artesanías de colombia	MAPA DE RIESGOS ARTESANIAS DE COLOMBIA 2020-2021 SEGUIMIENTO A CONTROLES DE RIESGO

Núm.	Proceso	Enfoque	Objetivo Proceso	Nombre del riesgo	Explicación del riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencia	Calificación de Analisis del riesgo: Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación
GTH-02	Gestión del Talento Humano	Riesgo estrategico	Liderar estrategias para cautivar y desarrollar integralmente el talento humano como el activo más importante de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la misión.	Posibilidad de existencia de una cultura organizacional rezagada que no responde a los nuevos retos y expectativas del sector artesanal, la demanda del Gobierno Nacional y las dinámicas económicas globales	El modelo de cultura evidenciado por la entidad, a través del diagnóstico realizado en el 2019, es de adhocracia, el cual se configura como: de cultura de emprendimiento, innovación y creatividad; de acuerdo con las nuevas dinámicas globales y el análisis realizado en comité de gerencia, se concluye que se requiere una transformación cultural hacia la cultura de mercado, la cual implica competitividad, productividad y atención al cliente.	Estrategico	INTERNAS * (Personal) Baja rotación de personal *(Personal) Resistencia al cambio *(Procesos) Mitos, Tradiciones, Creencias organizacionales: Tradición, experiencia y expertica de la entidad a nivel latinoamericano que ha generado una zona de confort en el modelo de operación.	*Dificultad en la generación de recursos procedentes de la actividad comercial. *Rezago en el sector artesanal colombiano. *No lograr cumplir las metas de Gobierno *Ausentismo *Bajo compromiso *Improductividad *Demora en los procesos *Reprocesos	Posible (3)	Catastrofico (5)	Extrema
GTH-03		Riesgo de gestión		Posibilidad de inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro de la entidad, debido a que no se cuenta con un programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan	Existen roles críticos en la entidad que no cuentan con un respaldo (un par en el desarrollo de funciones) en cuanto a la gestión del conocimiento y la ejecución de actividades, por lo cual ante eventuales ausencias, por situaciones administrativas, se dificulta la ejecución de las actividades.	Operativo	INTERNAS * (Procesos) No se cuenta con un programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan en la entidad. * (Personal) Resistencia al cambio: temor en la entrega de conocimiento.	* Los procesos y actividades críticos se detienen. *Dificultad para hacer efectivas las diferentes situaciones administrativas, por parte de los funcionarios. * Incurrir en el riesgo de corrupción de concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema
FOP-02	Fortalecimiento Organizacional y de procesos	Riesgo estrategico	Implementar y mantener los modelos y sistemas de gestión de la entidad bajo la normativa vigente como mecanismo para el logro de los objetivos y compromisos institucionales	Posibilidad de identificar brechas en cuanto al avance y cumplimiento de la gestión institucional, inoportunamente, debido a la falta de conciencia en materia de autocontrol por parte de los gestores y responsables de los procesos	Como parte del objetivo del proceso se encuentra el seguimiento y evaluación de la gestión institucional que permita detectar a tiempo diferencias entre lo planeado y lo ejecutado, el no realizar este seguimiento, por diferentes causas, puede impactar la oportunidad en la toma de decisiones estratégicas	Estrategico	INTERNAS * (Personal) El reporte inoportuno de los avances de la gestión por parte de los responsables * (Tecnologia) Fallas en las herramientas tecnológicas de reporte * (Personal) Falta de apropiación y compromiso frente al reporte oportuno de información, por parte de la primera línea de defensa * (Personal) Falta de conciencia en materia de autocontrol por parte de los gestores y responsables * (Procesos) Información incompleta o sin los atributos de calidad requeridos * (Personal) Falta de apropiación en el uso de las herramientas de reporte. EXTERNAS * (Tecnologicas) Fallas en las herramientas tecnológicas de reporte	*Toma de decisiones inadecuada o inoportuna *identificación de hallazgos por parte de la OCI o entes de control *Incumplimiento de los objetivos estratégicos *Incumplimiento de los planes de acción asociados al proceso.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema
FOP-03		Riesgo de gestión		Posibilidad de no lograr los objetivos de los modelos y sistemas de gestión de la entidad debido al desconocimiento frente a la actualización normativa de los modelos y sistemas de gestión	El proceso es responsable de la administración y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de los Sistemas de Gestión y del PIGA, objetivo que puede verse afectado en su cumplimiento debido al desconocimiento de las actualizaciones normativas que rige los mismos	Cumplimiento	INTERNAS * (Personal) *Falta de concientización y apropiación frente a modelos y sistemas de gestión por parte de los colaboradores de la entidad. * (Procesos) Desconocimiento frente a la actualización normativa de los modelos y sistemas de gestión *(Procesos) Debilidades en medición de adherencia e identificación de falencias frente a modelos y sistemas * (Procesos) Desconocimiento integral del funcionamiento de la organización y baja empatía con los roles que se desempeñan * (Personal) Cultura organizacional * (Financieros) *Limitada asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los planes asociados al proceso	*Incumplimiento normativo *Sanciones y hallazgos *Incumplimiento de objetivos estratégicos. *Pérdida de imagen institucional frente a grupos de interés.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema
GCE-02	Gestión de la comunicación estrategica	Riesgo Estratégico	Promocionar y divulgar la información sobre la gestión que realiza la Entidad, a través de sus procesos, en los diferentes canales de comunicación internos y externos, que contribuyan al reconocimiento, posicionamiento de la actividad artesanal y la gestión institucional.	Posibilidad de entregar información sin atributos de oportunidad y calidad que dificultan la generación de contenidos de valor para el sector artesanal, debido a la cultura organizacional propia de la entidad.	La información que se recibe para generar contenidos a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad, no es entregada, por parte de los procesos, de manera adecuada, suficiente, oportuna e incluso sin validación, lo que no permite generar contenidos con la calidad requerida para su difusión.	Imagen	INTERNAS * (Personal) *Cultura organizacional débil en la entrega de información con los atributos de oportunidad y calidad *(Procesos) No existe cultura de documentación de las actividades adelantadas por la entidad, que facilite su difusión y comunicación * (Comunicación) Debilidades en la comunicación horizontal y vertical * (Personal) Inadecuada planeación de actividades cotidianas. * (Estratégicos) Debilidad en la definición de los criterios de selección de los contenidos a comunicar * (Procesos) No se encuentran estandarizados los flujos de comunicación organizacional establecidos * (Procesos) debilidades en el empalme de los colaboradores nuevos.* (Procesos)	* Publicaciones inoportunas *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Baja participación y quorum en las convocatorias, eventos, ferias y demás espacios propios de la misión de la entidad *Información incorrecta puesta en conocimiento público * Toma de decisiones incorrectas derivadas de la comunicación interna * Generación de crisis *Perder la oportunidad de comunicar información valiosa para la entidad.	Casi seguro (5)	Moderado(3)	Extrema
AOD-010		Riesgo de gestión		Posibilidad de evidenciar faltantes y sobrantes de producto en los inventarios de las vitrinas comerciales debido a la inadecuada manipulación.	Posibilidad de evidenciar faltantes y sobrantes de producto en los inventarios de las vitrinas comerciales debido a la inadecuada manipulación.	Operativo	INTERNAS *(Personal) Error humano en digitación de cantidad, referencia *(Personal) Movimiento de mercancía no aplicado en el sistema *(Personal) Mercancía pendiente por ingreso *(Personal) Error en despacho de mercancía *(Personal) Producto sin etiquetar y/o con etiquetas que no corresponden debido a la manipulación propia del mismo (salida de mercancía para ferias y eventos, toma de fotografías, entre otros.) EXTERNAS *(Sociales) Por ser establecimiento comercial, esta expuesta a perdida por robo	*No contar con un valor de inventario real *Realizar ventas con referencia y valor que no corresponde *Generación de costos para la operación comercial *Desgaste administrativo para la identificación de los faltantes	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema
AOD-011		Riesgo de corrupción		Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal debido a falta de socialización sobre las politicas de anticorrupción y conflicto de intereses	Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal debido a falta de socialización sobre las politicas de anticorrupción y conflicto de intereses	Riesgo de corrupción	INTERNAS *(Personal) Falta de apropiación del código de integridad del Estado Colombiano *(Personal) Falta de sentido de pertenencia hacia la organización *(Personal) Desmotivación laboral *(Procesos) Falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflicto de	*Pérdida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos *Pérdida de interés por parte de los artesanos para la oferta de producto artesanal a la Entidad. *Baja calidad y poca diversidad de producto ofrecido en las diferentes vitrinas promocionales *Sobrecosto en la compra de producto artesanal	Rara vez (1)	Catastrofico (5)	Extrema
AOD-012		Riesgo de gestión	Fortalecer la articulación entre la producción artesanal y los consumidores finales y/o	Posibilidad de recibir productos, sin las condiciones de calidad establecidas por la entidad y el cliente debido a que no se encuentran documentadas las caracteristicas de los productos.	Posibilidad de recibir productos, sin las condiciones de calidad establecidas por la entidad y el cliente debido a que no se encuentran documentadas las caracteristicas de los productos.	Operativo	INTERNAS *(Procesos) El conocimiento sobre las características de los productos para realizar el control de calidad no se encuentra documentado en su totalidad y está en muy pocas personas. *(Personal) Los responsables de diligenciar los formatos que respaldan solicitudes de clientes institucionales, algunas veces, lo hacen de manera incompleta frente a las características y requisitos mínimos pactados con el cliente. *(Procesos) No se cuentan documentadas las características propias de	*Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Perdida de ventas *Devoluciones a los artesanos *Incremento de inventario de productos obsoletos y de mala calidad.	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema

Núm.	Controles existentes	Calificación diseño	Calificación ejecución	Solidez del control	Valoración del riesgo: Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Manejo del riesgo
GTH-02	El líder de proceso mensualmente verifica el avance y cumplimiento de las metas propuestas en los planes orientados a lograr transformación cultural. En caso de encontrar brechas frente al cumplimiento, determina la causa y replantea acciones de ser necesario	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir
GTH-03	El jefe inmediato en el momento que suceda busca suplir el rol con otros funcionarios de la entidad a través de los conocimientos explícitos y tácitos que se ha identificado. En caso de no existir el conocimiento entre los funcionarios, lo puede asumir el jefe inmediato o se acude a lo que establezca la norma y procedimientos definidos. Se genera acto administrativo según la decisión que se tome	Debil	Fuerte	Debil	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	Reducir
FOP-02	El profesional de OAPI trimestralmente realiza seguimiento a la planeación estratégica a través de informes consolidados de avance y cumplimiento, conforme el establece el procedimiento de formulación y seguimiento a la planeación estratégica en caso de identificar variaciones realiza retroalimentación a los responsables a través de correo electrónico	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir
FOP-02	El profesional de OAPI mensualmente crea notificación de actividades de reporte, con recordatorio permanente a través de la agenda de la suite Gmail, con base en las fechas establecidas por la Oficina en el "calendario	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
FOP-02	Los presidentes de los comités: institucional y de gestión y desempeño, Comité institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Gerencia según la frecuencia establecida en cada una de las resoluciones vigentes realiza	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
FOP-03	La jefe de Oficina de control interno anualmente gestiona el programa de auditorias internas al sistema de gestión de calidad a traves de la contratación del proveedor de este servicio, en el caso de presentarse desviaciones se documentan acciones correctivas u oportunidades de mejora.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir
FOP-03	El responsable de SGSST anualmente gestiona el programa de auditorias internas al sistema a traves de la contratación del proveedor de este servicio, en el caso de presentarse desviaciones se	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
FOP-03	El gestor ambiental anualmente atiende las visitas de inspección realizadas por la SDA, en el caso de presentarse desviaciones se identifican las causas raiz de estas y	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
FOP-03	El profesional de OAPI anualmente gestiona la consolidación y el reporte de los avances de la gestión en el FURAG de los resultados y recomendaciones presentadas por el DAFP se realizan mesas de trabajo	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
FOP-03	El comité institucional de gestión y desempeño trimestralmente como instancia encargada de hacerle seguimiento al cumplimiento del MIPG revisa el desempeño del modelo y propone acciones de	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
GCE-02	El representante de comunicaciones de cada área algunas veces valida la información proporcionada por los miembros de sus equipos En caso de encontrar desviaciones devuelve la información antes de ser enviada al proceso de GCE	Debil	Moderado	Moderado	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	Reducir
AOD-010	Los administradores de las tiendas promocionales mensualmente realizan el conteo físico del 10% de las referencias, según lo solicitado por el profesional de gestión. En caso de encontrar diferencias deberán ser analizadas de manera individual por referencia y	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir
AOD-010	Los administradores de las tiendas promocionales mensualmente realizan el conteo físico del 10% de las referencias para validar que se encuentren debidamente etiquetados, según lo solicitado por el profesional de gestión. En caso de encontrar brechas se procede a	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
AOD-010	El profesional de gestión de la subgerencia por lo menos una vez al año, dentro de la vigencia realiza el inventario de las tiendas promocionales En caso de encontrar diferencias se realiza acta y se presenta al comité de inventarios	Debil	Fuerte	Debil				
AOD-011	El area de compras semestralmente realiza convocatoria pública y en el marco del comité de compras evalua, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. Si el producto no cumple con las	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir
AOD-011	La entidad cuenta con procedimientos que permiten que no se centralice las actividades de la operación en un área; y en los flujos del proceso se cuenta con controles específicos. En caso de evidenciar brechas, no continua el flujo	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
AOD-012	Los colaboradores de la bodega cada vez que llega un producto validan que el mismo cumpla las características de la ficha técnica o formato de diseño según corresponda, la cual debe	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir
AOD-012	Los asesores comerciales de ventas institucionales antes de la entrega al cliente final, validan las condiciones comerciales de cada negociación, incluyendo verificación física de producto. En caso de evidenciar	Fuerte	Fuerte	Fuerte				
AOD-012	Los asesores comerciales de ventas institucionales de acuerdo a la necesidad solicitan a la subgerencia de desarrollo un acompañamiento al proceso productivo correspondiente, para validar las caracteristicas de	Fuerte	Fuerte	Fuerte				

Núm.	La acciónes fortalec	Acciones para fortalecer las actividades de control	Numero de Control de riesgos	Estado del control de riesgos	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de cierre	Indicadores	Meta	Periocidad	Cuenta con reporte el indicador	Autoevaluación PROCESO
GTH-02	Si	Diseñar instrumento de medición de impacto frente a las actividades que se ejecuten como producto del Plan Estratégico de Talento Humano	Control de Riesgos 160	Cerrada	Adriana Parra	Instrumento de medición de impacto diseñado	44075	44252	Cobertura de funcionarios con aplicación del instrumento (R-21)	80 %	Anual	Cuenta con reporte pero sin anexos	
GTH-02		Implementar el instrumento definido para medición de impacto, frente a las actividades que se ejecuten como producto del Plan Estratégico de Talento Humano			Adriana Parra	Instrumento de Evaluación de impacto implementado.	44119	44335					
GTH-03	Si	Diseñar un programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan en la entidad	ntrol de riesgos 1	Abierta	Adriana Parra	Programa diseñado	44105	44260	Cobertura de funcionarios formados con prueba aplicada (R-21)	80 %	Anual	Sin reporte	
GTH-03	Si	Implementar un programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan en la entidad.			Adriana Parra	Programa implementado	44228	44377					
GTH-03	Si	Realizar pruebas prácticas para validar adherencia de los conocimientos de los funcionarios formados en los diferentes roles			Adriana Parra	Pruebas prácticas realizadas	44012	44438					
FOP-02	No (Nuevo actividad de control)	Elaborar informe mensual del BSC	Control de riesgos 143	Vencida	Profesional OAPI	Informe cuantitativo de avance y cumplimiento del BSC	44089	44300	Numero de seguimientos oportunos de las acciones del SIG (R-21)	5	Mensual	Sin reporte	
FOP-02	No (Nuevo actividad de cont	Presentar informe mensual del BSC en el comité de gerencia			Jefe OAPI	Retroalimentación sobre avance y cumplimiento	44089	44300					
FOP-02	No (Nuevo	Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables y gestores de proceso en cuanto a la implementación y cierre de acciones documentadas en Isolución del SGC			Profesional de gestión OAPI	Seguimiento oportuno a las acciones del SIG	44089	44300					
FOP-02	No (Nuevo	Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables y gestores de proceso en cuanto a la implementación y cierre de acciones documentadas en Isolución del SGSST			Profesional SAF	Seguimiento oportuno a las acciones del SGSST	44089	44300					
FOP-03	No (Nuevo actividad de control)	Iniciar el proceso de articulación de los SGC Y SGSST en su fases de diagnóstico y diseño	Control de riesgos 144	Abierta	Profesional de Gestión OAPI	Informe de diagnóstico y del modelo del sistema	44228	44482	Informe de diagnóstico y del modelo del sistema de SGC Y SGSST realizado (R-21)	1	Anual	Sin reporte	
FOP-03	Si	Actualizar el procedimiento de auditorías internas al SIC ampliando el alcance al SGSST			Profesional de gestión OAPI	Procedimiento actualizado	44232	44321					
GCE-02	Si	Actualizar la política de comunicaciones definiendo fuentes, flujos de información, roles y responsabilidades y criterios para priorizar la comunicación.	Control de riesgos 159	Vencida	Laura Samper	Politica actualizada y aprobada	44228	44377	Politica de comunicaciones actualizada y aprobada (R-21)	1	Anual	Sin reporte	
AOD-010	No (Nuevo actividad de control)	Realizar inventario selectivo a las referencias que ingresaron en el mes a las tiendas promocionales	ntrol de riesgos 1	Abierta (proximo a vencerse)	Marlen Valencia Martha Gomez Claudia Chacon Natacha Nascimiento	informe de inventario de selectivos con los movimientos del mes	44136	44438	Numero de Informes de inventarios de selectivos realizados (R-21)	8	Mensual	Sin reporte	
AOD-010	No (Nuevo actividad de control)	Incluir en el informe de inventario de selectivos, una vez al mes, los conteos de las referencias que tuvieron movimiento entre bodegas y se remisionaron a ese punto de venta			Marlen Valencia Martha Gomez Claudia Chacon Natacha Nascimiento	informe de inventario de selectivos con los movimientos del mes	44136	44438					
AOD-010	Si	Actualizar el procedimiento PRI-AOD-023 orientado a mejorar los controles actualizados	Control de riesgos	Vencida	Profesional de gestion MILTON Perico	Procedimiento actualizado	44105	44232					
AOD-011	No (Nuevo actividad de	Socializar la política anticorrupción	Control de riesgos 134	Cerrada	Profesional OAPI	Politica Socializada	44105	44258	Politicas anticorrupción y conflicto de interes socializadas (R-21)	2	Anual	Sin reporte	
AOD-011	No (Nuevo actividad de cont	Socializar la política de conflicto de interés			Sandra Varga	Politica Socializada	44105	44258					
AOD-012	No (Nuevo actividad de	Documentar en la ERP - SEVEN la ficha técnica de los productos que se comercializan a través de AdC	ntrol de riesgos 1	Cerrada	Felipe Rodriguez	Fichas técnicas documentadas en la ERP	44256	44530	Capacitación sobre la calidad de los productos (R-21)	2	Anual	Sin reporte	
AOD-012	No (Nuevo actividad de	Capacitar de manera unificada a los colaboradores de la subgerencia que tienen relación directa con el producto artesanal			Felipe Rodriguez	Capacitación realizada	44256	44530					
AOD-012	No (Nuevo actividad de cont rol)	Sensibilizar al grupo de ventas mayoristas sobre el adecuado uso de los formatos y transmisión de información que solicita el cliente sobre el producto comprado			Maria Teresa Cardona	Capacitación realizada	44256	44377					

	Articulación Entre la Oferta y la Demanda		comercializadores a través de estrategias que brinden oportunidades comerciales para incrementar el ingreso de los artesanos.				cada producto para realizar el control de calidad de los productos desarrollados en las asesorías y en los laboratorios de diseño.				
AOD-013		Riesgo de gestión		Posibilidad de afectar las ventas en el momento de la negociacion o entrega de productos debido a debilidad en la definición de costos iniciales	Posibilidad de afectar las ventas en el momento de la negociacion o entrega de productos debido a debilidad en la definición de costos iniciales	Operativo	INTERNAS *(Procesos) Debilidad en algunas oportunidades en la definición de costos de los productos que ingresan en calidad de pruebas de mercado, resultado de asesorías y/o Laboratorios de diseño *(Personal) En algunas negociaciones, los responsables de diligenciar los	*Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Perdida de ventas *Devoluciones a los artesanos *Disminución de ingresos para los artesanos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema
AOD-014		Riesgo de gestión		Posibilidad de incumplimiento en las fechas de entrega pactadas con los clientes institucionales, debido a que el artesano no tiene definida su capacidad de respuesta productiva.	Posibilidad de incumplimiento en las fechas de entrega pactadas con los clientes institucionales, debido a que el artesano no tiene definida su capacidad de respuesta productiva.	Operativo	EXTERNAS *(Personas) El artesano no calcula bien sus recursos, tiempo de producción, cantidad de materia prima, tiempo requerido para el transporte *(Personas) El artesano no tiene definida su capacidad de respuesta productiva. *(Medioambientales) Condiciones climáticas que	*Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Devoluciones a los artesanos *Disminución de ingresos para los artesanos *Perdidas de ventas	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema
AOD-015				Posibilidad de encontrar inconsistencias en los inventarios debido a que el diseño del nuevo ERP-SEVEN no se ajusta a las necesidades de la operación comercial	Posibilidad de encontrar inconsistencias en los inventarios debido a que el diseño del nuevo ERP-SEVEN no se ajusta a las necesidades de la operación comercial	Tecnológicos	INTERNAS *Tecnología: El módulo de inventarios del ERP - SEVEN no se encuentra diseñado para las necesidades propias de la subgerencia de promoción *Tecnología: El pos es un software diseñado para otro tipo de negocios y modelos de operación *Tecnología: El pos no se encuentra sincronizado con el ERP *Personal: El usuario no siente confianza en el funcionamiento del software y por ende realiza manualmente las operaciones diarias *Procesos: El software no ha cumplido con los aspectos técnicos por los que fue comprado *Procesos: El proceso ha tenido que acondicionar su operación al software y aun no se ha logrado parametrizar en su totalidad *Procesos: Respuestas inoportunas por parte del proveedor a los soportes de tipo técnico solicitados	*Valores y existencias no reales en los estados financieros *Desconocimiento del valor real de los inventarios *Diferencias entre los valores del inventario registrados en el software y el real *Reprocesos en la operación que pueden conllevar equivocaciones y disminución en la productividad *Impacto sicosocial en los funcionarios responsables de la operación *Afectación del ambiente laboral	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema
PDS-010		Riesgo estrategico		Posibilidad de no contar con nuevos artesanos en las ferias organizadas por artesanias de colombia debido a la contigencia mundial por COVID-19	Posibilidad de no contar con nuevos artesanos en las ferias organizadas por artesanias de colombia debido a la contigencia mundial por COVID-19	Operativo	EXTERNAS *(Sociales) Contingencia derivada de la pandemia por COVID-19 *(Económicos) Falta de recursos económicos por parte de los artesanos para avanzar en sus procesos productivos, comerciales y de participación *(Económicos) Disminución de	*Disminución de la cobertura geográfica *Menor representación regional	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema
PDS-011	Promoción y Divulgación del Sector Artesanal	Riesgo de corrupción	Promover el reconocimiento y posicionamiento de la actividad artesanal, a través de la organización, evaluación y participación en ferias y eventos realizados por Artesanías de Colombia, y/o en asocio con terceros y el apoyo a ferias regionales, que permita generar oportunidades comerciales y divulgar la artesanía.	Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC debido a la falta de socialización sobre las politicas de anticorrupción y conflicto de interes.	Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC debido a la falta de socialización sobre las politicas de anticorrupción y conflicto de interes.	Riesgo de corrupción	EXTERNAS *(Personal) Desconocimiento del código de integridad de la organización *(Procesos) Ausencia de criterios documentados para adjudicar stands de las listas de espera en las ferias organizadas por AdC *(Procesos) Falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflicto de interés. *(Personal) Falta de sentido de pertenencia hacia la organización	*Investigaciones disciplinarias y administrativas *Impacto sobre la imagen de la entidad *Pérdida de credibilidad de la entidad	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta
PDS-012		Riesgo de gestión		Posibilidad de fallas en las plataformas tecnologicas habilitadas para la realización de los espacios comerciales digitales	Posibilidad de fallas en las plataformas tecnologicas habilitadas para la realización de los espacios comerciales digitales	Tecnologia	EXTERNAS *(Tecnológicos) No contar con un antecedente similar, en el mismo sector frente al uso de plataformas digitales. *(Tecnológicos) Fallas en los servidores que alojan las plataformas digitales. *(Políticos) Algunos sitios geográficos no tienen conectividad lo cual impide y/o dificulta que los artesanos	*Limitación en el acceso de la plataforma digital por parte del público visitante. *Disminución en la posibilidad de compra *Incumplimiento de las metas planteadas para los espacios comerciales	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta
PSS-04		Riesgo de gestión		Posibilidad de que se presente afectación en la prestación del servicio de información, tanto presencial como digital, debido a la limitada asignación de recursos.	Posibilidad de que se presente afectación en la prestación del servicio de información, tanto presencial como digital, debido a la limitada asignación de recursos.	Operativo	INTERNAS *(Tecnología) Fallas tecnológicas e informáticas. *(Infraestructura) Reparaciones locativas. *(Tecnología) Dependencia de terceros para el almacenamiento de información digital institucional del CENDAR. *(Personal) Recurso humano del CENDAR insuficiente para cubrir la prestación del servicio. EXTERNAS	*La no prestación del servicio. *Afectación de la imagen institucional. *Perdida de posicionamiento de la entidad como fuente de información del sector artesanal. *Insatisfacción de los usuarios.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo
PSS-05	Posicionamiento de saber del sector artesanal	Riesgo de Seguridad de la información	Posicionar el conocimiento sobre el sector artesanal con el fin de contribuir a la protección del patrimonio cultural colombiano.	Posibilidad de pérdida o deterioro de la información documental física o digital, debido a afectaciones de infraestructura física y tecnológica.	Posibilidad de pérdida o deterioro de la información documental física o digital, debido a afectaciones de infraestructura física y tecnológica.	Tecnología	INTERNAS *(Infraestructura) Factores ambientales inapropiados para el almacenamiento de los recursos bibliográficos físicos. *(Infraestructura) Instalaciones físicas inadecuadas para el almacenamiento de los recursos bibliográficos físicos. *(Infraestructura) Fallas en el mantenimiento técnico para salvaguardar los recursos bibliográficos físicos en las instalaciones actuales.	*Deficiencia en la prestación del servicio. *Pérdida de la información histórica del quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios *Afectación de la imagen institucional.	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo
PSS-06		Riesgo Estratégico		Posibilidad de difundir información desactualizada de la actividad artesanal debido a la falta de estandarización en el Sistema Integrado de Información.	Posibilidad de difundir información desactualizada de la actividad artesanal debido a la falta de estandarización en el Sistema Integrado de Información.	Operativo	INTERNAS *(Procesos) La entrega inoportuna y parcial de información por parte de las áreas de la entidad. *(Procesos) Múltiples fuentes de información a nivel institucional *(Procesos) Ausencia de políticas institucionales para la gestión de la información. *(Procesos) Sistemas Integrado de Información sin estandarizar. *(Personal) Recurso humano limitado frente a las nuevas demandas de información.	*No difundir información actualizada que requiere el público y que documente el quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios. *Afectación de la imagen institucional. *Inadecuada toma de decisiones	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema
CVS-017		Riesgo Estratégico		Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona debido a la ausencia del sistema Integrado de Información que debe ser liderado por la OAPI.	Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona debido a la ausencia del sistema Integrado de Información que debe ser liderado por la OAPI.	Estrategico	INTERNAS *(Procesos) Inexistencia en funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso *(Procesos) Alto grado de especialidad de cada uno de los programas liderados por el proceso. *(Personal) Cultura organizacional débil en la entrega oportuna de	*No emitir la información de manera eficiente y oportuna *Respuesta inoportuna a requerimientos internos y externos *Fuga de información propia del proceso	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema
CVS-018		Riesgo de gestión		Posible perdida de interés por parte de los artesanos para participar en los programas y proyectos a causa de la debilidad en las estrategias de comercialización a nivel local	Posible perdida de interés por parte de los artesanos para participar en los programas y proyectos a causa de la debilidad en las estrategias de comercialización a nivel local	Cumplimiento	INTERNAS *(Estratégicos) Falta de adaptación de las actividades de los programas y proyectos a las necesidades de cada región. *(Estratégicos) Debilidad en la actualización del alcance de las actividades de los proyectos *(Procesos) Debilidad en las estrategias locales de comercialización *(Estratégicos) Falta de diversificación del modelo de negocio de la entidad *(Comunicación interna) Poca visibilización de las actividades de la Entidad en las regiones. *(Tecnología) Oferta de	*No cumplir con los indicadores del proceso y las metas de la Entidad *Baja cobertura en los programas y proyectos que adelanta la Entidad *Pérdida de imagen institucional *Deserción de los beneficiarios de los programas y proyectos	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alto

	calidad de los productos, por medio de los enlaces de los laboratorios de innovación y diseño								No (Nuevo actividad	Validar con el cliente, para ventas especiales, el producto en las etapas de producción que se considere.			Maria Teresa Cardona	Seguimiento realizado (1)	44256	44469				
AOD-013	El profesional de Gestión cada vez que se realiza una cotización de aquellos productos que no son de alta rotación, verifica con el artesano el costo de los productos previo a la presentación de la cotización por medio de correo electronico o telefonicamente. El dato se le comunica a los vendedores	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Fortalecer la información hacia los artesanos con respecto a la definición de costos y la importancia de sostener el precio para no afectar la negociación con el cliente final.	ontrol de riesgos 1	Abierta (proximo a vencerse)	Angela Merchan	Seguimiento de precios y costos del producto	44242	44433	Informe de seguimiento de precios y costos del producto realizado (R-21)	1	Anual	Sin reporte
AOD-014	El equipo de subgerencia semanalmente, realiza reunión de seguimiento a los pedidos en proceso, en la cual se valida la trazabilidad del proceso compras con los artesanos. En caso de encontrar brechas frente a las fechas que se habian propuesto se inicia comunicación con el cliente.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de cont	Comunicar al coordinador de la subgerencia de desarrollo las órdenes de pedido que incluya formato de diseño para acompañamiento y seguimiento en su etapa productiva.	ontrol de riesgos 1	Abierta	Profesional de Alejandra Barcha	Comunicaciones realizadas	44228	44469	Procedimiento de ventas institucionales actualizado y socializado (R-21)	1	Anual	Sin reporte
									No (Nuevo actividad	Modificar y socializar el procedimiento de ventas institucionales incluyendo el control a implementar			Especialista de Proyectos AOD Maria Teresa Cardona	Procedimiento actualizado y socializado	44136	44244				
AOD-015	El administrador de cada tienda, incluye en el informe de inventario de selectivos, una vez al mes, los conteos de las referencias que tuvieron movimiento entre bodegas y se remisionaron a ese punto de venta	Debil	Fuerte	Debil	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	Reducir	Si	Incluir en el procedimiento PRIAOD023 los siguientes controles: *Los productos que presenten averías, daños, roturas o estén incompletos, luego de retirar de la exhibición y clasificar como productos no conformes, deben ser relacionados y fotografiados, dejando la evidencia del mal estado, enviándolas al subgerente y al especialista de proyectos de la subgerencia (AOD) *Retirar del inventario del punto de venta y trasladar a la bodega designada por el jefe, para tal fin, los productos que presenten averías, daños, roturas o estén incompletos, de acuerdo a la autorización dada por la Subgerente	Control de riesgos 183	Abierta	Milton Torres Perico	Procedimiento actualizado y socializado	44392	44469	Validación de la aplicación del procedimiento (R-21)	1	Anual	Sin reporte
	Los vendedores (apoyos en ventas) registran en excel de soporte las referencias vendidas, diariamente	Moderado	Fuerte	Moderado						Socializar y validar adherencia del PRIAOD023 actualizado			María Teresa Cardona Montoya			44620				
	El profesional especializado contratado para asesoría en manejo y funcionamiento del ERP - SEVEN, contrato supervisado por la subgerencia de promoción, realiza validaciones del sistema Vs el proceso AOD y genera conclusiones	Fuerte	Fuerte	Fuerte					Si	Estandarizar y socializar el formato de registro de las referencias vendidas en las tiendas promocionales	Control de riesgos 184	Abierta	Ricardo Alexander Mesa Pedraza	Formato estandarizado y socializado	155/07/2021	44468				
	El contratista revisa mensualmente las ventas verificando contra la información registrada en el ERP - SEVEN, en caso de encontrar diferencias revisa los documentos soportes y realiza la corrección,	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
PDS-010	El equipo de ferias anualmente organiza las convocatorias abiertas y/o cerradas generando los lineamientos o requisitos que incluyan de forma clara y abierta a todos los artesanos del pais que deseen participar en todos los eventos feriales a través de diferentes medios y canales internos y de los socios. Los manuales de participación se dan a conocer entre	Debil	Fuerte	Debil	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	Si	Socializar a los enlaces los manuales de participación como herramientas para comunicar a los artesanos en las regiones y así lograr una mejor convocatoria a las ferias organizadas por ADC y en asocio con terceros	Control de riesgos # 165	Abierta (proximo a vencerse)	Alvaro Ivan	Socialización realizada	44228	44438	Base de datos con nuevos artesanos realizado (R-21)	1	Anual	Sin reporte
										Explorar la oferta artesanal en ferias regionales apoyadas por AdC, identificando nuevos perfiles de artesanos que se adecuen al perfil de las ferias organizadas por AdC y/o en asocio con terceros.			Felipe Suarez - Profesional de Ferias	Base de datos con nuevos artesanos	44257	44438				
PDS-011	El equipo de ferias anualmente valida los criterios de priorización para pasar de un estado a otro a los aspirantes de las ferias	Moderado	Fuerte	Moderado	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Reducir	Si	Validar los criterios de selección y su implementación frente al Manual de Participación.	Control de riesgos 166	Abierta (proximo a vencerse)	Alvaro Ivan	Evidencias de la selección	44256	44438	Documento de evidencia de selección de artesanos en feria (R-21)	1	Anual	Sin reporte
	El comité de selección de producto anualmente en las ferias organizadas en asocio con terceros se realiza el proceso de selección a partir de los criterios de evaluación definidos en los manuales de participación de cada una de las ferias. De acuerdo a los resultados	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
PDS-012					Improbable (2)	Mayor (4)	Mayor (4)	Reducir	Si	Suministrar una línea de atención telefónica al cliente, para el canal de venta digital que corresponda	Control de riesgos	Vencido	Andres Felipe Suarez	Lineas de atención telefonica implementada	44133	44291	Lineas de atención telefonica implementada (R-21)	100 %	Anual	Sin reporte
PSS-04	El especialista de proyectos mensualmente realiza seguimiento al avance en la ejecución y compromisos del proyecto de inversión que apalanca la prestación del servicio a través de SPI, en caso de encontrar desviación se actualiza	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Insignificante (1)	Bajo	Aceptar	Si	Gestionar recursos y/o cooperación técnica con otras entidades interesadas en el tema de información y documentación.	ontrol de riesgos 1	Abierta (proximo a vencerse)	Camilo Rodriguez PSS	Recursos gestionados	44257	44438	Recursos y/o cooperación en información y documentación gestionados (R-21)	1	Anual	Con reporte
	El especialista de proyectos dos veces al año actualiza el proyecto de inversión que apalanca la prestación del servicio ante el BPIN de acuerdo a las necesidades puntuales del proceso y del servicio se realizan los	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
PSS-05	El profesional de gestión permanentemente realiza el Backup de la información en proceso para catalogación en tres medios diferentes y finalmente se conserva en el repositorio	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Menor (2)	Bajo	Aceptar	No (Nuevo actividad de control)	Estandarizar la frecuencia del BACK UP de la información en proceso para catalogación	Control de riesgos 168	Vencida	Gabriela Corradine	Frecuencia estandarizada	44242	44418	Frecuencia del Back up de información estandarizada (R-21)	8	Mensual	Con reporte
	El profesional y/o técnico administrativo permanentemente revisan, validan, registran el material de consulta e implementan las medidas de seguridad establecidas en el procedimiento correspondiente	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
PSS-06	El responsable de reportar la información cada vez que se generera una solicitud interna o externa solicita directamente al colaborador que genera dicha información a traves de correo electronico. En los casos que es posible se compara la información y si se encuentran diferencias se le comunica a la persona que la gestiona para hacer las correcciones inmediatamente	Debil	Moderado	Moderado	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	Si	Estandarizar el sistema integrado de información	Control de riesgos 169	Abierta (proximo a vencerse)	Especialista de proyectos	sistema integrado de información estandarizado-	44198	44438	Política institucional de información documentada (R-21)	1	Anual	Con reporte (Realizar seguimiento cuando se termine de docuementar la politica)
										Documentar la política institucional de información			Especialista de proyectos	Política documentada (Con la definición de roles, perfiles , autoridades y la definición y alineación de la comunicación estrategica con la información institucional)	44198	44438				
CVS-017	Los articuladores regionales y líderes de programas mensualmente acopian la información suministrada por los enlaces reflejada en las listas de asistencia de los beneficiarios de los proyectos, que asisten a cada actividad propuesta. Al recibirla	Fuerte	Moderado	Moderado	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Definir un equipo de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) de la información como parte del sistema integrado de información	Control de riesgos 147	Abierta (proximo a vencerse)	PSS - CVS (Camilo Rodriguez / Daniel Serrano)	equipo de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL) de la información definido.	44201	44438	Documento de identificación del equipo de monitoreo, evaluación y aprendizaje de la información (R-21)	1	Anual	Con reporte
	Los articuladores regionales y líderes de programas mensualmente validan la información procesada. En caso de encontrar brechas se coteja con el especialista de proyectos que	Fuerte	Moderado	Moderado						Actualizar el flujo de información detallando cada fase del mismo y ampliando su alcance a información cualitativa.	Control de riesgos 148	Abierta	PSS (Camilo Rodriguez / Juan carlos pacheco))	Flujo de información actualizado	44201	44454				
CVS-018	Responsable del componente comercial y de emprendimiento trimestralmente valida y compara las estrategias regionales a través de los informes de resultados, negocios facilitados y beneficiarios.	Debil	Fuerte	Debil	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alto	Reducir	Si	Realizar reunión con el articulador y establecer una estrategia de motivación al artesano, en caso de que la estrategia no funcione	Control de riesgos 149	Abierta	CVS - Angela Merchán.	Estrategia de motivación al artesano realizada	44201	44454	Motivación al artesano, estrategia implementada (R-21)	100 %	Anual	Sin reporte
	El Coordinador Nacional de los Laboratorios de Innovación y Diseño trimestralmente hace seguimiento a las estrategias para activar el comercio solidario para revisar su efectividad.	Debil	Fuerte	Debil				Reducir	Si	Buscar nuevos escenarios de comercialización que permitan la participación de los grupos de artesanos que no se encuentran listos para las ferias nacionales			Alvaro Ivan	Nuevos escenarios de comercialización realizados						
								Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar una reunión con el articulador y se establecer una estrategia de motivación al artesano, en caso de fallar la estrategia	Control de riesgos	Abierta	CVS - Juan Pacheco	Estrategia de motivación al artesano realizada	44201	44454				

CVS-019	Fortalecimiento de la Cadena de valor del sector artesanal	Riesgo estrategico	Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de valor del sector artesanal a través de la caracterización, formulación y ejecución de proyectos para la actividad artesanal, gestionando la obtención de recursos financieros, técnicos, humanos, realizando transferencia de conocimientos, metodologías y tecnologías logrando la regionalización de la intervención, la ampliación de la cobertura y el compromiso de nuevos actores, todo en un contexto de desarrollo Local y regional.	Posibilidad de disminución de recursos destinados para invertir en el sector artesanal por parte del gobierno nacional y otros actores locales y regionales, debido a la desaceleración de la economía colombiana y posibilidad de una recesión derivada de la emergencia por COVID-19.	Posibilidad de disminución de recursos destinados para invertir en el sector artesanal por parte del gobierno nacional y otros actores locales y regionales, debido a la desaceleración de la economía colombiana y posibilidad de una recesión derivada de la emergencia por COVID-19.	Estrategico	INTERNAS *(Procesos) Procesos administrativos y financieros que retardan los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos *(Financieros) Limitación técnica y financiera para tener mayor cobertura en los programas y proyectos. *(Financieros) Desviación de recursos para atender prioridades esenciales determinadas por el Gobierno Nacional o la Alta Gerencia. EXTERNAS *(Económicos) Desaceleración de la economía colombiana y posibilidad de una recesión derivada de la emergencia por COVID-19. *(Económicos) Reducción del presupuesto general de la nación	*Desfinanciación de los programas o proyectos que adelanta AdC en cada una de las regiones. *Proyectos con actividades básicas sin posibilidad de llevarse a cabo todos los módulos. *Baja cobertura en los programas y proyectos que adelanta la Entidad *Priorización de algunos proyectos sobre otros *Proyectos en el tiempo poco sostenibles financiera y económicamente *Incumplimiento en las metas *Priorización de algunas regiones sobre otras	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Los formuladores de los proyectos de inversión mensualmente realizan y validan el seguimiento de avance y cumplimiento de los proyectos a su cargo. En caso de encontrarse brechas se generan alertas y se implementan acciones para la correcta ejecución	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Mayor (4)	Alto	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Apoyar la formulación de proyectos de regalías a nivel nacional para la reactivación económica	Control de riesgos 151	Abierta	Juan Carlos Pacheco	Proyecto de regalias formulado	44201	44454	Reuniones para apoyar la formulación de proyectos de regalias realizadas (R-21)	2	Anual	Sin reporte
CVS-020		Riesgo estrategico		Posible desinteres de las nuevas generaciones por la sostenibilidad de tecnicas y oficios artesanales en las comunidades debido a la búsqueda de otras fuentes económicas que permitan la supervivencia de sus comunidades o familias	Posible desinteres de las nuevas generaciones por la sostenibilidad de tecnicas y oficios artesanales en las comunidades debido a la búsqueda de otras fuentes económicas que permitan la supervivencia de sus comunidades o familias	Estrategico	INTERNAS *(Procesos) Falta de implementación de módulos que aliente la transmisión de valores y mantengan la identidad colectiva *(Estratégicos) Falta de reconocimiento del artesano como agente sujeto de derechos. *(Financieros) Falta de recursos suficientes para crear un programa de alto impacto en las comunidades EXTERNAS *(Sociales) Falta de relevo generacional *(Políticos) Falta de continuidad de estrategias por parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales *(Sociales) Perdida de las tradiciones culturales	*Desaparición de los oficios tradicionales *Falta de motivación por participar en actividades de rescate *Disminución en la cobertura geográfica por parte de AdC	Probable (4)	Catastrofico (5)	Extrema	La profesional de gestión hace seguimiento trimestral para verificar la correcta ejecución de las actividades, de acuerdo al plan de trabajo elaborado por el Maestro Artesano y la comunicación directa con los enlaces. En caso de encontrase brechas a los enlaces se les dará la directriz para que realicen actividades de motivación y mayor participación de artesanos en los talleres	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Gestionar la inclusión de la Transmisión de Saberes Artesanales, en los diferentes proyectos que se formulen al interior de la Entidad	Control de riesgos 152	Abierta	CVS - Maria Paula Diaz del Castillo	Proyectos con trasmisión de saberes artesanales realizado	44201	44454	Numero de proyectos con trasmisión de saberes artesanales implementados (R-21)	5,00	Anual	Sin reporte
CVS-021		Riesgo estrategico		Posibilidad de limitada capacidad para garantizar una acceso sostenible a los recursos naturales asociados con la producción artesanal debido a la normativa existente que no se ajusta a las realidades del sector	Posibilidad de limitada capacidad para garantizar una acceso sostenible a los recursos naturales asociados con la producción artesanal debido a la normativa existente que no se ajusta a las realidades del sector	Operativo	INTERNAS *(Financieros) Falta de asignación presupuestal *(Personal) Reducido equipo de trabajo EXTERNAS *(Políticos) Normativa existente que no se ajustan a las realidades del sector *(Sociales) Falta acuerdos entre propietarios de la tierra y productores de materias	*No se logra la comercialización legal de productos artesanales cuyas materias primas son de origen natural *Dificultades de acceso y calidad de materias primas	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	La profesional de gestión trimestralmente verifica y hace seguimiento a la estrategia institucional para el componente de acceso y aprovechamiento sostenible de materias primas a través de los indicadores y metas. En caso de encontrarse una brecha se realizará la reformulación del plan con metas y actividades.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Formular proyectos específicos que se orienten hacia el fortalecimiento del acceso sostenible de materias primas	Control de riesgos	Abierto	CVS - Claudia Garavito	Proyectos formulados	44201	44454	Proyectos orientados hacia el acceso sostenible de materias primas formulados (R-21)	100 %	Anual	Sin reporte
DEP-07	Direccionamiento Estrategico y Planeación	Riesgo de corrupción	Direccionar y asesorar a los procesos en la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos enmarcados en la estrategia institucional, con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos de la entidad.	Posibilidad de que se presenten conflictos de interés, tanto internos como externos, por el desconocimiento de la normatividad aplicable y/o medidas o políticas internas en esta materia	Existen medidas emitidas por el Gobierno Nacional orientadas a mitigar la aparición de conflictos de interés, las cuales deben ser desplegadas y apropiadas en la entidad a través de políticas propias; cuando hay debilidad en su implementación y desconocimiento y apropiación del código de integridad, podria llegar a surgir conflictos de interés internos (directivos, colaboradores) y externos (relaciones clientes - aliados - cooperantes -proveedores)	Corrupción	INTERNAS *(Procesos) Desconocimiento de la normatividad vigente y/o de las medidas o políticas de conflicto de interés *(Procesos) Desactualización de la documentación de las políticas y lineamientos para el manejo de conflictos de interés al interior de la entidad. *(Procesos) No se ha realizado socialización o sensibilización sobre este tema	*Procesos disciplinarios. *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Generación de otros riesgos de corrupción.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Los responsables de los roles establecidos en el comité de contratación, en el manual, en el instructivo y procedimientos contractuales permanentemente participan y validan el cumplimiento de todos los requisitos de la contratación de la entidad a través de reuniones y/o comunicados que se soportan en actas y/o mail	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alto	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Solicitar actualización de la normatividad vigente y retroalimentar a las áreas al sobre su aplicabilidad	ntrol de riesgos 1	Abierta	Gestion Legal Julie Garcia Aldana	Actualización y Retroalimentación realizadas	30/02/2021	44328	Codigo de buen gobierno corporativo actualizado y socializado (R-21)	2	Anual	Sin reporte
																					Socializar a través de talleres prácticos la normatividad aplicable y/o medidas internas en materia de conflictos de interés			Sandra Varga	Socialización realizadas	44114	44258				
																					Incluir como parte del proceso de inducción y/o reinducción la socialización de la normatividad aplicable y/o medidas internas en materia de conflictos de interés			Sandra Varga	Socialización realizadas	44114	44503				
																					Actualizar, socializar y medir adherencia del código de buen Gobierno Corporativo			German Ortiz	Actualización y socialización del codigo de buen gobierno corporativo	44228	44454				
DEP-02		Riesgo estrategico		Posibilidad de tomar decisiones erroneas en el direccionamiento y la asesoria a los procesos, debido a un desconocimiento integral del contexto organizacional, que no permitan el cumplimiento de la misión y logros de los objetivos de la entidad	Desde el proceso se emana las diferentes lineas y directrices del direccionamiento estratégico, como parte del procesos podría presentarse la posibilidad de que exista una deficiente o inadecuada orientación a los demas procesos de la entidad	Estrategico	INTERNAS *(Comunicación interna) Desconocimiento del sector *(Estratégicos) Diagnóstico estratégico que no refleje la realidad del entorno *(Personal) Ausencia de competencias técnicas para el cumplimiento del objetivo del proceso *(Comunicación interna) Desconocimiento de las metas del Gobierno Nacional, regional y local. EXTERNAS *(Políticos) Desarticulación	*No satisfacer las necesidades de las partes interesadas *Pérdida de credibilidad *Disminución en la asignación y consecución de recursos	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	La OAPI mensualmente revisa el avance y cumplimiento de las metas estratégicasa partir de la consolidación reportada por los responsables y su presentación a la alta dirección. En caso de identificar	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Revisar trimestralmente el avance de la planeación y actualizar las metas que corresponda	Control de riesgos 139	Cerrada	Profesional OAPI	Plan de acción revisado y/ o actualizado	44105	44286	DOFA institucional actualizados y revisados (R-21)	1	Anual	Con reporte
												La OAPI anualmente revisa y actualiza las metas institucionales y su articulación con las diferentes metas de gobierno en reuniones del comité de gerencia, con los líderes y	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												La OAPI anualmente lidera la actualización del contexto estratégicoen reuniones con los colaboradores de los procesos de la	Fuerte	Fuerte	Fuerte					Si	Revisar y actualizar anualmente el DOFA institucional			Jefe OAPI	DOFA Institucional actualiz	44105	44270				
DEP-03		Riesgo estrategico		Posibilidad de entregar inoportunamente información para dar respuesta a los distintos requerimientos institucionales debido a la gran demanda de solicitudes y las debilidades en la integración de la información institucional	En la cotidianidad del proceso se deben generar diferentes informes para la toma de decisiones y/o por requerimientos de entes externos u otros procesos, que podrían llegar a remitirse inoportunamente debido a la gran cantidad de informes y a no contar con toda la información integrada	Operativo	INTERNAS *(Procesos) Debilidad en la centralización de la información (Sistema Integrado de información) *(Personal) Cultura organizacional no orientada a producir y reportar información oportunamente *(Procesos) Entrega de información por parte de	*Pérdida de imagen institucional *Llamados de atención por parte de instancias internas y entes externos *Ineficiencia en la preparación de las respuestas *Toma de decisiones erradas en cualquier nivel de la entidad.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema	Responsable de administrar las PQRSD permanentemente valida la entrega oportuna de acuerdo a los	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	No (Nuevo	Liderar el diseño y la implementación de la Política de gestión de la información institucional	Control de riesgos 140	Abierta (proximo a vencerse)	Jefe de la OAPI	Política aprobada	44228	44435	Política de gestión de la información institucional aprobada e implementada (R-21)	1	Anual	Sin reporte
												El profesional de la OAPI mensualmente notifica a los responsables de los reportes de información la fecha limite de entrega de acuerdo a los establecido	Fuerte	Fuerte	Fuerte				Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Documentar el procedimiento para operacionalizar la política de información			Camilo Rodriguez PSS	Procedimiento de operacionalización aprobada	44228	44433				
												El jefe de la OAPI mensualmente consolida los requerimientos y las respuestas de las solicitudes de	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
DEP-05		Riesgo estrategico		Posibilidad de incumplir los acuerdos de cooperación debido a cambios de normas, estrategias y/o iniciativas de las entidades y cooperantes internacionales, por cambios derivados de la emergencia por la pandemia	Debido a la dinámica socio económica actual, de manera global, se pueden presentar cambios acelerados en normas, estrategias y/o iniciativas de las entidades y cooperantes internacionales que pueden conllevar a	Operativo	INTERNAS *(Sociales) Cambios de normas, estrategias y/o iniciativas de las entidades y cooperantes internacionales, debido a los cambios derivados de la emergencia por la pandemia	*Incumplimiento de metas institucionales. *No ejecutar proyectos de fortalecimiento del sector	Probable (4)	Insignificante (1)	Moderado	El lider de cooperación internacional trimestralmente revisa los compromisos pactados a traves de reuniones con los cooperantes, en caso de evidenciar posibles incumplimientos a los acuerdos se realizan los ajustes oportunos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Insignificante (1)	Bajo	Aceptar	No (Nuevo actividad de control)	Validar o gestionar los compromisos pactadas a través de reuniones con los cooperantes	Control de riesgos 154	Abierta	Maria Montoya	Compromisos pactados estandarizados	44228	44515	Reuniones de acuerdos de cooperación realizadas (R-21)	2	Anual	Sin reporte
DEP-04		Riesgo estrategico		Posibilidad de reorientación de políticas y presupuestos destinados a proyectos para el fortalecimiento del sector artesanal a otros proyectos o actividades, por parte de aliados y/o cooperantes	Posibilidad de reorientación de políticas y presupuestos destinados a proyectos para el fortalecimiento del sector artesanal a otros proyectos o actividades, por parte de aliados y/o cooperantes	Estrategico	INTERNAS *(Sociales) Decrecimiento general de la economía del país, producto de la Emergencia decretada por el Gobierno, que impacta los ingresos y presupuestos de los aliados y/o cooperantes	*Reducción de la intervención de la entidad en las actividades de fortalecimiento del sector *Modificación de estrategias organizacionales *Disminución de recursos para apalancar diferentes actividades de la entidad	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	El asesor de alianzas estrategicas permanentemente valida y presenta las acciones que esta gestionando en el marco del comité de gerencia en el cual se recibe retroalimentación para continuar la gestión	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alto	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Validar y presentar las acciones que está gestionando en alianzas.	Control de riesgos 141	Vencida	Maria Antonieta Barrera	Acciones gestionadas estandarizadas	44228	44426	Acciones de alianzas estrategicas gestionadas (R-21)	100 %	Anual	Sin reporte
DEP-06		Riesgo estrategico		Posibilidad de incumplir las metas de Gobierno, sectoriales y/o la planeación institucional, debido a la Incertidumbre frente a la situación actual generada por la pandemia	No alcanzar las metas establecidas en el PND y sectoriales a las que aporta la entidad, y las propias de la planeación estratégica	Estrategico	EXTERNOS *(Económicos) Disminución en la asignación de recursos *(Económicos) Priorización de recursos por parte de aliados potenciales y cooperantes *(Políticos) Cambios en la normatividad *(Políticos) No participación (limitada) en las mesas de	*Pérdida de credibilidad *Afectación de la imagen de la entidad frente al sector *Incumplimiento a las expectativas, necesidades y derechos de clientes y beneficiarios	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema	El proceso DEP mensualmente revisa el avance y cumplimiento de las metas estratégicas a partir de la consolidación reportada por los responsables y su presentación a la	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	Si	Actualizar las metas que corresponda orientando los ajustes de las mismas a un análisis más conservador basado en el contexto actual de la entidad y el mercado.	Control de riesgos 142	Cerrada	Profesional OAPI	Planeación actualizada	01/101/2020	44285	Planeación institucional actualizada y aprobada (R-21)	1	Anual	Con reporte
												El profesional de la OAPI trimestralmente revisa el avance y cumplimiento del plan de acción y plan estratégico a partir de la consolidación reportada por los	Fuerte	Fuerte	Fuerte					Si	Presentar para aprobación las metas que corresponda orientando los ajustes de las mismas a un análisis más conservador basado en el contexto actual de la entidad y el mercado.			Especialista de proyectos OAPI	Planeación 2020 - 2021 aprobada	01/101/2020	44285				
ECM-02	Evaluación Control y mejora	Riesgo de gestión	Evaluar y controlar el desempeño institucional mediante la verificación del cumplimiento de las normas legales, políticas y directrices definidos, fomentando la cultura de autocontrol para el mejoramiento de los procesos.	Posibilidad de generar informes de manera inoportuna e incompleta debido a una entrega parcializada por parte de las diferentes áreas de la entidad.	Posibilidad de generar informes de manera inoportuna e incompleta debido a una entrega parcializada por parte de las diferentes áreas de la entidad.	Cumplimiento	INTERNOS *(Personal) Entrega inoportuna, incompleta y parcializada por parte de las diferentes áreas de la entidad. *(Procesos) Dificultad para realizar un seguimiento completo y adecuado frente a la información suministrada. *(Tecnología) Fallas en los sistemas de información. *(Personal) Cultura institucional no orientada a la entrega oportuna de información.	*Evaluación y control del desempeño institucional de manera inadecuada *Incumplimiento en la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno *Generación de conclusiones que no son acordes con la situación real de la institución. *Imposición de sanciones y/o generación de investigaciones. *Detrimento de la imagen de la credibilidad institucional.	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	El equipo de la OCI mensualmente realiza seguimiento al avance del plan de accion de la oficina. En caso de encontrar desviaciones se solicita previamente la información a los responsables y se escala al superior cuando no se evidencia la entrega en los tiempos que se establecieron.	Moderado	Fuerte	Moderado	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Establecer e implementar mecanismo que permita evidenciar el seguimiento y las acciones de prevención que se derivan del mismo	Control de riesgos 145	Abierta	Jefe OCI	Soportes de seguimiento mensual al plan de acción	44105	44469	Soportes de seguimiento al plan de acción (R-21)	6	Mensual	Sin reporte
ECM-03		Riesgo estrategico		Posibilidad de tener un sistema de control interno que no esta fortalecido y/o alineado a la dinamica de la entidad.	Posibilidad de tener un sistema de control interno que no esta fortalecido y/o alineado a la dinamica de la entidad.	Operativo	INTERNAS *(Personal) No realización de actividades de autocontrol por parte de los servidores. *(Personal) Cultura de auto control débil. *(Personal) Falta mayor adherencia a la cultura de autocontrol en la entidad. *(Procesos) Capacidad limitada para realizar	*Debilitamiento del Sistema de Control Interno. *Calificaciones del Sistema de Control Interno no satisfactorios. *Requerimientos permanentes del Plan de Mejoramiento. *Mejora continua no realizada.	Probable (4)	Catastrofico (5)	Extrema	El Jefe de la OCI semestralmente consolida y presenta el informe pormenorizado del SCI a través de la matriz establecida por el DAFPEn los items en los que se evidencia	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Validar la adherencia de los temas en los que se capacita en cuanto al SCI	Control de riesgos 146	Abierta	Profesional OCI	Evaluaciones aplicadas (100% de las capacitaciones)	44198	44498	Capacitación del Sistema de Control Interno y evaluación de adherencia (R-21)	100 %	Anual	Sin reporte
												El Jefe de la OCI anualmente diligencia el FURAG - politica CI a través de la herramienta establecida por el DAFP En los temas con recomendaciones se incluyen en el plan de acción de la OCI	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
GBS-04	Gestión de adquisición de bienes y servicios	Riesgo de corrupción	Gestionar la adquisición de los bienes, servicios y obras para garantizar el normal funcionamiento de la Entidad, de acuerdo con la disponibilidad de recursos.	Posibilidad de destinar, desviar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Posibilidad de destinar, desviar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Corrupción	EXTERNAS *(Sociales) Ejercicio de actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos por	*Quedar reportados ante el SARLAF lo que imposibilita la consecución de recursos para la entidad *Afectación a la imagen de la entidad *Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	El supervisor cada vez que realice un contrato revisa los antecedentes fiscales, disciplinarios y penales de los contratistas a través de los portales de las entidades correpsondientesEn caso de	Debil	Fuerte	Debil	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Estandarizar como parte del proceso de contratación, la solicitud, por parte del supervisor al contratista, de que en la oferta manifieste y suscriba la no participación ni destinación de recursos en actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos	Control de riesgos	Cerrada	Andres Ceballos	Instructivo con la inclusión de este requisito - Ofertas con el requisito implementado	44104	44438	Oferta con la inclusión de manifestación de no participación ni destinación de recursos en actos de corrupción (R-21)	1	Anual	Con reporte
GBS-05		Riesgo de corrupción		Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o cualquier beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar un contrato	Corrupción	INTERNAS *(Procesos) Deficiencias en los controles de las etapas del proceso de gestión contractual para detectar si se reciben o solicitan dadivas para la realización de su trabajo a fin	*Afectación de la imagen y credibilidad institucional por procesos de contratación viciados o *Contaminados por indicios de cohecho. *Procesos disciplinarios y penales	Posible (3)	Catastrofico (5)	Extrema	El responsable de la contratación exige Compromiso Anticorrupción en los procesos de Invitación Abierta, Cerrada, Acuerdo Marco de Precios, sino se encuentra este requisito no procede el proceso	Fuerte	Moderado	Moderado	Posible (3)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Incluir en el instructivo de contratación el Manifestación y compromiso Anticorrupción en todos los procesos contractuales según corresponda la modalidad	Control de riesgos	Cerrada	Andres Ceballos	Instructivo actualizado	44150	44285	Instructivo de contratación actualizado y aprobado (R-21)	1	Anual	Con reporte
GBS-02		Riesgo de gestión		Posibilidad de contratar bienes y servicios que no se encuentren incluidos en el PAA por la no actualización del mismo por parte de las áreas.	Este riesgo puede darse poducto de las negociaciones de alianzas y convenios y/o actualización de proyectos que incluyen compromisos y o actividades que no han sido contemplados en el PAA, sin embargo se presenta para proceso contractual.	Operativo	INTERNAS *(Personal) La no actualización del PAA por parte de las área *(Procesos) Inadecuada planeación *(Estratégicos) Desarticulación entre los compromisos adquiridos y el alcance y/o actividades de los proyectos	*Incumplimiento del principio de planeación *Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Sanciones económicas *Afectaciones financieras y fiscales. *Posible contratación de bienes y servicios que no se deriven de una necesidad u oportunidad de la empresa	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	El profesional de gestion SAF cada vez que se requiera una solicitud de contratación valida que la misma se encuentre incluida en el PAA en caso de no encontrarlo incluido lo	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Mayor (4)	Alto	Reducir	Si	Emitir boletín jurídico socializando la importancia del principio de planeación asociado al PAA	Control de riesgos 155	Cerrada	Andres Ceballos	Boletin emitido	44105	44265	Boletín jurídico sobre la planeación asociada al PAA emitido (R-21)	1	Anual	Con reporte
												El profesional de gestion SAF cada vez que se realiza un contrato revisa que el objeto del mismo obedezca al incluido en el PAAcuando se encuentran diferencias se devuelve	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
GBS-03		Riesgo de gestión		Posibilidad de no realizar la liquidación de los contratos en los terminos establecidos por falta de previsión de las actividades propias del	Las entidades estatales deben liquidar todas las relaciones contractuales con el fin de brindar respaldo a los estados financieros, en caso de no realizarse se	Cumplimiento	INTERNAS *(Personal) Falta de previsión de las actividades propias del supervisor *(Personal) Negligencia en la ejecución de las obligaciones propias del supervisor. *(Procesos) Incumplimiento de	*Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales. *Sanciones económicas *Afectaciones financieras y fiscales.	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	El profesional de gestión SAF en el marco de las capacitaciones se aplica evaluación para validar el nivel de adherencia de los conocimientos impartidos	Debil	Moderado	Moderado	Casi seguro (5)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	si	Realizar retroalimentación frente a las respuestas débiles que se derivan de las evaluaciones	Control de riesgos 156	Abierta	Andres Ceballos	Retroalimentación por evaluación	44105	44530	Informe de estado de liquidación de los contratos solicitados a los supervisores (R-21)	1	Anual	Con reporte (sin anexos)
												El profesional de gestión SAF previo a la generación de una nueva relación jurídica-contractual verifica									Realizar la actualización de los manuales de funciones incluyendo como función expresa el deber de liquidar los contratos a su cargo.			Sandra Varga	Manual de funciones actualizado incluyendo este deber	44197	44438				

				supervisor	incurre en el riesgo en mención.		lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso					que no exista una relación contractual pendiente de liquidación, en caso de que así sea no se dará viabilidad jurídica	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Solicitar el estado de liquidación de los contratos como insumo para su cierre contable y hacer el requerimiento respectivo al supervisor			Andrea Lucia Sanchez	Solicitud de estados de liquidación	44197	44438				
GLE-014		Riesgo estrategico		Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos planteados en la politica de la prevención del daño antijuridico debido a falta de compromiso por parte de los funcionarios frente a las actividades inmersas para el cumplimiento de la meta establecida	Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos planteados en la politica de la prevención del daño antijuridico debido a falta de compromiso por parte de los funcionarios frente a las actividades inmersas para el cumplimiento de la meta	Operativo	INTERNAS *(Personal) Desconocimiento, por falta de socialización de la política del daño antijurídico, por parte de los funcionarios *(Procesos) Falta de seguimiento a los indicadores fijados en la Política *(Personal) Falta de	*Hallazgos y/u observaciones por parte de los entes de control *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Daño a la Imagen institucional *Investigaciones disciplinarias	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	El profesional de Gestión trimestralmente realiza seguimiento a los indicadores formulados en la política de prevención del daño antijurídico a través de Isolución y la	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Socializar a través de correo electrónico los puntos que se evidenciaron débiles posterior a la aplicación de la evaluación, para validar el nivel de aprendizaje de los conocimientos impartidos en las capacitaciones realizadas orientadas a prevenir el daño antijurídico	Control del riesgos 162	Abierta	Profesional de gestión	Socializaciones a través de correo electrónico (indicador daño antijurídico- proceso)	44105	44530	Prevención del daño antijurídico (GLE) (R-21)	100 %	Anual	Con reporte
												El responsable de las capacitaciones con los que se dan cumplimiento a los indicadores de la política, cuando corresponda se aplica una	Debil	Moderado	Moderado																
GLE- 015	Gestión Legal	Riesgo de gestión	Gestionar y aportar en los asuntos jurídicos de la entidad, para garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y ejercer la defensa judicial cuando se requiera.	Posibilidad de incumplir el estatuto del consumidor, debido a no tener documentada la politica de garantias de naturaleza comercial.	Posibilidad de incumplir el estatuto del consumidor, debido a no tener documentada la politica de garantias de naturaleza comercial.	Cumplimiento	INTERNAS *(Procesos) No tener documentada la política de garantías de naturaleza comercial que pueden impactar el índice de demandas *(Personal) Falta de	*Multas a la Entidad, *Cierre del Establecimiento de Comercio *Impacto negativo frente a la imagen de la Entidad *Incremento de las acciones legales y PQRSD *Insatisfacción de los clientes	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	La subgerente de promoción y generación de oportunidades comerciales cuando corresponda define los lineamientos para documentar e implementar la política de garantías, en caso de encontrar desviaciones se realiza seguimiento en el comité de conciliación	Moderado	Debil	Debil	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Aceptar	Si	Implementar una notificación o alerta de manera periódica recuerde la realización de las actividades de la política de garantías.	Control de riesgos 163	Cerrada	Julie Garcia	Alerta o notificación implementada	44136	44377	Numero de notificaciones de las actividades de la politica de garantias (R-21)	5	Mensual	Con reporte
																					Socialización de la política de garantías			Maria Teresa Cardona	Politica socializada	44136	44377				
GLE-016		Riesgo de gestión		Posibilidad de no dar respuesta y/o entregarla de manera inoportuna y/o inadecuada en las diversas etapas procesales, debido a la falta de concientización por parte de los funcionarios frente a los procedimientos, tiempos e implicaciones de las mismas.	Posibilidad de no dar respuesta y/o entregarla de manera inoportuna y/o inadecuada en las diversas etapas procesales, debido a la falta de concientización por parte de los funcionarios frente a los procedimientos, tiempos e implicaciones de las mismas.	Cumplimiento	INTERNAS *(Personal) No reportar al Proceso de Gestión Legal las situaciones que ameriten ser estudiadas frente a la procedencia de acciones legales u otras, que afecten la situación financiera y administrativa de la entidad *(Procesos) Debilidad en la comunicación entre las áreas en cuanto a la etapas de los	*Pérdida de credibilidad de la Entidad *Posibles efectos financieros *Daño a la imagen institucional *No poder atender las acciones legales en término.	Posible (3)	Insignificante (1)	Bajo	En el marco del comité de conciliación cuando corresponda se realiza una validación, estudios y decisión de la solicitud de conciliación por parte de los	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Insignificante (1)	Baja	Aceptar	No (Nuevo actividad de control)	Socializar y sensibilizar a través de diferentes espacios y canales de comunicación interna	Control de riesgos 164	Cerrada	Profesional de gestión	Socialización y sensibilización realizadas : 2 espacios de socialización y sensibilización (sobre importancia de la oportunidad frente a remisión de la información)	44105	44377	Socialización y sensibilización sobre la oportunidad de entrega de la información realizadas (R-21)	2	Anual	Con reporte
												El secretario técnico del comité en el momento que recibe la solicitud valida los términos para dar contestación y programa comité ordinario o extraordinario para programar las actividades a que haya lugar según sea el caso	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
GAF-011		Riesgo de gestión		Posibilidad de que se presenten descuentos inoportunos, a los funcionarios, por las compras realizadas en las tiendas promocionales de la entidad, debido a la falta de estandarización del procedimiento.	Afectación contable para la empresa y financiera para los funcionarios al no realizar los descuentos de nómina oportuna y completamente correspondientes a las compras de producto artesanal en las vitrinas de promoción y en las ferias en las que participe Artesanías de Colombia.	Operativo	INTERNAS *(Procesos) Falta de estandarización del procedimiento *(Tecnología) Fallas técnicas en el ERP *(Personal) Entrega inoportuna de información por parte de los responsables *(Personal) Errores en el registro en el ERP	*Incremento de las cuentas por pagar, por parte de los funcionarios *Cartera irrecuperable. *Afectación en los recursos propios	Posible (3)	Catastrofico (5)	Extrema	Responsable de nómina mensualmente recibe por parte de los administradores de las tiendas promocionales, las autorización de descuentos por nómina y las registra en las novedades del mes.	Debil	Debil	Debil	Posible (3)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Documentar el procedimiento estableciendo los puntos de control y los responsables de la Sub. De Promoción, Coordinación Financiera y Nómina.	Control de riesgos	Vencida	Milton Torres Perico	Procedimiento de compras en el almacén con los puntos de control	44206	26-feb.-21	Procedimiento de compras en el almacén estableciendo los puntos de control actualizado (R-21)	1	Anual	Sin reporte
																					Documentar el procedimiento estableciendo los puntos de control y los responsables de la Sub. De Promoción, Coordinación Financiera y Nómina.			Julio César Forero Sáenz	Procedimiento de compras en el almacén con los puntos de control	44206	26-feb.-21				
																					Documentar el procedimiento estableciendo los puntos de control y los responsables de la Sub. De Promoción, Coordinación Financiera y Nómina.			Miguel Ramos Nuñez	Procedimiento de compras en el almacén con los puntos de control	44206	26-feb.-21				
																					Validar la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento			Milton Torres Perico	Puntos de control validados	44206	30-jul.-21				
																					Validar la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento			Miguel Ramos Nuñez	Puntos de control validados	44206	30-jul.-21				
																					Validar la implementación de los puntos de control establecidos en el procedimiento			Julio César Forero Sáenz	Puntos de control validados	44206	30-jul.-21				
GAF-012		Riesgo de gestión		Posibilidad de no realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, con la oportunidad y según las necesidades especificas de cada uno, debido a la insuficiencia de asignación presupuestal con este destino	Artesanías de Colombia cuenta con 5 inmuebles, 1 lote y 2 vehículos, los cuales requieren un mantenimiento preventivo y correctivo periódico para evitar su deterioro. En las asignaciones presupuestales para cada vigencia correspondientes al	Operativo	INTERNAS *(Financieros) Insuficiencia de asignación presupuestal con destino al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad	*Deterioro de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. *Afectación en la seguridad de las personas *Posible detrimento patrimonial *Afectaciones a terceros	Probable (4)	Menor (2)	Alta	La coordinadora de Gestión de RRHF realiza seguimiento mensual al avance y cumplimiento del proyecto de inversión destinado para la adecuación de los bienes inmuebles de propiedad de la entidad y actualiza el PAA según corresponda.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Menor (2)	Baja	Aceptar	No (Nuevo actividad de control)	Incluir en el anteproyecto de presupuesto las necesidades de recursos destinados al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Control de riesgos	Cerrada	Sandra Varga	Solicitud en anteproyecto	44105	44216	Anteproyecto con las necesidades de recursos designados al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles formulado (R-21)	1	Anual	Sin reporte
GAF-13		Riesgo de gestión		Posibilidad de que se presenten extemporáneamente las declaraciones tributarias de la entidad debido a la verificación oportuna del calendario tributario	Posibilidad de que se presenten extemporáneamente las declaraciones tributarias de la entidad debido a la verificación oportuna del calendario tributario	Cumplimiento	INTERNAS *(Procesos) No se verifica frente al calendario tributario las fechas de vencimiento o presentación de la información. *(Procesos) No se consolida de manera oportuna la información contable insumo para la presentación de las declaraciones. *(Tecnología) Inconvenientes técnicos con el ERP	*Diferencias entre las declaraciones tributarias y la información financieras *Pago de intereses y sanciones por la presentación extemporanea y por correcciones debido a las diferencias. *Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control	Posible (3)	Insignificante (1)	Baja	Profesional de Coordinación Financiera Mensualmente revisa el cronograma de presentación de declaraciones tributarias para todas las ciudades en las cuales la Entidad debe declarar. En caso de encontrar las desviaciones, se informa a la coordinación para realizar las correcciones, a través de correos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Insignificante (1)	Baja	Aceptar	Si	Programar en calendario institucional (google) con notificaciones alerta	Control de riesgos	Vencida	Julio forero	Alerta o notificaciones implementadas	44211	44270	Numero de notificaciones de declaraciones tributarias programadas (R-21)	3	Mensual	Sin reporte
GAF-14		Riesgo de gestión		Posibilidad de entrega inoportuna de información requerida para elaboración de informes financieros, por parte de las áreas, debido a una cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información	Posibilidad de entrega inoportuna de información requerida para elaboración de informes financieros, por parte de las áreas, debido a una cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información	Cumplimiento	INTERNAS *(Procesos) No claridad y/o comunicación de las fechas de reporte *(Procesos) Insuficiente sensibilización sobre la relevancia de la presentación oportuna de la información *(Procesos) Cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información *(Procesos) Gran cantidad de información a reportar en el mismo periodo	*Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control *Investigaciones disciplinarias *Informes financieros con información incompleta y que no cumpla con requisitos normativos	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	Profesional de Coordinación Financiera mensualmente revisa y analiza la información registrada en el ERP, generando el balance de prueba, con el fin de identificar las diferencias y que la información generada desde las otras áreas que intervienen en el proceso para que llegue completa a contabilidad. De haber desviaciones se informa y se concilia a los responsables de la información. Conciliaciones y correos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir	Si	Enviar recordatorio mediante la herramienta de calendario Google, a los responsables de los demás procesos para el oportuno envió de la información.	Control de riesgos 174	Abierta	Julio forero	Alerta o notificaciones programadas	44211	44454	Numero de notificaciones de entrega oportuna de la información de GAF programadas (R-21)	9	Mensual	Sin reporte
GAF-15		Riesgo de gestión	Garantizar la gestión de los recursos administrativos, financieros y físicos, de manera efectiva y eficaz, mediante la formulación, aplicación y control de estrategias y acciones, encaminadas a cubrir las necesidades de los diferentes procesos.	Posibilidad de no realizar verificación y/o retroalimentación de la información, previo a la presentación oficial de los informes debido a la entrega inoportuna de los insumos requeridos para los mismos	Posibilidad de entrega inoportuna de información requerida para elaboración de informes financieros, por parte de las áreas, debido a una cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información	Cumplimiento	INTERNAS *(Personal) Entrega inoportuna de información requerida para elaboración de informes financieros *(Personal) Inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso, en caso de ausencia	*Investigaciones disciplinarias *Deterioro de la imagen institucional *Errores o inconsistencias en la elaboración y/o presentación de información financiera, que no refleje la realidad financiera de la entidad *Falta de depuración de las cuentas que conlleven a la presentación de estados financieros no precisos	Casi seguro (5)	Moderado (3)	Extrema	Profesional de Coordinación Financiera mensualmente revisa y analiza la información registrada en el ERP, generando el balance de prueba, con el fin de identificar las diferencias y que la información generada desde las otras áreas que intervienen en el proceso para que llegue completa a contabilidad. De haber desviaciones se informa y se concilia a los responsables de la	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir												
GAF-16	Gestión administrativa y financiera	Riesgo de gestión		Posibilidad de incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades propias del proceso debido a desconocimiento frente a permanente actualización normativa	Posibilidad de incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades propias del proceso debido a desconocimiento frente a permanente actualización normativa	Operativo	INTERNAS *(Financiero) Ejecución parcial del PAC asignado *(Procesos) Cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información	*Sanciones y multas *Procesos fiscales y/o disciplinarios *Deterioro de la imagen institucional *Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control	Probable (4)	Catastrofico (5)	Extrema	Lideres de los procesos mensualmente revisan y mantienen actualizada la normatividad aplicable a la entidad consultando permanentemente las paginas web de los entes de Control. Si ocurren desviaciones, se deben registrar las	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Catastrofico (5)	Extrema	Reducir	Si	Programar y realizar mesas de trabajo para retroalimentar los cambios de normatividad.	Control de riesgos	Abierta	Julio forero	Mesas de trabajo realizada	44211	44454	Mesas de trabajo para retroalimentar los cambios normativos realizadas (R-21)	9	Mensual	Sin reporte
GAF-17		Riesgo de gestión		Posibilidad de manipulación o acceso no autorizado a la información financiera de la entidad para favorecer intereses propios o de un tercero	Posibilidad de manipulación o acceso no autorizado a la información financiera de la entidad para favorecer intereses propios o de un tercero	Corrupción	INTERNAS *(Personal) Inadecuada aplicación de las políticas de seguridad de la información en cuanto al manejo de las claves y accesos a información contable, presupuestal y/o de tesorería *(Procesos) Falta de controles y de seguimiento del tema contable.	*Entrega de información no confiable ni razonable de la situación financiera de la entidad, afectando la información que se consolida a partir de la reportada *Deterioro de la imagen institucional *Investigaciones disciplinarias *Sanciones y multas *Perder confiabilidad e integridad de la información financiera (Presupuestal, contable y tesorería)	Improbable (2)	mayor (4)	Alta	No entrega de claves a terceros, evitando que se registren operaciones en el sistema financiero que no corresponden a las reales. Se debe comunicar inmediatamente a los responsables de la información e iniciar las investigaciones a que haya lugar. Revisión y análisis de la información. (NO ES UN CONTROL)	Debil	Fuerte	Debil	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Validar el ajuste de claves, por parte de los funcionarios, de manera periódica	Control de riesgos	Abierta	Andrea Lucia Sanchez	Alerta generada por el ERP para el cambio de claves	44211	44454	Numero de alerta generadas por el ERP para el cambio de claves (R-21)	4	Trimestral	Sin reporte
GAF-18		Riesgo de gestión		Posibilidad de afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Posibilidad de afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Financiero	CAUSAS INTERNAS *Desconocimiento y/o falta de aplicación del catálogo presupuestal *Constante actualización de la normatividad financiera *Inadecuada interpretación del alcance del rubro vs el objeto de la contratación *Debilidades en la formulación y seguimiento a la planeación de la contratación *Inadecuada comunicación *Cultura de la urgencia	*Desfinanciamiento del rubro *Incumplimiento normativo *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal o penal *Posible detrimento patrimonial	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	En caso de haber duda sobre la utilización puntual de algún objeto de gasto, se remite consulta a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, quienes tienen asignado un grupo para la aclaración	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Mayor (4)	Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar autorización a través del ERP del rubro a afectar	Control de riesgos 180	Abierta	Profesional de presupuesto (Julieth varela)	Documentos emitidos por el Area de financiera	44287	44545	Documentos emitidos por area financiera (R-21)	100 %	Semestral	Sin reporte
												Acompañamiento a las diferentes oficinas sobre la búsqueda de los conceptos a contratar en el CPC DANE.	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												Verificación de la concordancia entre la necesidad de la solicitud de disponibilidad y el concepto del objeto de gasto, siempre teniendo en cuenta que quien decide la utilización del objeto de gasto es	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
GAF-19		Riesgo de gestión		Posibilidad de no contar con las provisiones contables de acuerdo a la metodología establecida en el manual de políticas contables propio de la entidad debido a la falta de socialización del manual de políticas contables.	Posibilidad de no contar con las provisiones contables de acuerdo a la metodología establecida en el manual de políticas contables propio de la entidad debido a la falta de socialización del manual de políticas contables	Financiero	CAUSAS INTERNAS *(Procesos) Falta de socialización del manual de políticas contables *(Personal) Interpretación no adecuada de las Políticas Contables	*Impacto en los rubros por traslados presupuestales para atender las provisiones *Impacto en la situación contable.	Posible (3)	Menor (2)	Moderado	La coordinadora de gestión financiera inicia la socialización del manual de políticas contables con algunas de las áreas.	Debil	Moderado	Moderado	Posible (3)	Menor (2)	Moderado	Reducir	Si	Concluir la socialización del manual de políticas contables con jurídica y tesorería	Control de riesgos 181	Abierta	Andrea Lucia Sanchez	Socializaciones realizadas	44287	44438	Socializaciones del manual de politicas contables realizadas (R-21)	2	Anual	Sin reporte
																				No (Nuevo activ	Informar de manera oportuna los cambios de las provisiones contables a las que haya lugar por demandas o litigios a contabilidad de acuerdo a circular emitida.			Julie Garcia	Comunicados oficiales emitidos	44287	44545				
GAF-20		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de no preservar y acceder a largo plazo a los documentos generados electrónicamente debido a la creación de documentos electrónicos que se trabajaban de manera física, previo a la emergencia sanitaria	Los archivos de gestión que nacen digitalmente a causa de la pandemia, podrian perderse a través del tiempo si no se encuentran en repositorios adecuados.	Seguridad de la información	CAUSAS INTERNAS *(Tecnología): Creación de documentos electrónicos que se trabajan de manera previo a la emergencia sanitaria. - *(Procesos): a causa de la emergencia sanitaria se están creando documentos electrónicos que anteriormente se trabajan de manera física.	*Perdida de información institucional *Restricciones e inconvenientes para el acceso y la consulta de documentos a corto, mediano y largo plazo. *Incumplimiento de normatividad aplicable vigente.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	Extrema	*Se cuenta con las TRDs por unidad documental	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar la identificación de los documentos electrónicos que la entidad produce.	Control de riesgos 177	Abierta	Yolanda Silva	Documento que incluya la identificación de los documentos electrónicos que produce la entidad.	1 de enero 2021	7 de abril 2021	Informe de análisis de las necesidades de almacenamiento virtual en servidores para archivo central de la entidad (R-21)	1	Anual	Con reporte (Realizar seguimiento cuando se termine el informe)
												*Se está realizando la identificación de los documentos electrónicos de la	Fuerte	Moderado	Moderado																
												*Se masifico el uso de herramientas para garantizar el acceso seguro a los servicios tecnológicos a través de tecnología VPN ofreciendo seguridad en los canales por donde	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												*La entidad levantó el inventario de los activos de información cuya fuente son las TRD's, a partir de allí se identificó el activo de acuerdo a su nivel de importancia, y se vienen implementando lo controles necesarios para garantizar la	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												*Para los procesos institucionales se tiene repositorios individuales donde reposan los documentos generados durante el trabajo en casa	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												*La mayoría de los documentos quedan en el repositorio del drive	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												*Contar con copias de seguridad confiables para guardar la información. (detectivo)	Fuerte	Fuerte	Fuerte																
												*Contar con repositorios seguros y suficientes donde reposen los archivos de gestión (detectivo)	Moderado	Moderado	Moderado						A partir de la identificación de los documentos electrónicos que la entidad produce, realizar un análisis de las necesidades de almacenamiento virtual en servidores para archivo central de la entidad.			Medardo castillo	Informe	23-feb.-21	30-sep.-21				

TIC-19		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics	Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Procesos) Modificar la información sin autorización *(Procesos) Acceso no autorizado la información. *(Tecnología) Inconsistencias en la información *(Personal) Errores humanos *(Procesos) Errores en la definición de roles en las aplicaciones *(Procesos) Debilidad en la capacitación *(Procesos) actualización a los usuarios en el manejo de las aplicaciones, sistemas de información y herramientas *(Procesos) Debilidad en la documentación sobre el uso de los servicios tecnológicos *(Procesos) Falta de planes de sensibilización en SI *(Procesos) Inadecuado control de acceso lógico y físico a los activos de información. *(Personal) Hurto de equipos *(Procesos) Falta de divulgación de las políticas y procedimientos propios del proceso *(Tecnología) Insuficientes mecanismos de monitoreo de los servicios de red. *(Procesos) Debilidades en la divulgación y cumplimiento de las políticas para la realización de BackUp y copias de seguridad.	* Inconsistencias en la calidad de la información. * Afectación en la comunicación de los servicios. * Inadecuada toma de decisiones. * Perdida reputaciones. * Alteración de la información para beneficio propio.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	El grupo del proceso TICS cada vez que se requiera otorga acceso a los sistemas de información de acuerdo a lo establecido en la politica de acceso a los sistemas de información y recursos TICS, en caso de no cumplir con los lineamientos establecidos, la solicitud no es aprobada. A través de la mesa de servicios TICS	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	Insignificante (1)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
												El líder de cada proyecto cuando se implementa una nueva herramienta crea los perfiles de uso y controles de acceso a los sistemas de información aplicando metodología que permita identificar roles de	Fuerte	Fuerte	Fuerte																	
												El grupo de proceso TICS, cada vez que se entrega un equipo se crean dos tipos de cuentas: administrador (privilegios administrativos) y usuario estandar. A través de la actualización de la hoja de vida del	Fuerte	Fuerte	Fuerte																	
												El grupo de proceso TICS, cada vez que se requiera provee mecanismos de acceso seguro a los servicios tecnológicos a través de la VPN	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.											
												El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a traves del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o	Fuerte	Fuerte	Fuerte																	
TIC-20		Riesgo de Seguridad de la información		Posible incumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Gobierno y seguridad Digital debido a la limitada capacidad de recursos	Posible incumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Gobierno y seguridad Digital debido a la limitada capacidad de recursos	Seguridad de la informacion	INTERNAS . *(Financieros) Limitada capacidad para el cumplimiento de los requerimientos normativos en cuanto a Gobierno Digital. *(Tecnología) Limitada capacidad para dar respuesta a la acelerada Transformación digital y evolución de enfoques TICS *(Estratégicos) Actualización permanente de la normatividad aplicable. *(Financieros) Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo de la política de Gobierno digital y la ejecución de proyectos TICs. *(Tecnología) Falta de disponibilidad de los servicios TICs *(Personal) Capacidad laboral no suficiente (la cantidad de trabajo excede la capacidad de personal)	*Afectación en la prestación de los servicios de la entidad *Afectación de la operación de la entidad. *Baja calificación en los seguimientos a la implementación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital *Multas y sanciones por parte de las entidades de control. *Errores por fatiga humana (recarga laboral)	Improbable (2)	Mayor (4)	Alto	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, formalizando el documento del PETI - Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion.	Debil	Fuerte	Debil	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado	Reducir	Si	Terminación del documento PETI, gestionar el proceso de aprobación por la alta gerencia y posterior socialización al interior de la entidad.	Control de riesgos 178	Cerrada	Angela Dorado	Documento PETI - Plan Estrategico de Tecnologias de la Información	44256	44377	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
												El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando	Fuerte	Fuerte	Fuerte					No (Nuevo actividad de control)	Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530					
												El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad para lo cual debe asegurar los recursos (tecnicos, humanos y operativos) para cumplir con la implememtación del - Modelo de	Fuerte	Fuerte	Fuerte					No (Nuevo actividad de control)	Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.											
												El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos para reducir el impacto reputacional y economico, asegurando los recursos (tecnicos, humanos y operativos) para cumplir con la implementación del - Modelo de Seguridad y privacidad de la Informacion, Arquitectura	Fuerte	Fuerte	Fuerte																	
TIC- 21	Gestión de TIC´s	Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de comprometer la confidencialidad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics.	Posibilidad de comprometer la confidencialidad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics.	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Personal) Trabajo de personal externo o de mantenimiento no supervisado. *(Procesos) Carencia de procedimientos adecuados de reutilización de medios, computadores y disposición final de medio de almacenamiento (Físico y digital). *(Procesos) Desconocimiento o falta de capacitación en seguridad de la información *(Procesos) Equipos de cómputo desatendidos *(Procesos) Errores en la definición de roles en las aplicaciones. *(Tecnología) Falta de aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicaciones. *(Procesos) Falta de capacitación de los usuarios de acuerdo con su rol. *(Procesos) Falta de capacitación para las funciones asignadas. *(Procesos) Falta de seguimiento a los controles de acceso a la información *(Procesos) Falta de divulgación de las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información. *(Tecnología) Solución de antivirus y código malicioso desactualizada (ataque por nuevas amenazas) *(Procesos) Falta de revocación de los derechos de acceso al activo de información una vez el funcionario cambie de rol o se retire de la organización. *(Procesos) Inadecuada clasificación de activos de información. *(Tecnología) Usuarios por defecto en las configuraciones. *(Tecnología) Falta de soluciones tecnológicas tipo DLP para la prevención de fuga de información *(Tecnología) Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos.	*Fuga de información * Imagen y reputación de la entidad * Incumplimiento normativo. * Sanciones por los entes de control. * Afectación en las finanzas de la entidad. * Afectación en la credibilidad hacia la entidad. * Compromiso en la cadena de suministros que afecta la promesa de valor de la entidad.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la confidencialidad y privacidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion de Tics y Manual de Politicas de seguridad y privacidad de la informacion, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en la operaciones, Seguridad en las comunicaciones entre otros). Politica y procedimientos de gestion de Tics * Check list para la configuración de aplicaciones * Eliminar los usuarios comodin de las aplicaciomes y bases de datos * Implementar herramientas tipo DLP * Documentación de procesos y	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Menor (2)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Programas de sensibilización en uso y apropiación de las Tics.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
												El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la confidencialidad y privacidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion de Tics y Manual de Politicas de seguridad y privacidad de la informacion, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en la operaciones, Seguridad en las comunicaciones entre otros). Politicas de Seguridad y privacidad	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad.											
												El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, asociados con la afectación de la confidencialidad y privacidad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la protección de la misma que reposa o transitan a traves de los servicios tecnologicos o cualquier otro medio	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.											
TIC-22		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de comprometer la disponibilidad por dependencia (parcial o total) tecnológica de los proveedores de servicios TICS	Posibilidad de comprometer la disponibilidad por dependencia (parcial o total) tecnológica de los proveedores de servicios TICS	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Tecnología) Dependencia tecnológica de los proveedores de las herramientas. *(Tecnología) Limitada capacidad de respuesta frente a eventualidades, urgencias, incidencias y requerimientos por parte de TICS *(Procesos) Debilidad en la socialización de las actualizaciones a los sistemas *(Financieros) Limitada asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los planes asociados al proceso	*No poder responder oportuna y eficazmente a las solicitudes que presentan las partes interesadas de la entidad. *Reprocesos en la gestión *Dificultad en el acceso a la información por indisponibilidad del servicio.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Improbable (2)	Menor (2)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Programas de sensibilización en uso y apropiación de las Tics.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
												El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion de Tics y Manual de Politicas de seguridad y privacidad de la informacion, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en la operaciones, Seguridad en las	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad.											
												El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad asociados a la prestación de servicios a traves de proveedores de Ti, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.											

TIC-23		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de no atender las necesidades de automatización de los procesos de la entidad, debido a capacidad limitada de los productos adquiridos	Posibilidad de no atender las necesidades de automatización de los procesos de la entidad, debido a capacidad limitada de los productos adquiridos	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Tecnología) Los proveedores son los dueños del código fuente de los aplicativos, y del conocimiento de los mismos; si para continuidad del negocio necesariamente se les debe contratar porque son los únicos que pueden dar soporte y mantenimiento por fallos del mismo, y/o actualizaciones requeridas al producto *(Tecnología) Algunos servicios Tic que soportan la operación de la entidad son especializados y no se cuenta con las capacidades para atenderlos adecuadamente, por lo que se tercerizan *(Tecnología) Contratación de productos TICS con especificaciones generales frente a las necesidades puntuales de la entidad, evidenciado en el momento de entrega de los mismos.	*Interrupción total o parcia del negocio por fallos en los sistemas de información esenciales, y en los recursos y servicios TIC *Sobrecostos en los productos y servicios contratados por la entidad.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la operación de los mismos asegurando la asignacion El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información que afecten la operación, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a traves del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Improbable (2)	Menor (2)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Programas de sensibilización en uso y apropiación de las Tics. Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad. Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
TIC-24		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de comprometer la disponibilidad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics	Posibilidad de comprometer la disponibilidad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Procesos) Inadecuado control de acceso lógico y/o físico a los activos de información *(Tecnología) Fallas en los procedimientos de actualización de los servicios tecnológicos. *(Procesos) Contratos vencidos o falta de contratos con soportes *(Financieros) Demoras en la asignación de presupuesto para operación y mantenimiento de TI, y dificultad para su ejecución. *(Procesos) Planes de recuperación de desastres desactualizados. *(Procesos) Insuficientes consideraciones respecto a seguridad de la información en los acuerdos con terceras partes (proveedores). *(Tecnología) Falta de aplicación de buenas prácticas en la configuración de aplicaciones. *(Procesos) Debilidad en la capacitación / actualización a los usuarios en el manejo de las aplicaciones, sistemas de información y herramientas *(Tecnología) Falta de control con el uso de dispositivos de almacenamiento externos. *(Procesos) Debilidades en la de definición de procedimientos para el almacenamiento y comprobación de las copias de seguridad de la información de	*Imagen y reputación de la entidad *Incumplimiento normativo. *Sanciones por los entes de control. *Afectación en las finanzas de la entidad. *Afectación en la credibilidad hacia la entidad. *Compromiso en la cadena de suministros que afecta la promesa de valor de la entidad.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, implementando una metodología El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion de Tics y Manual de Politicas de seguridad y privacidad de la informacion, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en la El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Rara vez (1)	Insignificante (1)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Programas de sensibilización en uso y apropiación de las Tics. Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad. Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	
TIC-25		Riesgo de Seguridad de la información		Posibilidad de tener Sistemas de información desatendidos o sin soporte debido a la imposibilidad de continuidad a los contratos de soporte y mantenimiento	Posibilidad de tener Sistemas de información desatendidos o sin soporte debido a la imposibilidad de continuidad a los contratos de soporte y mantenimient	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Tecnología) El fabricante del sistema de información está sancionado para contratar con entidades del Estado *(Financieros) Falta de recurso para dar continuidad a contratos de soporte y mantenimiento	*No disponibilidad del servicio o aplicativo *No contar con mejoras en los aplicativos *No poder acceder a la información histórica de la entidad	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estrategicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando la asignacion de los recursos necesarios (técnicos, humanos y El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la politica de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a traves de las politicas asociadas a la operación de la entidad como Politicas y procedimientos de gestion de Tics y Manual de Politicas de seguridad y privacidad de la informacion, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013 (Gestión de Activos, Controles de Acceso, Seguridad física y ambiental, Seguridad en la operaciones, Seguridad en las El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad asociados a la prestación de servicios a traves de proveedores de Ti, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los) servicio (s) afectado (s) a traves del monitoreo permanente ejecutado por los responsables	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Improbable (2)	Menor (2)	Baja	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Programas de sensibilización en uso y apropiación de las Tics. Socializar el avance en la implementación del MSPI al interior de la entidad. Fortalecer la cultura en seguridad de la información a través de charlas a todas las partes interesadas.	Control de riesgos 179	Abierta	Angela Dorado	Charlas de sensibilizacion	44256	44530	Numero de charlas de sensibilización del proceso TICS (R-21)	3	Anual	Sin reporte	