual, que permita entre los resultados por cada controlado que se han requerido por el participante en los tiempos establecidos en el anuncio de la licitación	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	30,00	Medio	30%	Mayor	80%	Alto	Mayor	80%	Alto	Mayor								
															2	Deposito Familiarizante	Desde el área de Gestión Documental se deberá recibir control de los requerimientos necesarios con los tiempos de entrega, facilitando y entregando las documentaciones requeridas que pudieran presentarse por este aspecto	Probabilidad	Deficiente	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve
															3	Gestión Documental Atención al Ciudadano	Desde el área de Gestión Documental se deberá recibir control de los requerimientos necesarios con los tiempos de entrega, facilitando y entregando las documentaciones requeridas que pudieran presentarse por este aspecto	Probabilidad	Deficiente	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve
15	Económico y Repunitivo	Negligencia por incumplimiento de los mandatos y actividades planificadas en la ordenación o ejecución de actividades personales de la entidad	Deficiente control en el seguimiento de la inscripción de usuarios	Posibilidad de elección económica y repunitiva por incumplimiento de los mandatos y actividades planificadas en la ordenación o ejecución de actividades personales de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	4500	Alto	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	60%	Alto	1	Planificación Estratégica Deposito Familiarizante Deposito de Alta Logos	El proceso de elaboración estratégica y bases técnicas proyectadas por el área de Gestión Documental se deberá realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	40,00	Leve	40%	Mediada	60%	Mediada	Mayor												
														2	Deposito Familiarizante Deposito de Alta Logos Fomento y Desarrollo Social	Las entidades, familias e instituciones de los procesos respaldados deberán realizar requerimientos control y validación de los datos de los procesos respaldados en los procesos respaldados por el área de Gestión Documental	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	
														3	Deposito de Alta Logos Fomento y Desarrollo Social	Las Bases Técnicas respaldadas por el área de Gestión Documental se deberán realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Impacto	Control	Anual	25%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%
16	Económico y Repunitivo	Inregularidades en el monitoreo preventivo y/o correctivo de la estructura física, tecnológica, ambiental	Bajo disponibilidad de recursos económicos y físicos al momento de la inscripción de usuarios	Posibilidad de elección económica y repunitiva por incumplimiento de los mandatos y actividades planificadas en la ordenación o ejecución de actividades personales de la entidad	Medios, productos y servicios organizacionales	50	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	60%	Mediada	1	Gestión Física y Escencial	El proceso de Gestión Física de documentos respaldados deberá proyectar por la ejecución de los requerimientos proyectados en el anuncio de la licitación, considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	36,00	Leve	36%	Mediada	60%	Mediada	Mayor												
														2	Deposito Familiarizante Deposito de Alta Logos Fomento y Desarrollo Social	Las Bases Técnicas respaldadas por el área de Gestión Documental se deberán realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Deficiente	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	
														3	Gestión Física y Escencial	El proceso de Gestión Física de documentos respaldados deberá proyectar por la ejecución de los requerimientos proyectados en el anuncio de la licitación, considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Impacto	Control	Anual	25%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%
17	Económico y Repunitivo	Incumplimiento en los porcentajes de cumplimiento de los indicadores de la DIM para cada vigencia	Inregularidades en la proyección de los indicadores de la DIM para cada vigencia	Posibilidad de elección económica y repunitiva por incumplimiento de los mandatos y actividades planificadas en la ordenación o ejecución de actividades personales de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	15	Leve	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Mediada	60%	Alto	1	Planificación Estratégica Deposito Familiarizante Deposito de Alta Logos	Desde Dirección - Planificación Estratégica y procesos respaldados se deberá realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	20,00	Leve	20%	Medio	60%	Alto	Mayor												
														2	Planificación Estratégica	El área de Gestión Documental se deberá realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Deficiente	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	
														3	Deposito Familiarizante Deposito de Alta Logos Fomento y Desarrollo Social	Las Bases Técnicas respaldadas por el área de Gestión Documental se deberán realizar considerando la cobertura de todos los aspectos, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad, evitando la falta de información por parte de la entidad	Probabilidad	Previsible	Anual	40%	Continua	Con Negligencia	30%	0,00	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%	Leve	0%
18	Repunitivo	Actualización de competencias y conocimientos en favor de las personas, desactualización de Manual de Funciones	Desconoce el funcionamiento de herramientas y atención a otras actividades que no se encuentran formalmente establecidas y definición en ambiente laboral	Posibilidad de elección repunitiva debido a la actualización de competencias y conocimientos en favor de las personas, desactualización de Manual de Funciones	Ejecución y Administración de procesos	360	Medio	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Leve	30%	Mediada	1	Gestión Humano	Se deberá proyectar el Manual de Funciones considerando el formato DIM - GUÍA DE FUNCIONES DE LA UNIDAD PARA FUNCIONARIOS en la cual se detallará el área de la entidad	Probabilidad	Deficiente	Anual	30%	Continua	Con Negligencia	42,00	Medio	42%	Leve	20%	Mediada	Mayor													

19	Reputacional	Publicar de forma regular y conforme a la norma las planificaciones administrativas, manuales y procedimientos.	Discordancia administrativa, manuales y procedimientos.	Habilidad de efectación reputacional por publicar de forma regular y conforme a la norma los planes planificaciones, por causa del desorden administrativo, manuales y procedimientos.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios saliendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios saliendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Moderado	80%	Alto	1	Gestión Humana	La Profesional Universitaria del Área Administrativa y el proceso de planeación estratégica, deben integrar recomendaciones para que los planes, instrucciones, manuales, protocolos o manuales se elaboren de acuerdo a la Ley y el formato DR-AD-PRO-01 (EJECUCIÓN DE PLANES, INSTRUCCIONES, DECISIONES Y ORDENES DE INFORMES ENTES DE CONTROL Y OMBÚS).	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	12,00	Muy Bajo	12%	Muy Bajo	80%	Alto	Recurso humano
20	Económico y Reputacional	Generar posibles errores en la liquidación de nómina	Errores que se puedan presentar en la liquidación o generación de nóminas como incumplimiento y actualización de novedades de personal, pagos indebidos o errores de aportes y/o falta del tiempo legal	Habilidad de efectación económica y reputacional al generar posibles errores en la liquidación o generación de nóminas, como incumplimiento y actualización de novedades de personal, pagos indebidos o errores de aportes y/o falta del tiempo legal	Ejecución y Administración de procesos	360	Medio	60%	Entre 10 y 50 SMMLV	Entre 10 y 50 SMMLV	Muy Bajo	40%	Moderado	2	Gestión Humana	La Profesional Universitaria del Área Administrativa, recibe el registro de novedades de nómina reportadas más a más en el sistema SIMAN y se archivan en el carpeta del funcionario correspondiente.	Probabilidad	Presencia	Automático	20%	Documento	Continua	Con Negligo	30,00	Bajo	30%	Muy Bajo	40%	Medio	Recurso humano
21	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de actividades y eventos.	No ir con contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.	Habilidad de efectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de actividades y eventos al no contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios.	Recursos, productos y prácticas organizacionales	3104	Alto	80%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al pago de las obligaciones	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al pago de las obligaciones	Moderado	60%	Alto	1	Fomento y Desarrollo Social	El controlador líder de fomento y desarrollo social junto a su apoyo realizan control y seguimiento a los reclutamientos por medio del DR-ADAL-PRO-010 formato tabla de control y en línea en el granular WEBGADAL.	Probabilidad	Deficiente	Manual	30%	Documento	Continua	Con Negligo	54,00	Medio	54%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
22	Reputacional	autorización voluntaria uso de imagen y promoción de responsabilidades de usuarios.	Ausencia en los registros por eventos con demasada cobertura.	Habilidad de efectación reputacional por no documentar la autorización voluntaria uso de imagen y promoción de responsabilidades de los usuarios, debido a la ausencia de registros por eventos con demasada cobertura.	Recursos, productos y prácticas organizacionales	2290	Muy Alto	100%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios saliendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios saliendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Moderado	80%	Alto	1	Fomento y Desarrollo Social	El controlador líder de fomento y desarrollo social junto a su apoyo garantizar el seguimiento del DR-AD-PRO-003 autorización voluntaria uso de imagen y promoción de responsabilidades de los usuarios, desde la provisión hasta la ejecución de las actividades por eventos.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	60,00	Medio	60%	Muy Bajo	80%	Alto	Recurso humano
23	Reputacional	Cada y/o lesión de participación en eventos.	Ejecución de actividades que generan riesgo de cada y/o lesión.	Habilidad de efectación reputacional y económica por cada y/o lesión de un participante de evento y/o actividad.	Recursos, productos y prácticas organizacionales	900	Alto	80%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al pago de las obligaciones	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al pago de las obligaciones	Moderado	60%	Alto	2	Fomento y Desarrollo Social	El controlador líder de fomento y desarrollo social debe trabajar las indicaciones de seguridad y prevención antes y durante el evento y/o actividades.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	0,00	Medio	0%	Baja	0%	Moderado	Aceptar
24	Económico	Los deportistas que no efectan los pagos de amonestaciones en los torneos de fútbol.	Los deportistas se retiran de manera anticipada del torneo y/o sea por que no clasifican o la siguiente fase del torneo o se retiran por expulsión del torneo.	Habilidad de efectación económica, porque los deportistas no efectan los pagos de amonestaciones e incumplimiento en los torneos de Fútbol o amonestaciones, debido a la falta de pago de los deportistas y sus equipos, que participan en un torneo.	Recursos, productos y prácticas organizacionales	348	Medio	60%	Entre 10 y 50 SMMLV	Entre 10 y 50 SMMLV	Muy Bajo	40%	Moderado	1	Deporte Asociado y Competitivo	El controlador líder del proceso Deporte Asociado y Competitivo, informará a los equipos que califan al Congreso Técnico, los protocolos del torneo, así como que los equipos serán los responsables por los recursos de amonestaciones, por lo cual los representantes de los deportistas por concepto de amonestaciones deberán ser asumidos por cada equipo. Se le recibirá seguimiento a los deportistas y controlador líder del proceso Deporte Asociado y Competitivo, establecerá mediante el seguimiento del torneo que se efectúen mediante resolución la obligatoriedad del pago de amonestaciones por parte de los equipos y representantes de los mismos, en caso contrario, los deportistas no tomarán los pagos por estos conceptos. Otros resoluciones.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	34,00	Bajo	34%	Muy Bajo	40%	Moderado	Aceptar
25	Reputacional	Recepción de documentos de acuerdo a procedimientos.	Superación de cantidad y/o liquidación de documentos.	La posibilidad de efectación reputacional no que para el proceso deben depositar documentos físicos como originales y documentos que cuenten con firma en original y estos son enviados en cuanto a que se envíen por duplicados o falsificados en cuanto a la liquidación o contenido de los documentos.	Fraudes Externos	1466	Alto	80%	Estrategia afecta la imagen de la entidad o nivel nacional con efectos publicitarios saliendo a nivel de país.	Estrategia afecta la imagen de la entidad o nivel nacional con efectos publicitarios saliendo a nivel de país.	Catastrófico	100%	Extremo	1	Deporte Asociado y Competitivo	El controlador líder de Deporte Asociado y Competitivo y sus demás dependientes, formarán según la solicitud del interesado presenten el siguiente documento: DR-ADAC-PRO-003 Lista de Cheques de Acta de Constitución y Asamblea, DR-ADAC-PRO-006 Lista de Cheques de Chequeamiento del Reconocimiento Deportivo, DR-ADAC-PRO-007 Lista de Cheques de Reconocimiento Deportivo, DR-ADAC-PRO-008 Lista de Cheques de Reconocimiento Deportivo, DR-ADAC-PRO-009 Lista de Cheques de Reconocimiento Deportivo, DR-ADAC-PRO-010 Lista de Cheques de Reconocimiento Deportivo. En el momento de recibir los documentos se verificará si los documentos recibidos, en su momento, previo a la replicación de documentos se realizó una revisión para verificar los documentos.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	48,00	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Recurso humano
														2	Deporte Asociado y Competitivo	En los casos que se detecte una superación de cantidad se le realizará un correo electrónico al club solicitando el documento original o registro del original. Se verificará si el documento con los originales o instrucciones que envíen el respectivo documento o lista de control y si la identidad correspondiente o la autenticidad en el documento original.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	0,00	Bajo	0%	Baja	0%	Bajo	Aceptar
														3	Deporte Asociado y Competitivo	Solicitar documento y firma original para tener mayor certeza en cuanto a la veracidad	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Negligo	0,00	Bajo	0%	Baja	0%	Bajo	Aceptar

34	Económico	Incumplimiento de obligaciones administrativas	No registrar un despacho judicial o acción administrativa a tiempo	Probabilidad de afectación económica o incumplimiento de obligaciones administrativas por no registrar un despacho judicial o acción administrativa a tiempo	Ejecución y Administración de procesos	60	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Medio	60%	Moderado	1	Geñon Jurídico	La oficina jurídica establece la JUR-GU-001 y el Plan de Gestión de Riesgos JUR-GU-002. Se realiza un Análisis de Riesgos JUR-GU-003 para el registro y en los desechos de petición y/o acciones conexiones.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
37	Económico y Reputacional	Interés indebido en los procesos judiciales que conllevarán la pérdida de recursos	Actos de corrupción o intereses particulares.	Probabilidad de afectación económica y reputacional al incurrir en un interés indebido en los procesos judiciales que conllevarán la pérdida de recursos o intereses particulares.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos perjudiciales a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos perjudiciales a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	60%	Alto	1	Geñon Jurídico	Geñon Jurídico implementa y ejecuta la política de prevención del delito con el fin de evitar la corrupción en los procesos judiciales de los formatos de seguimiento de causas: JUR-GU-004 ANÁLISIS DE CAUSAS PRIMARIAS Y SUBCAUSAS Y JUR-GU-005 PLAN DE ACCIÓN.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Bajo	12%	Medio	60%	Alto	Recurso Empleo
38	Económico	Falta de oportunidad en el pago de sentencias, conciliaciones y autos arbitrales.	Incumplimiento de sentencias judiciales	Probabilidad de afectación económica por pérdida de oportunidad en el pago de sentencias, conciliaciones y autos arbitrales.	Ejecución y Administración de procesos	5	Bajo	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Geñon Jurídico	La oficina jurídica implementa y ejecuta la política de prevención del delito con el fin de evitar la corrupción en los procesos judiciales de los formatos de seguimiento de causas: JUR-GU-004 ANÁLISIS DE CAUSAS PRIMARIAS Y SUBCAUSAS Y JUR-GU-005 PLAN DE ACCIÓN.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Bajo	24%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
39	Económico	Configuración de un contrato de servicio	Falta de especificación de un contrato laboral o de prestación de servicios.	Probabilidad de afectación económica o incumplimiento de obligaciones administrativas por no especificar un contrato de prestación de servicios.	Ejecución y Administración de procesos	150	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Geñon Jurídico	La oficina jurídica emite una circular que permite asesorar a los superiores de los controles de prestación de servicios sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para la configuración de un contrato laboral.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
40	Económico y Reputacional	Interés indebido en la celebración de contratos	Interés indebido particular en la celebración de contratos	Probabilidad de incurrir en una indebida celebración de contratos por un interés particular	Fraude Interno	180	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Geñon de Contratación	La oficina jurídica realiza un estudio de procesos de contratación que cumplen con los principios de selección objetiva, publicidad, transparencia, calidad de los bienes y servicios y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley N.º 1793 del 15 de mayo del 2007, Ley N.º 1013 del 2013, Decreto 1082 del 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
41	Económico y Reputacional	Falta de custodia de elementos de evidencia	Errores en el registro de cada ingreso de personal no autorizado	Probabilidad de pérdida o hurto de elementos de evidencia debido a errores en el registro de cada ingreso de personal no autorizado	Buñas Activas Físicas	300	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Almacén	Listar del proceso de atención, separar los elementos de evidencia de manera física en el correo y registrar los elementos en la forma DR-ALM-FI-01 REQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS. Del mismo modo se registra el estado de conservación de los mismos en el documento que genera el elemento por contrato de suministro.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
42	Económico	Inconsistencia en la toma y verificación de inventarios de evidencia	Debido al volumen en la evidencia y la rotación continua de la evidencia	Probabilidad de inconsistencia en la toma de inventarios y verificación física de la evidencia	Ejecución y Administración de procesos	4	Bajo	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Medio	60%	Moderado	1	Almacén	Control de apoyo al almacén, control al ingreso del personal permitiendo solo el ingreso de funcionarios o contratistas autorizados o en relación con la administración.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Bajo	24%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
43	Económico	Movimiento de elementos no autorizados	Incumplimiento en la ejecución de los procesos por el desarrollo de actividades no planeadas.	Probabilidad de movimiento de elementos no autorizados, omitiendo el debido proceso o caso de actividades no planeadas.	Buñas Activas Físicas	40	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Almacén	Para la ejecución de las actividades de procesos de atención se cuentan con el formato de control de apoyo al almacén que genera el elemento por contrato de suministro y con el control de apoyo al almacén que genera el elemento por contrato de suministro.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
44	Económico	Daño de equipos tecnológicos	Falta de manipulación de los formatos y/o control de evidencia	Probabilidad de daño de equipos tecnológicos por la mala manipulación de los formatos y/o control de evidencia	Buñas Activas Físicas	365	Medio	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Almacén	Los controles de apoyo al almacén, registro de evidencia y control de evidencia tecnológicos en el formato DR-ALM-FI-02 REQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS Y CONTROL DE PRESTADO DAÑO DE ELEMENTOS, DR-ALM-FI-03 FORMADO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS, DR-ALM-FI-04 FORMADO DE ENTREGA Y/O DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS, DR-ALM-FI-05 CONTROL DE PRESTADO DAÑO DE ELEMENTOS, DR-ALM-FI-06 CONTROL DE CREDITABILIDAD, FLEJO Y CÍRCUL.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Bajo	36%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
45	Reputacional	No ejecutar el plan anual de auditoría	Debido a que el auditor no tiene el desarrollo de la auditoría por causas fortuitas o el auditor no realiza las auditorías programadas por situaciones presentadas	Probabilidad de afectación reputacional por no ejecutar el plan anual de auditoría, debido a que el auditor no tiene el desarrollo de la auditoría por causas fortuitas o el auditor no realiza las auditorías programadas por situaciones presentadas	Buñas, productos y servicios organizacionales	1	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos efectos de relevancia frente a los objetivos de la entidad	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos efectos de relevancia frente a los objetivos de la entidad	Moderado	60%	Moderado	1	Control Interno	La oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico en el cual se emite informe o la decisión de avance del plan anual de auditoría.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Bajo	12%	Medio	60%	Moderado	Aceptor
46	Económico y Reputacional	Falta de presentar plan de mejoramiento de los auditados	Debido al no presentar plan de mejoramiento para los auditados, reduciendo el proceso	Probabilidad de afectación reputacional por falta de presentar plan de mejoramiento para los auditados, reduciendo el proceso	Buñas, productos y servicios organizacionales	2	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente de concientización general, nivel interno, de jurisdicción y acciones y/o de proveedores.	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente de concientización general, nivel interno, de jurisdicción y acciones y/o de proveedores.	Medio	60%	Bajo	1	Control Interno	La oficina de Control Interno realiza seguimiento periódico en el cual se emite informe o la decisión de avance del plan anual de auditoría.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Bajo	12%	Medio	60%	Bajo	Aceptor
47	Reputacional	Falta de registrar en el auditorio que da de conocer	Desconocimiento del proceso de auditoría	Probabilidad de afectación reputacional por falta de registrar en el auditorio que da de conocer	Fraude Interno	2	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad de la organización	Estrategia afecta la imagen de la entidad de la organización	Bajo	20%	Bajo	1	Control Interno	La Oficina de Control Interno realiza auditorías aleatorias a los procesos y estableciendo el alcance de la auditoría de acuerdo al nivel de riesgo que tengan los procesos.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	14,0%	Muy Bajo	14%	Bajo	20%	Bajo	Recurso Pagaré
48	Reputacional	Incumplimiento de obligaciones de los auditados	Falta de concientización del auditorio en el funcionamiento de la entidad	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento de obligaciones de los auditados en el funcionamiento de la entidad	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente de concientización general, nivel interno, de jurisdicción y acciones y/o de proveedores.	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente de concientización general, nivel interno, de jurisdicción y acciones y/o de proveedores.	Medio	60%	Bajo	1	Control Interno	La Oficina de Control Interno, establece criterios específicos para el seguimiento y control de los procesos y garantiza el mejoramiento de los indicadores de gestión de los procesos de atención de los usuarios, formación de personal, cumplimiento de las obligaciones que se programan y evaluar la efectividad de las mismas.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Bajo	12%	Medio	60%	Bajo	Aceptor
49	Económico y Reputacional	Incumplimiento de obligaciones de los auditados	Irregularidades en la ejecución de los procesos de auditoría	Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de obligaciones de los auditados en la ejecución de los procesos de auditoría	Ejecución y Administración de procesos	3	Muy Alto	100%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos perjudiciales a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Estrategia afecta la imagen de la entidad con efectos perjudiciales a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Procesos Estratégicos	Desde Dirección, Promoción Estratégica y Área de Desarrollo Estratégico se elabora el informe de funcionamiento con la finalidad de evaluar los recursos y proyectar metas medibles y alcanzables.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	50,0%	Medio	50%	Medio	80%	Alto	Aceptor
															Procesos Estratégicos	El área de Promoción Estratégica realiza el seguimiento de los resultados obtenidos con relación a las metas de cumplimiento programadas en el PDA y genera.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Bajo	0%	Bajo	0%	Bajo	Aceptor
															Procesos Estratégicos	El área de Promoción Estratégica realiza el seguimiento de los resultados obtenidos con relación a las metas de cumplimiento programadas en el PDA y genera.	Probabilidad	Presencia	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Bajo	0%	Bajo	0%	Bajo	Aceptor

50	Económico	Incumplimiento de la Norma Contractual	Falta de seguimiento por parte del supervisor del contrato	Probabilidad de afectación económica por incumplimiento de los términos contractuales debido a la falta de seguimiento por parte del supervisor del contrato	Educación y Administración de procesos	180	Medio	40%	Entre 50 y 100 \$MAY	Entre 50 y 100 \$MAY	Moderado	40%	Moderado	1	Dirección	Los supervisores de la los contratos asignados por la Dirección, controlan y reportan las informaciones suministradas por los contratados, de acuerdo a las obligaciones contractuales, adicionalmente, emiten informes de supervisión como soporte a los pagos. Dicho sistema se carga a la plataforma PLAYSHIC, donde se cuantifica con la entidad.	Probabilidad	Frecuencia	Manual	40%	Documentado	Continua	Control Interno	36,0%	Bajo	36%	Mediano	40%	Mediano	Aceptar
51	Reputacional	Demora en la entrega documental del proceso	Debido a falta de conocimiento en la estructuración documental, tiempos de entrega y competencias del proceso	Probabilidad de afectación reputacional por la demora en la entrega documental del proceso debido a falta de conocimiento en la estructuración documental, tiempos de entrega y competencias del proceso	Educación y Administración de procesos	24	Bajo	40%	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores.	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Gestión de Calidad	El controlista del proceso de Gestión de Calidad, capacita y acompaña la estructuración documental de los procesos, adicionalmente, emiten informes de entrega informados a la Dirección.	Probabilidad	Frecuencia	Manual	40%	Documentado	Continua	Control Interno	24,0%	Bajo	24%	Menor	40%	Mediano	Aceptar
52	Reputacional	Incumplimiento en la revisión anual por parte de la Dirección sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad	Falta de avances en los procesos que soporte la implementación de la norma ISO 9001:2015	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la revisión anual por parte de la Dirección sobre el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad, debido a falta de avances en los procesos que soporte la implementación de la norma ISO 9001:2015	Educación y Administración de procesos	2	Muy bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	Gestión de Calidad	El controlista del proceso de Gestión de Calidad, vela por la implementación de la norma en los procesos de la entidad y en coordinación con la Dirección, se programa la revisión general del estado del sistema.	Probabilidad	Frecuencia	Manual	40%	Documentado	Continua	Control Interno	12,0%	Muy bajo	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar
53	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de las auditorías internas	Falta de un plan de auditoría	Probabilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la realización de las auditorías internas debido a la falta de un plan de auditoría	Educación y Administración de procesos	2	Muy bajo	20%	Estrategia afecta la imagen de alguna área de la organización	Estrategia afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Gestión de Calidad	El controlista del proceso de Gestión de Calidad, realiza el Plan Anual de Auditoría y lo comunica a través de correo electrónico.	Impacto	Continua	Automático	30%	Documentado	Continua	Control Interno	20,0%	Muy bajo	20%	Leve	13%	Bajo	Reservar comentario
54	Reputacional	Ataques externos informáticos	Nivel de disponibilidad de la página web	Probabilidad de afectación reputacional por ataques externos informáticos que generen cambios de disponibilidad de la página web	Talento Tecnológico	345	Medio	40%	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Estrategia afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Moderado	40%	Moderado	1	Gestión de recursos tecnológicos y plataformas digitales - Página Web	El controlista de gestión de recursos tecnológicos, asegura la instalación y mantenimiento de Firewalls, actualizaciones de seguridad y verificación puntual permanente para ello se cuenta con un reporte mensual del seguimiento de la información.	Probabilidad	Frecuencia	Automático	30%	Documentado	Continua	Control Interno	30,0%	Bajo	30%	Mediano	40%	Mediano	Reservar comentario
55	Reputacional	Publicación de información insuficiente	Controlar contenidos correspondientes a la parametrización de publicaciones en la página web	Probabilidad de afectación reputacional por publicación de información inadecuada debido a la omisión de controles correspondientes a la parametrización de publicaciones en la página web	Educación y Administración de procesos	50	Medio	40%	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Estrategia afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de jurisdicción y oportuna y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Gestión de recursos tecnológicos y plataformas digitales - Página Web	El Controlista de Apoyo - Webmaster, cuando las solicitudes de publicación haciendo uso del correo electrónico, informaciones adicionales al día una respuesta favorable a la solicitud.	Probabilidad	Deficiente	Manual	30%	Documentado	Continua	Control Interno	42,0%	Medio	42%	Menor	40%	Mediano	Aceptar
56	Económico y Reputacional	Incumplimiento de la Norma Contractual	Falta de la documentación previa para el trámite de los procesos contractuales en sus diferentes modalidades	Probabilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los términos contractuales debido a la falta de revisión de la documentación requerida a emitir.	Educación y Administración de procesos	180	Medio	40%	Entre 50 y 100 \$MAY	Entre 50 y 100 \$MAY	Moderado	40%	Moderado	1	Gestión Contractual	El Controlista de Apoyo - Webmaster, vela por la ejecución de actividades sustentadas en el DIGESTPROCO04 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PAGOS WEB.	Probabilidad	Frecuencia	Manual	40%	Documentado	Continua	Control Interno	36,0%	Bajo	36%	Mediano	40%	Mediano	Aceptar

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Tipo de cambio
28/12/2022	1	Creación y control
19/12/2023	2	Actualización de los riesgos por no conformidad menor, identificada en auditoría de certificación.
17/07/2024	3	Actualización del formato

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL		
Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
Proyectó:	Nelly Andrea Gómez Reyes	Gestión de calidad
Revisó:	Gabriel Ramirez Camargo	Planeación estratégica
Aprobó:	Duván Alejandro López	Dirección

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustada a la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.