



43	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Revisión de actividades del plan de acción, proyección y acciones del proceso de Conocimiento del Riesgo DEBDO a corto y mediano plazo en áreas como capacitación y emergencia. <b>Indicador: PUEDE GENERAL</b> dentro de un cumplimiento de planes o proyectos de la SC.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento y actualización de actividades programadas. <b>Responsable:</b> los responsables de la ejecución de los proyectos. <b>Periodicidad:</b> trimestral. <b>Propósito:</b> Informar a los funcionarios de las entidades territoriales sobre la ejecución del plan de acción.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
44	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	Elaboración del plan de conocimiento del riesgo y matriz generada a través de socialización mediante eventos académicos.	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA	<b>Responsable:</b> los responsables de la ejecución de los proyectos. <b>Periodicidad:</b> mensual. <b>Propósito:</b> Informar a los funcionarios de las entidades territoriales sobre la ejecución del plan de acción.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	5	3	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA
45	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Implementación del programa anual de la auditoría y gestión ambiental - FANG DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
46	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Actualización del manifiesto de aversión a disposición según el artículo 47 del DNU 1496 de 2014 y el reglamento <b>PUEDE CASARIN</b> , lo que <b>PUEDE GENERAL</b> en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA	Actualización normativa. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	4	4	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA
47	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Implementación de la Ley 1712 de 2014, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el reglamento <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO, CORUPCIÓN	3	10	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
48	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Actualización de los cambios normativos asociados a temas de Control Interno y por la Presidencia de la República, DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
49	COOPERACIÓN	Elaboración de información relacionada con cooperación internacional DEBDO a cambio de personal, fideicomiso de cooperación entre las áreas, desconcentración de la cooperación y desconcentración del GC lo que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión. <b>Indicador: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA
50	COOPERACIÓN	Manejo de los procesos administrativos y normativos de registro y gestión de donaciones DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA
51	COOPERACIÓN	Elaboración de Convocatorias y eventos Internacionales, desconcentración de la cooperación y desconcentración del GC lo que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión. <b>Indicador: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA
52	COOPERACIÓN	Horización mediante el plan de proyectos de Cooperación Internacional DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO, CORUPCIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	4	10	ZONA RIESGO MODERADA
53	COOPERACIÓN	Horización del desarrollo adecuado de los tres estrategias de desconcentración y cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, DEBDO a la estabilidad en los instrumentos de gestión en materia ambiental, desconcentración de la cooperación y desconcentración del GC lo que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión. <b>Indicador: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	OPORTUNIDAD	4	5	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	4	5	ZONA OPORTUNIDAD OBTENIDA
54	SIPLAC	Contar con certificación de carbono neutro PARA DAR continuidad a los compromisos ambientales establecidos por la Alta Dirección, <b>INDICADOR: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	OPORTUNIDAD	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
55	SIPLAC	Elaboración de un plan de medición de carbono neutro que asegure el mantenimiento y registro SIPLAC en los planes, programas, políticas y demás instrumentos del Sistema DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
56	SIPLAC	Realización de control de los proveedores contratados DEBDO a desconcentración del Sistema de Gestión Ambiental, desconcentración de la cooperación y desconcentración del GC lo que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión. <b>Indicador: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA
57	SIPLAC	Elaboración de registros legales en el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental aplicados a la entidad DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
58	SIPLAC	Realización de control de los proveedores contratados DEBDO a desconcentración del Sistema de Gestión Ambiental, desconcentración de la cooperación y desconcentración del GC lo que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión. <b>Indicador: PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO, CORUPCIÓN	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
59	SIPLAC	Identificación y actualización de aspectos ambientales con impacto a la ejecución, desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
60	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA
61	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Elaboración de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA
62	GESTIÓN DOCUMENTAL	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
63	GESTIÓN DOCUMENTAL	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
64	GERENCIAL Subsección General	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
65	GERENCIAL Subsección General	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
66	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	REDUCIR EL RIESGO	4	5	ZONA RIESGO ALTA
67	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO, CORUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
68	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Realización de inventario de bienes DEBDO a través de reuniones, talleres, y acciones (talleres, presentaciones, videos instructivos) que <b>PUEDE CASARIN</b> cumplimiento legal, sanciones, bajo cobertura, acompañamiento, y acciones de mejora y gestión.	RIESGO, CORUPCIÓN	2	20	ZONA RIESGO ALTA	Equipamiento de FANG. <b>Responsable:</b> jefe de Oficina de Control Interno o profesional designado. <b>Periodicidad:</b> anual o a la hora programada en el FANG. <b>Propósito:</b> cumplir con los estándares definidos y aprobados en el FANG.	PROBABILIDAD	ENTAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA

69	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Prácticidad de información, integridad y disponibilidad de la misma. DEBIDO A ello con el crecimiento de comunicaciones y el uso de dispositivos. OBJETIVO: Actualización de...	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Reportes de Gestión.	Validación de los registros de M.I. LOGO	PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
70	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Atención negativa en la prestación de servicios de TI. DEBIDO A una documentación de configuración deficiente. OBJETIVO: Actualización de la documentación de configuración...	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Actualización de manuales/procedimientos/procesos. Responsable: Grupo de TI		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
71	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Realizar el seguimiento y mantenimiento de la flota de vehículos, debido a que no se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos, lo que puede ocasionar daños y...	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento Mantenimiento de Vehículos. Responsable: Profesional encargado por el jefe de Área		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
72	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La documentación presentada para solicitar los pagos por Compras no cumple con los requisitos establecidos en el contrato. OBJETIVO: Actualización de la documentación...	RIESGO	3	2	ZONA RIESGO BAJA	Clasificación del Formulario FPO 1025-045 donde se encuentra la lista de chequear para el cumplimiento de requisitos. Responsable: Profesional Responsable de Manegj de Abastecimiento		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
73	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La integridad del dinero en efectivo depositado para el pago. DEBIDO A que se ingresaron a cargo de la Caja menor no se registra la integridad de los recursos, lo que puede ocasionar la intervención y/o cancelación de la provisión de recursos. OBJETIVO: Actualización de...	RIESGO, CORUPTIÓN	4	10	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento de depósitos. Responsable: Profesional responsable de la caja menor. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	2	10	ZONA RIESGO MODERADA
74	PAISÍFICO	Deficiencias en la veracidad y confiabilidad de la información financiera presentada por el FISC. DEBIDO A la falta de actualización de la información financiera presentada por el FISC. OBJETIVO: Actualización de la información financiera presentada por el FISC. OBJETIVO: Actualización de...	RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Responsable: Líder Finanzas FISC Propósito: verificar y hacer seguimiento de los reportes enviados por el jefe de área. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
75	PAISÍFICO	Implementación e implementación de estrategias de comunicación. OBJETIVO: Actualización de las estrategias de comunicación. OBJETIVO: Actualización de las estrategias de comunicación...	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Responsable: Líder de planeación y seguimiento FISC Propósito: Capacitar al personal sobre procesos particulares que aplican al FISC según los procedimientos, guías y formatos establecidos. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
76	TALENTO HUMANO	Control de expectativas que afecta la seriedad de la información. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Responsable: FUNCIONARIOS 1. Funcionarios que se retira de la entidad. 2. Jefe inmediato, quien valida la información suministrada. 3. Coordinador recibe información y responsable de acciones laborales efectivas la inclusión en la historia laboral. Identificación: Anonimo Propósito: garantizar la conservación del conocimiento y la memoria institucional. Cómo se realiza: Los funcionarios elaboran el informe de sus actividades en un formato FIC. Como se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
77	TALENTO HUMANO	La virtualidad permite incrementar la asistencia a las diferentes actividades programadas por el CTR. DEBIDO A la falta de información. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Responsable: profesionales encargados de las planes de Capacitación, Bases y SST. Propósito: Capacitar y seguimiento a los cursos logados. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	3	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
78	TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo. OBJETIVO: Actualización de las normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo...	RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Responsable: Coordinadores Talento Humano y Líder SST Propósito: Implementar y realizar seguimiento de la matriz de requisitos legales. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a nuevas normas que aplican dentro de la organización. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
79	TALENTO HUMANO	Errores en la liquidación de nómina. DEBIDO A la actualización de nóminas. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Responsable: profesional de nómina y Coordinador del Grupo de Talento Humano. Propósito: mitigar posibles errores en la liquidación de la nómina de los funcionarios de la entidad. Identificación: Anonimo	Reportes de Nómina	PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	1	1	ZONA RIESGO BAJA
80	TALENTO HUMANO	Violación de personal no idóneo. DEBIDO A la incumplimiento de los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley de Contratación de los Funcionarios de la Entidad. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO, CORUPTIÓN	5	10	ZONA RIESGO ALTA	Responsable: profesional del Grupo de Talento Humano Propósito: verificar que la idoneidad de los funcionarios de personal de la entidad de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar la idoneidad de los funcionarios de personal de la entidad de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	3	10	ZONA RIESGO ALTA
81	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad en cuanto a la presentación de documentos y depósitos. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo	Actualizar formato de Informe de Seguimiento de Contratos y/o Convenios con el fin de incluir los datos de los depósitos realizados durante el periodo a cubrir, que hayan sido radicados ante Finanzas.	PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
82	TALENTO HUMANO	Errores en el valor de los tickets de la nómina. DEBIDO A la actualización de nóminas. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo	Actualizar formato de Informe de Seguimiento de Contratos y/o Convenios con el fin de incluir los datos de los depósitos realizados durante el periodo a cubrir, que hayan sido radicados ante Finanzas.	PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA
83	TALENTO HUMANO	Implementación e implementación de estrategias de comunicación. OBJETIVO: Actualización de las estrategias de comunicación. OBJETIVO: Actualización de las estrategias de comunicación...	OPORTUNIDAD	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	4	3	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
84	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad en cuanto a la presentación de documentos y depósitos. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	4	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
85	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad en cuanto a la presentación de documentos y depósitos. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
86	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad en cuanto a la presentación de documentos y depósitos. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	5	1	ZONA OPORTUNIDAD ALTA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	5	1	ZONA OPORTUNIDAD ALTA
87	TALENTO HUMANO	Incumplimiento por parte de los funcionarios y colaboradores de la entidad en cuanto a la presentación de documentos y depósitos. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Responsable: profesional de las comisiones y depósitos. Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo Propósito: verificar el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios y colaboradores de la entidad. Cómo se realiza: Se realiza el seguimiento de los reportes de los colaboradores de la entidad. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	5	ZONA RIESGO BAJA
88	TALENTO HUMANO	Control con equipos e implementos de comunicación. DEBIDO A que se cuenta con equipos e implementos de comunicación. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Mecanismos de comunicación. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
89	TALENTO HUMANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO MODERADA	Investigación de actividades. Responsable: profesional encargado. Propósito: Investigar y analizar los hechos de los accidentes de trabajo. Identificación: Anonimo	Capacidad en Investigación de accidentes	PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	2	4	ZONA RIESGO ALTA
90	TALENTO HUMANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	5	3	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
91	TALENTO HUMANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA
92	TALENTO HUMANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA
93	TALENTO HUMANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
94	CONTRATACIÓN	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	3	2	ZONA RIESGO MODERADA
95	CONTRATACIÓN	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	2	ZONA RIESGO BAJA
96	CONTRATACIÓN	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO, CORUPTIÓN	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	1	20	ZONA RIESGO MODERADA
97	CONTRATACIÓN	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	OPORTUNIDAD	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	5	4	ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA
98	GENERAL Secretaría General	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	1	3	ZONA RIESGO MODERADA
99	SERVICIO AL CIUDADANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	4	4	ZONA RIESGO MODERADA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	COMPARTIR	2	4	ZONA RIESGO ALTA
100	SERVICIO AL CIUDADANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	EVITAR EL RIESGO	1	4	ZONA RIESGO ALTA
101	SERVICIO AL CIUDADANO	Realización de actividades de investigación y seguimiento de los colaboradores. OBJETIVO: Actualización de la información. OBJETIVO: Actualización de la información...	RIESGO	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Programa de Vigilancia Epidemiológica. Responsable: profesional encargado. Propósito: Promover y garantizar que la información sea disponible para los colaboradores y sus familiares. Identificación: Anonimo		PROBabilidad	REDUCIR EL RIESGO	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA