

### MAPA DE RIESGOS

Abril de 2023

ÁREA DEL RIESGO	PROCESO	CONTORNO ESPANISICO		ETAPA I	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				VALORACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE REAJUSTAMIENTO RESIDUAL		FECHA DE REPORTE			
		OBJETO DEL PROCESO	EJE TEMÁTICO		INDICADORES	CAUSAS DEL RIESGO	RIESGO PUEDE OCURRIR...	EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES DEL MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL		PLAN DE CONTINGENCIA		
								EFECTOS (¿a qué puede llegar a afectar...?)	NIVEL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NATURALEZA DEL CONTROL	RESPONSOR DEL CONTROL	FRECUENCIA	MEDICIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE (C/R)	REGISTRO	¿EL CONTROL ESTA DISEÑADO Y/O EJECUTADO DE MANERA PROBABLEMENTE EFECTIVA?	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DEL MANEJO DEL RIESGO	ACCIONES DEL MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL			CORRECCION	RESPONSABLE (C/R)
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Administración de Recursos Financieros - AF	PROPONER Y ADOPTAR POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL Y DE COSTOS ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA	PROCESOS	FINANCIERO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTO	* Reducir el riesgo * Evaluar el riesgo * Comparar o transferir el riesgo	PREVENTIVOS	Reportar a la Asesora Presupuestal, la COP y COP' con un día de anticipación para que presenten saldos, para que presente saldos, para que presente saldos, para que presente saldos.	ANUAL	Cantidad de informes de COP'S que presenten saldos reportados al año. Si en los COP' viene el valor de los saldos al momento de analizar el proceso.	Informe de COP'S con saldos medidos como evidencia.	PROBABLEMENTE	RARO	MODERADO	MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	NO REQUIERE	* Presentar un reporte estadístico de los datos encontrados. * Realizar mesas de trabajo con el área de finanzas para la toma de decisiones con los profesionales del personal involucrado en el proceso AF. * Evaluar los controles establecidos y de ser necesario implementar y/o mejorar otros.	Profesional Especializado Contabilidad y Presupuesto	DICIEMBRE	
													PREVENTIVOS	Capacitación y acompañamiento a funcionarios y colaboradores del Área Finanzas para el desarrollo de los trabajos, así como fortalecimiento de las competencias y capacidades requeridas por la administración SIF.	ANUAL	Cantidad de capacitaciones realizadas / cantidad de capacitaciones solicitadas / 100 * Material de apoyo en capacitaciones y guías de trabajo. * Compras de capacitaciones.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia. * Acompañamiento mediante Compras electrónicas. * Material de apoyo en capacitaciones y guías de trabajo. * Compras de capacitaciones.	PROBABLEMENTE									
													PREVENTIVOS	Compartir información de avances y resultados de los trabajos con el área de finanzas.	ANUAL	Cantidad de documentos de avance y resultados de los trabajos compartidos con el área de finanzas.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia. * Acompañamiento mediante Compras electrónicas. * Material de apoyo en capacitaciones y guías de trabajo. * Compras de capacitaciones.	PROBABLEMENTE									
		Administración de Recursos Financieros - AF	PROCESOS	FINANCIERO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTO	* Reducir el riesgo * Evaluar el riesgo * Comparar o transferir el riesgo	PREVENTIVOS	Capacitación y acompañamiento a funcionarios y colaboradores del Área Finanzas para el desarrollo de los trabajos, así como fortalecimiento de las competencias y capacidades requeridas por la administración SIF.	SEMESTRAL	Cantidad de capacitaciones realizadas / cantidad de capacitaciones solicitadas / 100 * Material de apoyo en capacitaciones y guías de trabajo. * Compras de capacitaciones.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia. * Acompañamiento mediante Compras electrónicas. * Material de apoyo en capacitaciones y guías de trabajo. * Compras de capacitaciones.	PROBABLEMENTE	RARO	MENOR	BAJO	Asumir el riesgo.	NO REQUIERE	* Presentar un reporte estadístico de los datos encontrados. * Realizar mesas de trabajo con el área de finanzas para la toma de decisiones con los profesionales del personal involucrado en el proceso AF. * Evaluar los controles establecidos y de ser necesario implementar y/o mejorar otros.	Profesional Especializado Contabilidad y Presupuesto	NOVIEMBRE	
													DETECTIVO	Realizar control de los saldos reales en los expedientes dependientes.	SEMESTRAL	Cantidad de saldos reales en los expedientes dependientes.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia.	PROBABLEMENTE									
													PREVENTIVOS	Realizar control de los saldos reales en los expedientes dependientes.	MENSUAL	Back up realizado a los expedientes dependientes en cuanto los saldos reales y la periodicidad de actualización.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia.	PROBABLEMENTE									
	Administración de Recursos Financieros - AF	PROCESOS	FINANCIERO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTO	* Reducir el riesgo * Evaluar el riesgo * Comparar o transferir el riesgo	DETECTIVO	Realizar control de los saldos reales en los expedientes dependientes.	SEMESTRAL	Cantidad de saldos reales en los expedientes dependientes.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia.	PROBABLEMENTE	RARO	MODERADO	BAJO	Asumir el riesgo.	REQUIERE	* Presentar un reporte estadístico de los datos encontrados. * Realizar mesas de trabajo con el área de finanzas para la toma de decisiones con los profesionales del personal involucrado en el proceso AF. * Evaluar los controles establecidos y de ser necesario implementar y/o mejorar otros.	Profesional Especializado Contabilidad y Presupuesto	NOVIEMBRE		
												DETECTIVO	Realizar control de los saldos reales en los expedientes dependientes.	SEMESTRAL	Cantidad de saldos reales en los expedientes dependientes.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia.	PROBABLEMENTE										
												DETECTIVO	Realizar control de los saldos reales en los expedientes dependientes.	SEMESTRAL	Cantidad de saldos reales en los expedientes dependientes.	* Documento Acta de Reunión / Acta de Reunión y/o Lista de Asistencia.	PROBABLEMENTE										
	JURÍDICA	Gestión Administrativa y Control Interno - GAC	PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LINEAS PROGRAMÁTICAS, PROYECTOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS PROFISOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, QUE REFUERZAN Y MANTENGAN LA ESTABILIDAD ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS PROPOSITOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	PROCESOS	CONTENCIOSO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MEDIO	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	DETECTIVO	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE	RARO	MODERADO	MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	REQUIERE	* Implementar el plan de contingencia acorde con el plan de acción. * Capacitar a los funcionarios involucrados en el proceso contractual. * Actualización de manuales de procedimientos estableciendo términos para el proceso.	Profesional Especializado Oficina de Justicia	DICIEMBRE
														PREVENTIVOS	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE								
														PREVENTIVOS	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE								
Gestión Administrativa y Control Interno - GAC			PROCESOS	CONTENCIOSO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MEDIO	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	PREVENTIVOS	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE	RARO	ALTO	MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo.	REQUIERE	* Implementar el plan de contingencia acorde con el plan de acción. * Capacitar a los funcionarios involucrados en el proceso contractual. * Actualización de manuales de procedimientos estableciendo términos para el proceso.	Profesional Especializado Oficina de Justicia	DICIEMBRE	
													PREVENTIVOS	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE									
													PREVENTIVOS	Realizar el análisis de los expedientes dependientes durante el proceso de contratación.	CUANDO APLIQUE	Documentación necesaria a otros.	* No. Contratos ejecutados / No. Contratos suscritos. * No. Contratos con valor superior al presupuesto / No. Contratos suscritos.	PROBABLEMENTE									
COS	Asesoría Jurídica	PARTICIPAR EN EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LINEAS PROGRAMÁTICAS, PROYECTOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS PROFISOS DE LA CARRERA PROFESIONAL, QUE REFUERZAN Y MANTENGAN LA ESTABILIDAD ORGANIZACIONAL, SEGÚN LOS PROPOSITOS MISIONALES DE LA ENTIDAD	PROCESOS	CONTENCIOSO	Gestión	Inadecuación de saldos reales	Recursos sin aplicar por desconocimiento de saldos reales en expedientes dependientes.	4	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	ALTO	* Reducir el riesgo * Evaluar el riesgo * Comparar o transferir el riesgo	CORRECTIVOS	Seguimiento del Plan de acción institucional.	SEMESTRAL	Mesas de trabajo con evidencia por informes que reporten el seguimiento.	Listados de asistencia - informes.	IMPACTO	RARO	ALTO	MODERADO	Asumir el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	REQUIERE	* Implementar el plan de contingencia acorde con el plan de acción. * Capacitar a los funcionarios involucrados en el proceso contractual. * Actualización de manuales de procedimientos estableciendo términos para el proceso.	Profesional Especializado Oficina de Justicia	DICIEMBRE	
													CORRECTIVOS	Seguimiento del Plan de acción institucional.	SEMESTRAL	Mesas de trabajo con evidencia por informes que reporten el seguimiento.	Listados de asistencia - informes.	IMPACTO									

