



## MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN	NA	Comité de identificación y priorización de iniciativas	DEMORA	Demora en la recepción y recolección de iniciativas de diferentes tipos de actores	Personal	Falta de coordinación entre actores del territorio	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGO ESTRATÉGICO	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Realizar solicitudes de necesidades de investigación a actores comunitarios e investigadores con anterioridad al comité	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Favorecer la comunicación continua con los actores en el territorio a través de los enlaces comunitarios y los investigadores p	Tener en cuenta necesidades extemporáneas para vigencia siguiente	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Aprobación del POA	FALTA DE RECURSOS	Recursos del estado insuficientes para desarrollar las iniciativas de investigación planificadas para la vigencia.	Recursos	Disminución del presupuesto anual asignado al SINA	Reestructuración del plan operativo anual. Disminución del alcance de las metas de investigación planeadas para la vigencia	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	2	25	50	RIESGO MODERADO	Aprobar el POA después del concepto favorable del presupuesto designado por el ministro	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Promover una sincronización entre la fecha de Junta y el concepto del ministro	Ajustar el POA a la disponibilidad de recursos	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Comité de delegación de supervisores	FALTA DE PERSONAL	Falta de profesionales de perfiles específicos para la supervisión de proyectos	Personal	Tamaño de la planta de personal institucional	Pérdida de calidad de la investigación	RIESGOS OPERATIVOS	1	100	100	RIESGO IMPORTANTE	Contratación de profesionales con perfiles específicos para el desarrollo de proyectos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Identificación de necesidades de perfiles adicionales y contratación de profesionales	Articulación con instituciones aliadas para apoyo de profesionales en temas específicos	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Comité técnicos subregionales	DEMORA	Demora en la planificación y realización del comité y con ello el desarrollo de los proyectos en región	Personal	Demoras en el proceso de contratación del personal y/o falta de coordinación entre el equipo central y de regiones	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo.	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Agilizar el proceso de contratación del personal de región y fortalecer los canales de comunicación entre los equipos técnicos.	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Realizar un ejercicio precontractual en la vigencia anterior	Darle inicio las actividades de investigación planificadas con el personal de planta idóneo	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Formulación de perfiles, matriz de riesgo e iniciación de proyectos	DEMORA	Retrasos en la formulación de perfiles e iniciación de proyectos	Personal	Demoras en la iniciación de proyectos por parte de los supervisores	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos a través de comités técnicos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Supervisión permanente de los coordinadores de proyecto por parte del subdirector de investigaciones	Llamado de atención al supervisor	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Línea base	DEMORA	Demoras en la consolidación de la línea base de proyecto	Personal	Retrasos de los investigadores en el levantamiento y análisis de información secundaria	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	4	25	100	RIESGO IMPORTANTE	Hacer seguimiento al desarrollo de los proyectos a través de comités técnicos de proyectos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Verificación permanente del cumplimiento de los cronogramas de trabajo por parte del supervisor	Llamados de atención a investigadores y aplicación de herramientas contractuales para obligar al cumplimiento de la entrega de productos	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Trabajo de Campo	CONFLICTO ARMADO	Imposibilidad de acceso a zonas de trabajo	Agentes externos	Conflictos armados en la zona de trabajo impiden el acceso a equipo técnico	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Coordinación con actores para garantizar seguridad o cambios de fecha o áreas de trabajo	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Favorecer la comunicación continua con los actores en el territorio a través de los enlaces comunitarios y los investigadores p	Coordinación con actores sociales para los cambios necesarios	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Trabajo de Campo	FALTA DE RECURSOS	Retrasos en el desembolso de recursos económicos por parte del Estado	Recursos	Falta de recursos para el desarrollo de actividades de campo	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS FINANCIEROS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Gestión de dirección general para garantizar la consecución de recursos necesarios	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Planificación de actividades de campo teniendo en cuenta el historial de desembolso del Estado	Cambio en el alcance de los proyectos	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Trabajo de Campo	SUCESOS FORTUITOS	Demoras en el desarrollo de actividades de campo por fenómenos naturales, daño o pérdida de equipos y/o accidentes	Ambiente	Ocurrencia de sucesos fortuitos que impiden en desarrollo de los trabajos de campo	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	2	25	50	RIESGO MODERADO	Consultas previas sobre el estado del clima y aviso a autoridades competentes	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Planificación de actividades de campo teniendo en cuenta condiciones ambientales y normas de seguridad	Cambios en la planificación de actividades	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Análisis de la información e informe técnico	DEMORA	Retrasos en el análisis de la información y la generación de informes técnicos	Personal	Demoras en la generación de informes debido a desajuste en toma de datos, falta de compromiso del investigador	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Implementación de medidas contractuales para garantizar el cumplimiento del técnico	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Realizar seguimiento al avance de los proyectos a través de comités técnicos	Conformación de equipos técnicos de reacción inmediata para el análisis de la información	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Análisis de la información e informe técnico	FALLAS DE HARDWARE	Retrasos en el análisis de la información y la generación de informes técnicos	Hardware y/o software	Demoras en la generación de informes debido a daños en el Software y/o Hardware	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGO DE TECNOLOGÍA	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Realización de mantenimientos preventivos a equipos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Implementar programas de mantenimiento de equipos	Arreglos y/o compra de equipos	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Informes de seguimiento de proyectos	DEMORA	Informes de seguimiento de proyectos atrasados	Personal	Retraso en el seguimiento de los proyectos por parte de los supervisores	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Realización de comités técnico de subdirección para realizar seguimiento a los avances de proyectos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Auditorías internas	Llamado de atención al supervisor	01/08/2018
INVESTIGACIÓN	NA	Cierre de proyectos	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento de la fecha del cierre de proyecto	Personal	Retraso en el desarrollo de algunas de las actividades programadas en el proyecto	Retrasos en la consolidación del POA preliminar y/o necesidades no incluidas en el mismo	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Cumplimiento del seguimiento a los proyectos	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Seguimiento continuo y permanente a las actividades planificadas y programadas	Conformación de equipos técnicos de reacción inmediata para el análisis de la información	01/08/2018



## MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
Planeación	NA	Apoiar la formulación de Planes (Plan estratégico institucional, Plan Cuatrienal de investigación ambiental PICIA, Plan operativo de inversión POA)	DEMORA	Demora en la construcción o formulación de los planes	Personal	Planificación extemporánea	Pérdidas económicas	RIESGO ESTRATÉGICO	1	100	100	RIESGO IMPORTANTE	Identificar, diseñar e implementar cronograma de eventos de planificación	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Garantizar el cumplimiento oportuno de presentación de los planes para su aprobación ante los organismos competentes	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018	
Planeación	NA	Identificar y formular herramientas de seguimiento a los planes	DEMORA	Inexistencia de herramientas de seguimiento a los planes	Personal	Falta de compromiso institucional	Sanciones	RIESGOS OPERATIVOS	1	100	100	RIESGO IMPORTANTE	Evaluación periódica de planes	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Garantizar el cumplimiento de las evaluaciones periódicas sobre la ejecución de los planes	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018	
Planeación	NA	Aplicar métodos de seguimiento a los procesos y proyectos	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento a directrices e instructivos internos y externos	Personal	Inobservancia a las directrices y procedimientos establecidos	Sanciones	RIESGOS CUMPLIMIENTO	DE	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Mediciones periódicas a procesos y proyectos	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Rendir informes de seguimiento oportuno a las diferentes áreas interesadas como insumos para las evaluaciones de desempeño que permitan tomar decisiones oportunas por parte de la alta dirección	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018
Planeación	NA	Coordinar la formulación de plan anticorrupción y atención al ciudadano	INCUMPLIMIENTO	No contar con un plan de anticorrupción y atención institucional exigido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Personal	No solicitar o contar oportunamente con los insumos necesarios de parte de las diferentes áreas involucradas para garantizar la actualización del plan	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS CUMPLIMIENTO	DE	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Emitir alertas tempranas	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Acompañar en forma personal a cada una de las áreas involucradas la actualización del plan, garantizando su publicación oportuna en la Web institucional	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018
Planeación	NA	Coordinar el diligenciamiento del FURAG	INCUMPLIMIENTO	Carecer del reporte del FURAG, inobservando este requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública	Personal	No haber diligenciado oportunamente el aplicativo del FURAG	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS CUMPLIMIENTO	DE	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Emitir alertas tempranas	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Acompañar en forma personal a cada una de las áreas involucradas el diligenciamiento del aplicativo FURAG, garantizando su entrega oportuna a la entidad solicitante	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018
Planeación	NA	Identificar y actualizar los riesgos del proceso	DEMORA	No contar oportunamente con riesgos del proceso de planificación que permitan realizar planes de acción para la prevención o mitigación de dichos riesgos	Personal	Desuido del empleado	Sanciones	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Revisión oportuna del proceso, matriz de riesgos	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Trabajar inmediatamente sobre la matriz de riesgo, una vez haya sido analizada	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018	
Planeación	NA	Gestionar los indicadores del proceso	INCUMPLIMIENTO	No contar con los indicadores del proceso, su medición y análisis	Medición	Incumplimiento a directrices internas y externas	Sanciones	RIESGOS CUMPLIMIENTO	DE	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Identificación, medición y seguimiento periódico a los indicadores del proceso	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Trabajar oportunamente sobre los indicadores definidos para el proceso	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y ejecutadas	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Planeación	N/A	Identificar y gestionar los planes de acción correctivos y de mejora del proceso	INCUMPLIMIENTO	Inexistencia de acciones correctivas y mejoras sobre los procesos en ejecución	Personal	Falta de seguimiento	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS OPERATIVOS	2	25	50	RIESGO MODERADO	Revisión a autoridades internas, externas, evaluaciones	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Evaluar los eventos que requieran formular las acciones correctivas o de mejoras según sea el caso	Plan de choque, según análisis de variable que causen la ineficiencia de las acciones de control propuestas y medidas	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	Generar información para un público interno y externo, relacionado con el quehacer institucional	DEMORA	Que no llegue a comunicaciones importante referente a los temas del instituto	Personal	Incumplimiento en los tiempos de entrega	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Comité de redacción una vez al mes para tratar los temas de comunicaciones	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Mantener comunicación permanente con los líderes de los procesos para promover la información a comunicar	N/A	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	Hacer acompañamiento en el proceso de revisión, diseño y tiraje de publicaciones impresas y virtuales del IIAP	DEMORA	Incumplimiento con los tiempos, que permiten tener el producto terminado en el momento oportuno y que se requiere.	Personal	Incumplimiento en los tiempos de entrega	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Realizar el Plan de comunicaciones de manera articulada con Investigaciones	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Establecer tiempos desde recibida la información hasta la fecha del último machote terminado	N/A	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	Acompañar y programar eventos académico que permitan dar a conocer el IIAP	INASISTENCIA	Poca asistencia del público esperado para las actividades programadas	Personal	No uso de herramientas suficientes y en el tiempo oportuno para una buena convocatoria, falta de planeación, canales de comunicación inadecuados	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGO ESTRATÉGICO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Base de datos de medios de comunicación y actores de interés, Planificación e los eventos	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Mantener una base de datos y contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de invitación	N/A	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	Asesoramiento a los funcionarios en el contacto y relacionamiento con medios de comunicación mediante entrevistas.	SUCESOS FORTUITOS	Incurrir en un pánico escénico que no permita que la información a entregar a través del medio de comunicación se haga de manera fluida y clara.	Personal	Poca experiencia en relacionamiento con medios	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Dar a conocer con anticipación los medios de comunicación y algunas pautas para su desenvolvimiento. Definir voceros en el instituto. Asignar las responsabilidades de reportar a comunicaciones desde cada proceso	2	25	50	RIESGO MODERADO	Compartir el riesgo	Capacitar en las competencias comunicativas a los voceros elegidos para su mejor desarrollo con medios de comunicación	Generar otro espacio de participación de funcionarios con los medios de comunicación	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	Gestionar vía free press, la divulgación de la información institucional que se produce en el IIAP a partir del interés de la misma	SUCESOS FORTUITOS	Presentar información superficial y con poco contenido noticioso	Personal	No contar con la información suficiente de interés para comunicar	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGO ESTRATÉGICO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Asignar las responsabilidades de reportar a comunicaciones desde cada proceso. Participación de comunicaciones en los Comités de investigaciones. Generar un banco de datos de información para comunicaciones	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	N/A	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Comunicaciones	publicación de piezas comunicacionales en todas sus presentaciones (textiles, impresas, virtuales)	ERROR	Uso de la imagen corporativa en publicaciones sin autorización de comunicaciones en temas no acordados con la misión institucional	Personal	No acatar lo dispuesto en el Manual de imagen corporativa y procedimientos de comunicaciones	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGO ESTRATÉGICO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Socializar el manual de imagen corporativa y hacer el seguimiento del uso del mismo	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Enviar circulares de recordación sobre el buen uso, análisis de la imagen institucional y autorizaciones para su uso		01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Relacionamiento Ético	Entrada de insumos para la formulación de iniciativas de investigación	OMISIÓN	Que las necesidades y soluciones en la temática ambiental de las comunidades étnicas queden excluidas del POA	Personal	Gestión inadecuada de las necesidades de la comunidad étnica. Desviación de la intención del proceso	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGO ESTRATÉGICO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Seguimientos periódicos a la gestión del proceso de relacionamiento étnico	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	Busqueda de cooperantes e instituciones gubernamentales para el desarrollo de la actividad	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Relacionamiento Ético	Relacionamiento con grupos étnicos para el desarrollo de actividades de campo	DEMORA	Retrasos en el desarrollo de las fases de los proyectos	Personal	Convocatorias deficientes. Falta de claridad en la temática. Falta de conocimiento en la temática ambiental	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Capacitación a los enlaces en los temas estratégicos misionales y de la investigación	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE			Busqueda de cooperantes e instituciones gubernamentales para el desarrollo de la actividad	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Centro de Documentación	Recopilación y Clasificación de la Información que Ingresará al Centro de Documentación	ERROR	Errores en la clasificación de la información	Personal	Desconcentración, personal sin capacitar, falta de experiencia	Interrupción del servicio	RIESGOS CUMPLIMIENTO	DE	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Inducción y capacitación del personal nuevo, actualizaciones en el desarrollo de la actividad	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo		01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Centro de Documentación	Sistematización de la Información	FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Daños en el sistema generando interrupción del servicio	Recursos	Mal uso de los equipos, no contar con protección adecuada para software misionales, infraestructura tecnológica obsoleta	Interrupción del servicio	RIESGO TECNOLOGÍA	DE	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Aplicar la Política de seguridad informática, mantenimiento preventivo	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Recuperación de copias de seguridad	01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	Centro de Documentación	Administración del centro de documentación	PERDIDA	Pérdida del material bibliográfico del Centro de Documentación porque los usuarios no hacen las respectivas devoluciones	Usuario final	Falta de seguimiento a la devolución de los materiales bibliográficos, falta de mecanismos para recuperación del material	Pérdidas económicas	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Generar un método de recopilación de la información de los préstamos, Comité técnico del gestión de la información y conocimiento, Generar alianzas con las universidades para la recuperación del material	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo			01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	SIAP P.C.	Identificar y clasificar la información que ingresa al sistema	DEMORA	Clasificación tardía de la información	Personal	Falta de compromiso en la entrega de la información desde el proceso de investigación, falta de conciencia de la importancia de la publicación de la información	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Incluir en los términos de referencia de los contratistas los productos requeridos para el SIAP P.C. Incluir en los planes de trabajo individuales de los componentes el entregable del SIAP P.C.	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo			01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	SIAP P.C.	Definir el formato de salida de la información priorizada	DESACIERTO	Que los entregables de las investigaciones no cumplan con los estándares requeridos por el sistema	Método	Falta de estandarización durante el proceso de investigación y/o validación para asegurar el cumplimiento de las características del sistema	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Construir un instrumento que defina los parámetros de la información que requiere el SIAP P.C.	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo			01/08/2018	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	SIAP P.C.	Visibilizar el producto final a través del canal pertinente.	FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Daños en el sistema generando interrupción del servicio	Recursos	Mal uso de los equipos, no contar con protección adecuada para software misionales, infraestructura tecnológica obsoleta, falta de personal capacitado	Interrupción del servicio	RIESGO TECNOLOGÍA	DE	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Aplicar la Política de seguridad informática, mantenimiento preventivo, capacitación específica en el sistema	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Aplicación del PETI	Recuperación de copias de seguridad	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
TALENTO HUMANO	N/A	Evaluar los perfiles de aspirantes	CAPACIDAD	El aspirante no cumple con los términos o requisitos requeridos para la vacante disponible	Aspirante	No cumplimiento con el perfil requerido	Eliminación de la hoja de vida	RIESGOS OPERATIVOS	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Llevar a cabo una nueva evaluación de un nuevo aspirante al cargo, y verificar si este cumple con los requisitos de ley	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Sensibilizar a la persona interesada sobre el cumplimiento de los requisitos legales	Medida administrativa	01/08/2018
TALENTO HUMANO	N/A	Necesidad de inducción	FALTA DE RECURSOS	No se lleva a cabo la inducción y en el momento oportuno para el personal que ingresa a la institución.	Recursos	Falta de los recursos institucionales o interés del empleado	No conocimiento de la información interna de la institución.	RIESGOS OPERATIVOS	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Programar una nueva inducción	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Plantear un programa nuevo de inducción y reinducción	Medida administrativa	01/08/2018
TALENTO HUMANO	N/A	Necesidad de capacitación	FALTA DE PERSONAL	Personal que está ingresando carece de los conocimientos sobre las tareas asignadas a realizar, ya que no se lleva a cabo la capacitación adecuada que incluye los términos de referencias.	Personal	Falta de la disponibilidad del personal idóneo para el desarrollo de la actividad	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS OPERATIVOS	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Implementar adecuadamente el plan de capacitación institucional	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Verificar la pertenencia de la capacitación	Medida administrativa	01/08/2018
TALENTO HUMANO	N/A	Necesidad de Bienestar, Estímulos e incentivos	FALTA DE RECURSOS	No se plantean o no se programan las actividades de bienestar, estímulo e incentivos.	Recursos	Inexistencia de un plan de bienestar	Bajo rendimiento de empleados	RIESGOS OPERATIVOS	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Aplicar el plan y programa de las actividades previstas	3	10	30	RIESGO MODERADO	Aceptar el riesgo	Aplicar las alternativas de las las políticas de bienestar	Acción complementaria	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
TALENTO HUMANO	N/A	Evaluación de desempeño	ENCUBRIMIENTO	Los resultados obtenidos de la evaluación no son transparentes.	Personal	Falta de rigor y equanimidad en la evaluación	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Diffundir y aplicar los principios éticos institucionales	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Verificar el cumplimiento total de los principios éticos laborales, tanto como personales.	Medida administrativa	01/08/2018
TALENTO HUMANO	N/A	Novedades del personal	ERROR	Registro de una información no exacta como base de la nómina.	Personal	Acción humana errónea con falta de ética profesional y personal y/o error tecnológico	Pérdidas económicas	RIESGOS FINANCIEROS	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Crear o difundir los procedimientos adecuados para el cumplimiento del personal y realizar un mantenimiento sistemático para los equipos de cómputo	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	Mantener los equipos tecnológicos en condiciones óptimas para su funcionamiento efectivo	Medida administrativa	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contratación	Elaboración y aprobación de un contrato, Convenio, viabilidad y soportes documentales	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Que se perfeccionen contratos y convenios sin el lleno de los requisitos legales de acuerdo a las necesidades institucionales	Personal	Deficiente revisión de requisitos para contratación	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Involucrar además de la oficina de Recurso Humano a la oficina de Convenios y contratos en la revisión previa documental	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Efectiva comunicación entre las dependencias en la actividad de contratación	Analizar la posibilidad de revertir o anular la actuación	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contratación	Verificación de términos cronológicos contratos-Convenios, pólizas, los cierres y liquidación del contrato- Convenio	OMISIÓN	No advertencia sobre el tiempo adecuado del incumplimiento de obligaciones	Personal	Omisión en la labor de Supervisión	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Apoyo de personal en la labor de Supervisión, elaborar y aplicar listados chequeo	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Acompañamiento en la supervisión de contratos y convenios	Realización de actuaciones omitidas	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contratación	Elaborar y presentar informes a antes de control	INCUMPLIMIENTO	Falta de rendimiento sobre el reporte de forma extemporánea	Personal	Inobservancia del plazo legal para reportar la información	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Organización y seguimiento a cronograma de reportes a organismos de control	1	60	60	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Elaborar un mecanismo de alerta cronológico	Reportar la información conforme establecidos por el ente de control	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contratación	Revisión de alcances de los convenios y de no afectación del blindaje jurídico	INCUMPLIMIENTO	No advertencia sobre el tiempo adecuado del incumplimiento de obligaciones	Personal	Omisión en la labor de Supervisión	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Apoyo de personal en la labor de Supervisión	1	60	60	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Elaborar mecanismo de verificación de cumplimiento	Acometer las actividades omitidas	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Recepción y Registro de Correspondencia	SUCESOS FORTUITOS	Demora en la entrega de la correspondencia, procesos de registros de la información descentralizada y en el momento de la distribución manual se puede extravair algún documento.	Método	En la distribución de la correspondencia se puede presentar la pérdida de la información documental.	Pérdida documental	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	100	100	RIESGO IMPORTANTE	Revisión de la confirmación en la entrega	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Adopción de un plan de sensibilización para el manejo de la recepción como único estamento para el registro y trámite de solicitudes internas y externas.	Digitalización de todos los documentos internos y externos que se registran en revisión de correspondencia	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Recepción y Registro de Correspondencia	SUCESOS FORTUITOS	La distribución esta sujeta a la disposición de tiempo que tenga el funcionario para realizar la actividad	Método	Disposición del funcionario para la entrega	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Establecer segmentos de entrega con hora específica	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Aplicación de métodos de revisión diaria de el recibido de la correspondencia	Determinación de un horario de entrega, revisión y confirmación de recibido de la correspondencia.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Recepción y Registro de Correspondencia	INEXACTITUD	Personal que implementa métodos personales para llevar a cabo el registro de documentos manuales.	Personal	Implementación de métodos personales los cuales no permiten que se registre la correspondencia en la recepción	Interrupción del servicio	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	2	25	50	RIESGO MODERADO	Capacitaciones periódicas y control en el manejo de la correspondencia	2	25	50	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Adopción de un plan de sensibilización para el manejo de la recepción como único estamento para el registro y trámite de solicitudes internas y externas.	Revisión de cada caso con la Dirección General o Control Interno y notificación al con las recomendaciones del caso	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Transferencia Primaria	INCUMPLIMIENTO	En el procedimiento para la organización de expedientes no se tienen en cuenta los lineamientos establecidos para cada dependencia de acuerdo a las Tablas de Retención Documental (TRD).	Método	Desconocimiento de lineamientos para la ejecución de procesos y la falta de voluntad en el manejo las TRD.	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Implementación de capacitación en el manejo de Instrumentos Archivísticos	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Adopción de un plan de sensibilización para el manejo de la recepción como único estamento para el registro y trámite de solicitudes internas y externas.	Creación de un plan de mejoramiento continuo, con la aplicación de instrumentos de archivo.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Transferencia Secundaria	FALTA DE RECURSOS	Inexistencia de condiciones para realizar la transferencia secundaria, donde es probable que se sature el archivo central, deteriorándose la información por no contar con las condiciones de ambiente para su conservación.	Recursos	Logística de conservación final insuficiente	Daño de bienes	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Asignación de logística para la conservación	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Implementar acciones para garantizar una adecuada logística en la conservación de documentos en el archivo histórico	N/A	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gestión Documental	Transferencia Secundaria	FALTA DE RECURSOS	No se asignan recursos para la adecuación de una logística acorde con las necesidades del Archivo Histórico	Recursos	Logística de conservación final insuficiente	Daño de bienes	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Aumento en el tiempo de conservación para realización de transferencia secundaria.	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Asignación de logística acorde con las necesidades	N/A	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presupuesto	Seguimiento a la ejecución presupuestal	FALLAS DE SOFTWARE	Elaboración del informe de rendimiento del presupuesto institucional que nos permite saber el presupuesto disponible, cuanto se ha comprometido, pagado y los saldos por pagar en cada uno de ellos.	Recursos	El sistema no permite verificar los pagos, que se hacen a través de tesorería, provocando así distorsión, precisión y confianza en la información.	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS FINANCIEROS	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Mejoramiento del Software	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Mejoramiento del Software	Generación de copias de respaldo de la información	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presupuesto	Seguimiento a la ejecución presupuestal	DEMORA	El software que se aplica en la institución no permite tener acceso a la información correspondiente a los ingresos institucionales.	Hardware y/o software	Impedimento del software para tener acceso a la información de los ingresos institucionales.	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS FINANCIEROS	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Mejoramiento del Software	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Mejoramiento del Software	Generación de copias de respaldo de la información	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Presupuesto	Registro de información	ERROR	Reportes inadecuados y erróneos que afectan la toma de decisiones	Personal	Exceso de carga laboral	Daño de la información	RIESGOS FINANCIEROS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Fortalecer la supervisión y el autocontrol interno	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Fortalecer la supervisión y el autocontrol interno	Generación de reportes periódicos y reuniones de seguimiento	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Salva guarda de documentos trazables	HURTO	Pérdida de documentos por ingreso de una persona ajena al área, lo cual altera la trazabilidad de la información.	Agentes externos	Ingreso de una persona ajena al área donde hace toma de una documentación de suma importancia.	Daño de la información	RIESGOS FINANCIEROS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Comunicarle a los procesos, llevar a cabo la solicitud de la documentación que se requiera.	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Implementar medidas de seguridad en la oficina de Pagaduría	Generación de información de respaldo	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Apertura de cuenta para los diferentes convenios	INEXACTITUD	Confusiones en el manejo de las cuentas	Personal	Errores en la especificación de la cuenta y en su denominación	Interrupción del servicio	RIESGOS FINANCIEROS	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Codificación de las cuentas	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Organización de documento de clasificación y nomenclatura de las cuentas	Consultar los documentos de respaldo trazables de la entidad financiera	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Revisión documentación para realizar los pagos	OMISIÓN	Generación de errores en el calculo y registro de los pagos	Personal	Omitir la revisión rigurosa de los documentos soportes	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	10	30	RIESGO MODERADO	Aplicar listas de chequeos y acciones de autocontrol	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Elaboración de instructivos y listas de chequeos	Requerir a las personas involucradas	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Realización de pagos a terceros por descuento nóminas empleados	INEXACTITUD	Error en los cálculos de deducciones en los pagos	Personal	Información inexacta suministrada por recurso humano	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Revisión de los documentos soportes e interacción fluida con recurso humano	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Realizar reuniones de autocontrol	Realizar ajustes documentados	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Realización de deducciones y pagos tributarios	EVASIÓN	Fallas en la estimación de las deducciones o su realización extemporánea	Personal	Estimación inadecuada de las deducciones y pagos extemporáneos	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Organización de cronogramas y tablas de chequeo	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Capacitar al personal vinculado en el trámite, elaboración de tablas de chequeo y cronograma	Realizar ajustes documentados	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Generación de Informacio Exogena	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento de los terminos definidos por los organismos de control para la presentación de la información	Personal	Presentación extemporánea de la información	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Organización y monitoreo de cronograma de presentación de información	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Acciones de autocontrol y monitoreo de cronograma	Consulta y notificaciones justificadas ante los organismos de control	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Realización de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del IIAP	OMISIÓN	La no realización de dichas conciliaciones no permite tener un control sobre los gros	Personal	Se introducen errores en la contabilidad al omitir la conciliación	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Realización mensual de las conciliaciones bancarias	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Instruir al personal de apoyo administrativo en los convenios y convenir canales efectivos de información con la institución bancaria	Realizar acciones de autocontrol y reuniones de verificación con personal de apoyo administrativo en los convenios	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Seguimiento a giros de avances	SUCESOS FORTUITOS	La no confirmación de los giros podría implicar pérdida de los recursos o el incumplimiento en el desarrollo de actividades administrativas e institucionales	Personal	Desvíos de recursos, e incumplimiento de actividades misionales y administrativas	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aplicar listas de chequeos y acciones de autocontrol	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Realizar listas de chequeo y reuniones de autocontrol	Realizar acciones de autocontrol y reuniones de verificación con personal de apoyo administrativo en los convenios	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Tesorería	Realizar controles a las legalizaciones de giros de avances y autorizaciones de gastos	OMISIÓN	Omitir la documentación soporte o permitir errores en las legalizaciones	Personal	Omisión de deducciones tributarias o permitir errores en las legalizaciones	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Aplicar listas de chequeos y acciones de autocontrol	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Realizar listas de chequeo y reuniones de autocontrol	Realizar acciones de autocontrol y reuniones de verificación con personal de apoyo administrativo en los convenios	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contabilidad	Transición de la información	FALLAS DE SOFTWARE	El sistema no deja visualizar la intensionalidad del registro presupuestal	Hardware y/o software	El sistema no deja visualizar la intensionalidad del registro presupuestal	Daño de la información	RIESGO DE TECNOLOGÍA	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Peticion de solución oportuna del problema a los encargados del equipo operativo sistematico institucional.	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Ejecucion pertinente para la mejora del software	Análisis de otro software que permita la integridad de las dependencias involucradas en el ciclo contable.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contabilidad	Transición de la información	FALTA DE PERSONAL	Mal ejecución del procedimiento y competencias personales	Personal	Mal ejecución del procedimiento y competencias personales	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS OPERATIVOS	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Consentimiento del compromiso en el desarrollo correcto de las actividades de cada dependencia institucional.	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Impoderamiento de las actividades para llevar a cabo el buen funcionamiento institucional	Consentimiento del trabajo en equipo.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contabilidad	Registros contables de operaciones	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento de las personas en los tiempos establecidos para la entrega del documento.	Personal	Incumplimiento de los tiempos de entrega de los registros contables de las operaciones que se llevan mes a mes en la institución	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Contratar personal para llevar a cabo el registro contable de operaciones y conciliaciones bancarias	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Compartir el riesgo	Registro oportuno y adecuado en tiempo real de las operaciones realizadas en la instituciones	Solicitud de un auxiliar contable de planta para la ejecución adecuada de la actividad.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Contabilidad	Registros contables de operaciones	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los registros contables	Personal	Incumplimiento de los registros contables que permiten la elaboración de los estados financieros de la institución	Interrupción del servicio	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Cumplimiento de los tiempos establecidos de entrega de los registros contables de operaciones y conciliaciones bancarias	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Compartir el riesgo	Entrega oportuna en los tiempos establecidos en las socialización de las actividades emprendidas por el Director para la mejora del proceso y procedimiento de las dependencias de la institución	Solicitud de un auxiliar contable de planta para la ejecución adecuada de la actividad.	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Elaboración del Plan de Adquisiciones	INEXACTITUD	La información requerida no llega a tiempo, no se cuenta con los insumos suficientes y esto conlleva a la no elaboración eficiente del Plan de Adquisiciones	Personal	Información insuficiente, falta de fluides en los canales de la información.	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Envío de circulares a las dependencias recordándoles que envíen la información requerida a tiempo	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Elaboración de instructivos guías y acompañamiento en la elaboración del reporte de necesidades por áreas	Actualización del Plan con record de otras vigencias	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Registrar el Plan de Adquisiciones en la plataforma	FALLAS DE SOFTWARE	La disponibilidad de la plataforma no permite el registro a tiempo del Plan de Adquisiciones en la plataforma de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	Hardware y/o software	Daños en el Sistema	Daño de la información	RIESGO DE TECNOLOGÍA	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Informar a la dependencia de sistemas la imposibilidad de cumplir con la actividad	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Realización de pruebas del registro del plan con antelación	Reporte de fallas al organismo de control dentro de los tiempos	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Recopilación de cotizaciones u ofertas	INCUMPLIMIENTO	La calidad de los elementos ofrecidos no responden a la de los elementos solicitados y/o necesarios.	Agentes externos	Proveedores escasos y que no cumplen con lo requerido en algunos insumos.	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Peritajes preliminares con expertos internos	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Identificación y evaluación de proveedores de manera recurrente	Aplicar políticas de cumplimiento	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Evaluación de las ofertas	INCUMPLIMIENTO	Selección inadecuada de proveedores	Personal	No ejecución de la evaluación de las cotizaciones u ofertas	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Activar el comité de compras	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Priorizar proveedores reconocidos en el mercado por la calidad de sus servicios	Definir criterios de evaluación periodica y anticipada de la calidad de servicios proviedos por distintos proveedores	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Registro del inventario en el programa contable	FALLAS DE SOFTWARE	Sistema defectuoso	Hardware y/o software	Problemas en el sistema	Daño de la información	RIESGO DE TECNOLOGÍA	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Realizar pruebas preliminares	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Generar información de respaldo	Acceder a la información de respaldo	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Elaboro inventario general de periodo	OMISIÓN	No elaborar el inventario general de bienes en el tiempo oportuno genera información patrimonial y contable de manera incompleta y errónea	Personal	No elaboración del inventario general en el periodo oportuno	Sanciones	RIESGOS OPERATIVOS	4	100	400	RIESGO INTOLERABLE	Actualización permanente del inventario	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Desarrollo de acciones de autocontrol	Actualización contingente del inventario	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Almacén	Verificación del inventario por dependencia o individual	ACTOS MALINTENCIONADOS	El bien asignado a una dependencia o empleado se transfiere a otro sin autorización del funcionario competente	Personal	Falta de conciencia de algunos funcionarios	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Sensibilización a los funcionarios en la administración del inventario a su cargo	2	25	50	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Desarrollo de acciones de autocontrol	Actualización contingente del inventario	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Mantenimiento	Elaboración del diagnostico de necesidades de mantenimiento	INEXACTITUD	El diagnostico no contiene toda las necesidades de mantenimiento prioritarias, lo cual puede llevar al traste el desempeño eficiente de algunas áreas o de toda la entidad	Personal	Información insuficiente, falta de fluidiz en los canales de la información.	Daño de bienes	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	60	RIESGO MODERADO	Envío de circulares a las dependencias recordándoles que envíen la información requerida a tiempo	3	25	75	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Organizar instructivo y realizar inspección ocular por los auxiliares de mantenimiento	Actualización del diagnostico	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Mantenimiento	Formulación del plan de mantenimiento	INEXACTITUD	La entidad no planifica adecuadamente las necesidades de mantenimiento y no dispone los recursos financieros adecuados	Personal	Información insuficiente, falta de fluidiz en los canales de la información, y débil supervisión	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	60	RIESGO MODERADO	Actualización permanente del plan	3	25	75	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Organizar cronogramas de mantenimiento preventivo	Flexibilización del plan	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Mantenimiento	Ejecución del plan de mantenimiento	SUCESOS FORTUITOS	Recurrencia de eventos no previstos por mala planificación del plan de mantenimiento	Recursos	Mal calidad de servicios prestados, e incremento de necesidades de mantenimiento no previstas que colapsan el presupuesto institucional, y amenazan con desempeño deficiente de la entidad.	Daño de bienes	RIESGOS FINANCIEROS	3	60	60	RIESGO MODERADO	Fortalecer la supervisión	3	25	75	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Acciones de autocontrol y reuniones de seguimiento y evaluación mensual	Presentación de informes contingentes a superiores	01/08/2018
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Mantenimiento	Seguimiento y evaluación del plan de mantenimiento	INEXACTITUD	Reporte incompleto del seguimiento y evaluación, que conlleva a decisiones inadecuadas por considerar información errónea	Medición	Estimación errónea de los indicadores de evaluación	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Fortalecer el control interno	3	25	75	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	Acciones de autocontrol y reuniones de seguimiento y evaluación mensual	Actualización del plan	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
JURIDICO	JURIDICO	Atención a derechos de petición y requerimientos de entes de control	INEXACTITUD	Inadecuada orientación para tramite y proyección de respuesta	Personal	No remitir a la oficina Juridica el derecho de petición y/o requerimiento del ente de control	Pérdida de calidad de la investigación	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Remitir todos los derechos de petición y/o requerimiento a la oficina jurídica para su orientación y respuesta	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Informar al área de archivo y correspondencia de la necesidad de tramitar los derechos de petición y/o requerimientos de entes de control, a través de la oficina jurídica	Solicitar al funcionario, la posibilidad de acompañar en la proyección y respuesta efectiva del derecho de petición o requerimiento.	01/08/2018
			DEMORA	Respuesta inoportuna o no respuesta a derechos de petición y/o requerimientos	Personal	Envío inoportuno o no envío de la información por parte de las demás	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Entrega oportuna de la información para respuesta a derecho de petición	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Enviar circular a todas las dependencias indicando la necesidad de remitir la	Reiterar la solicitud y escalar la solicitud para que se entregue la información para	01/08/2018
			OMISIÓN	Ausencia de soportes y trazabilidad del proceso	Personal	Envío de respuesta a derecho de petición y/o requerimiento de forma no oficial y sin soporte	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	4	25	100	RIESGO IMPORTANTE	Envío de respuestas a través de correspondencia y archivo	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	Enviar circular indicando el unico canal de tramite de respuestas y hacer seguimiento al envío de la respuesta	Solicitar el soporte de envío	01/08/2018
JURIDICO	JURIDICO	Atender los procesos judiciales, administrativos, disciplinarios y fiscales	DEMORA	Vencimiento de terminos para contestar la demanda o Resolución de apertura elproceso	Personal	Demora en la netrega de la notificación a la oficina jurídica	Pérdidas económicas	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	1	60	60	RIESGO MODERADO	Seguimiento permanente a notificaciones y observancia de los terminos de Ley	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Comunicación permanente con Archivo y correspondencia en caso de notificaciones (Aviso inmediato a Jurídica)	Identificar mecanismos adicionales para defensa de los intereses de la entidad	01/08/2018
JURIDICO	JURIDICO	Actualizar normograma	FALTA DE RECURSOS	Normograma desactualizado	Recursos	Falta de mecanismos para actualización normativa	Daño de la información	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Adquirir servicio de actualización normativa	1	10	10	RIESGO ACEPTABLE	Prevenir el riesgo	consulta bimensual para actualizar normograma	Actualización inmediata de normograma	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
<b>MATRIZ DE RIESGOS IIAP</b>																					
Control Interno	N/A	realización de las Auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento y las actividades institucionales	FALTA DE PERSONAL	Que el resultado de la auditoría no cumpla los objetivos de acuerdo a las necesidades institucionales	Personal	Personal insuficiente para la ejecución de las actividades de auditoría	Sanciones	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	conformar equipo de auditores internos, contratar apoyos en las áreas de derecho, contaduría y ciencias naturales para la ejecución de auditorías o en su defecto vincular pasantes en las mismas áreas	2	25	50	RIESGO MODERADO	Aceptar el riesgo	Capacitación a auditores internos y a los auditados para realizar un buen proceso de auditoría. Acompañamiento para la realización de un buen proceso de auditoría	se deben repetir las auditorías cuyo resultado no garantice el cumplimiento de sus objetivos.	01/08/2018
Control Interno	N/A	realización de las Auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento y las actividades institucionales	FALTA DE CAPITAL	Que el resultado de la auditoría no cumpla los objetivos de acuerdo a las necesidades institucionales	Recursos	la dependencia carece de una asignación de recursos dentro del presupuesto institucional que de garantías a las acciones que desde la dependencia se desarrollan	Sanciones	RIESGO ESTRATÉGICO	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	asignar una cuantía mínima anual de recursos en el presupuesto institucional para la oficina de control interno	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	que en los planes institucionales como de compras, capacitación, comunicaciones se utilicen recursos para la realización de esta actividad.	01/08/2018
Control Interno	N/A	realización de las Auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento y las actividades institucionales	INCUMPLIMIENTO	que las auditorías no se realicen por falta de voluntad y responsabilidad de los implicados	Personal	que el personal sujeta a auditorías no estén presto para la realización de la misma aduciendo que se encuentran ocupados en otras actividades	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Realizar un proceso de sensibilización del personal frente a la actitud frente las auditorías.	2	25	50	RIESGO MODERADO	Prevenir el riesgo	notificar a la alta dirección este tipo de inconvenientes para que se tomen las medidas disciplinarias pertinentes	Reprogramar la auditoría y sancionar al auditado	01/08/2018
Control Interno	N/A	Presentación de los informes de auditorías	INCUMPLIMIENTO	que los informes no se hagan y se entreguen en los tiempos exigidos por ley	Personal	que los informes no se hagan de una manera adecuada por la falta de participación de las dependencias involucradas	Sanciones	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	4	60	240	RIESGO INTOLERABLE	Dar a conocer el Plan anual de auditorías a todos los líderes de los procesos. El líder del proceso en caso de ausencia delegar el recibo de la auditoría. Revisar la ejecución de las auditorías velando porque todas se cumplan	2	25	50	RIESGO MODERADO	Aceptar el riesgo	notificar a la alta dirección este tipo de inconvenientes para que se tomen las medidas disciplinarias pertinentes	Reprogramar la auditoría y sancionar al auditado	01/08/2018
Control Interno	N/A	realización de las actividades específicas de la dependencia	DESACIERTO	poca participación de la dependencia de control interno en las actividades iniciales de la planeación institucional en la cual se diseñan las estrategias a corto, mediano y largo plazo	Personal	no se participa de manera efectiva en el ciclo PIVA institucional lo que genera vacíos y la aplicación inadecuadas de controles en los procesos operativos de la institución	Sanciones	RIESGO ESTRATÉGICO	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	vincular a los procesos de planeación institucional al proceso de control interno para que desde la planeación se tomen los controles que puedan mitigar riesgos posibles en la ejecución de la planeación estratégica institucional	2	10	20	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	Dar a conocer a las oficina de control interno las actividades programadas en el proceso de planeación	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Sistemas de Gestión	N/A	Recopilación de la información de los procesos que conforman la Institución.	INCUMPLIMIENTO	Que los líderes de los procesos no cumplan con la entrega de la información solicitada en el tiempo acordado.	Personal	Falta de compromiso de los líderes de los procesos para la entrega de la documentación o tareas asignadas.	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS DE CUMPLIMIENTO	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Dirigir solicitudes formales por correo electrónico con tiempos establecidos	2	25	50	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Capacitaciones para concientización a los líderes de los procesos	N/A	01/08/2018
Sistemas de Gestión	N/A	Articulación de los procesos y sus procedimientos	ERROR	Que exista discrepancia de la información documentada de los procesos	Personal	Falta de articulación entre procesos y procedimientos	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	2	25	50	RIESGO MODERADO	Realizar una revisión a la información documentada anual	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	N/A	01/08/2018
Sistemas de Gestión	N/A	Control de la documentación	ERROR	Que se realice una documentación excesiva, la cual no es necesaria para el sistema o que se plasme la documentación inadecuada	Personal	Documentación inadecuada o de no uso necesario	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	2	25	50	RIESGO MODERADO	Aprobación por el líder del proceso y el responsable de calidad asegurando la adecuada documentación	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	N/A	01/08/2018
Sistemas de Gestión	N/A	Planeación de la Auditoría Interna	ERROR	Que algunas personas del equipo auditor al momento de realizar la planeación de la auditoría manifiesten que no cuentan con la disponibilidad en las fechas recomendadas o planteadas para la realización de la misma.	Personal	Falta de interés o disponibilidad de tiempo de algunas personas que conforman el equipo auditor	Pérdida de credibilidad y confianza	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Realizar la planeación de la auditoría un lapso de tiempo largo antes de la ejecución de la misma.	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	N/A	01/08/2018
Sistemas de Gestión	N/A	Planeación de la Auditoría Interna	ERROR	La persona del equipo auditor no cumplen con los criterios planteados de la auditoría.	Personal	No consideración de los criterios de auditoría	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Elegir el equipo auditor teniendo en cuenta el perfil del auditor	1	25	25	RIESGO ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	N/A	Capacitación	01/08/2018
Sistemas de Gestión	N/A	Revisión de los informes de Auditoría Interna	ERROR	Formulación poco eficaz de las acciones correctivas	Personal	Mala formulación de las acciones correctivas	Daño de la información	RIESGOS OPERATIVOS	3	60	180	RIESGO INTOLERABLE	Hacer seguimiento a los planes de acción de auditoría	2	25	50	RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	Capacitar en las acciones correctivas	Capacitación	01/08/2018



### MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Código: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
TIC	N/A	Servicio de fluido eléctrico	FALLAS DE SOFTWARE	La constante Interrupción del fluido eléctrico y la inexistencia de protección ante el incremento de voltajes, puede dejar inoperativo la prestación de los servicios tecnológicos.	Agentes externos	Corte de energía eléctrica, fluctuaciones de tensión, ruido eléctrico, subtensión, sobretensión, interrupciones, mantenimiento de los equipos y las redes eléctricas, y siniestros eléctricos.	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	La sades Técnica y Administrativa del IIAP cuenta con una (1) UPS con capacidad de 30 KVA y una (1) 12 de 15 KVA respectivamente, las cuales brindan respaldo aproximadamente a un 70 % de la infraestructura tecnológica de la Institución.	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Informar a la Subdirección Administrativa del riesgo y sugerir la elaboración de un estudio técnico que permita establecer posibles soluciones para reducir la interrupción del servicio por fallas eléctricas.	Poner en funcionamiento plantas eléctricas de energía auxiliares	01/08/2018
TIC	N/A	Servicio de Internet	FALLAS DE HARDWARE	La Interrupción del servicio de Internet por parte del Proveedor de Servicios de Internet ISP puede dejar inoperativo la prestación de los servicios tecnológicos al interior de la entidad, impidiendo la prestación de servicios a la comunidad.	Infraestructura	Inconvenientes de configuración y direccionamiento, cortes de fibra óptica, mantenimiento de las redes y equipos, suspensión del servicio, ruido, actualizaciones y siniestros.	Interrupción del servicio, reclamos e insatisfacción de los usuarios	RIESGOS OPERATIVOS	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	El servicio de internet debe ser monitoreado por parte del contratista quien provee el servicio de internet.	3	25	75	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Mantener y/o mejorar el canal de Internet dedicado al servicio de la entidad y un servicio de respaldo.	En caso de fallos de Internet se debe contar con otro servicio de internet como backup o respaldo.	01/08/2018
TIC	N/A	Robo, alteración y/o pérdida de Información de la Entidad por acceso indebido a sistemas de información	ACCESO ILEGAL	La información almacenada en los diferentes equipos y servidores puede ser vulnerada por virus o accesos no autorizados afectando la integridad y disponibilidad de la información.	Ambiente	Acceso abusivo a un sistema informático, obtusificación ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web.	Interrupción del servicio y pérdidas económicas	RIESGO ESTRATÉGICO	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	La Oficina TIC cuenta con un Manual para el uso adecuado de la infraestructura Tecnológica y Un Protocolo de uso de los servicios informáticos y compromiso de confidencialidad sobre el tratamiento de datos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para los empleados y contratistas. Además se establece dentro del manual la periodicidad en la realización de copias de seguridad los cuales se documentan por medio de un formato de calidad.	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Realizar diagnóstico de Sistema de seguridad de la información, adelantando el mejoramiento de los programas de servicios de respaldo en la nube	Activar un plan de recuperación de la seguridad de la información, adelantando los procesos legales internos y externos a que haya lugar.	01/08/2018



## MATRIZ DE RIESGOS IIAP

Codigo: B1.1

Versión: 4

PROCESO	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS DEL RIESGO	EFFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO INHERENTE	CONTROLES PROPUESTO	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL	RIESGO RESIDUAL	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES DE MEJORA PARA DISMINUIR EL RIESGO	CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
TIC	N/A	Robo, alteración y/o pérdida de Información de la Entidad por acceso indebido a sistemas de información	ACCESO ILEGAL	La información almacenada en los diferentes equipos y servidores puede ser vulnerada por virus o accesos no autorizados afectando la integridad y disponibilidad de la información.	Ambiente	Acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web.	Interrupción del servicio y pérdidas económicas	RIESGO ESTRATÉGICO	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	La Oficina TIC cuenta con un Manual para el uso adecuado de la Infraestructura Tecnológica y Un Protocolo de uso de los servicios informáticos y compromiso de confidencialidad sobre el tratamiento de datos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para los empleados y contratistas. Además se establece dentro del manual la periodicidad en la realización de copias de seguridad los cuales se documentan por medio de un formato de calidad.	2	60	120	RIESGO IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	Realizar diagnóstico de Sistema de seguridad de la información, incluyendo el mejoramiento de los programas de servicios de respaldo en la nube	Activar un plan de recuperación de la información, adelantar los procesos legales internos y externos a que haya lugar.	01/08/2018
TIC	N/A	Desconocimiento o falta de formación TI	OMISIÓN	La implementación de nuevas tecnologías y servicios que día a día son cambiantes en el ámbito tecnológico trae consigo una necesidad de actualización de conocimientos para la adaptación de los mismos. La ausencia de este conocimiento implica que una tecnología demore su aplicación o no se pueda implementar.	Personal	Falta de capacitación para la administración y actualización de la infraestructura tecnológica. Falta de planes y políticas asociadas a la administración y el manejo de la infraestructura tecnológica. Rotación o cambios de personal.	Interrupción del servicio	RIESGOS OPERATIVOS	2	25	50	RIESGO MODERADO	No se cuenta con ningún control o herramienta que permita mitigar este riesgo.	2	25	50	RIESGO MODERADO	Aceptar el riesgo	Generar una herramienta de diagnóstico de competencias TIC en los empleados del IIAP y plan de capacitaciones para empleados con desconocimientos en el área TIC	Activar un plan de capacitaciones referente de temas TIC	01/08/2018