MAPA DE RIESGOS
ARTESANIAS DE COLOMBIA
2021-2022
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			Controles existentes				Valoración del riesgo			Manejo del riesgo	La acciónes fortalece el control existente	Acciones para fortalecer las actividades de control	Numero de Control de riesgos	Responsable	Producto	Fecha de Inicio	Fecha de cierre	Indicadores	Meta	Periocidad
									Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Controles existentes	Calificación diseño	Calificación ejecución	Solidez del control	Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación											
GTH-4	Gestión del talento humano	Riesgo Estrategico		Posibilidad de existencia de una cultura organizacional que no responde a los nuevos retos y expectativas del sector artesanal, la demanda del Gobierno Nacional y las dinámicas económicas globales	Posibilidad de existencia de una cultura organizacional que no responde a los nuevos retos y expectativas del sector artesanal, la demanda del Gobierno Nacional y las dinámicas económicas globales	Estrategico	INTERNAS *(Personal) Baja rotación de personal; *Antigüedad en el desarrollo de funciones; Baja rotación interna del personal *(Personal) Resistencia al cambio *(Procesos) Mitos, Tradiciones, Creencias organizacionales: Tradición, experiencia y expertícia de la entidad a nivel latinoamericano que ha generado una zona de confort en el modelo de operación.	*Rezago en el sector artesanal colombiano. *No lograr cumplir las metas de Gobierno *Ausentismo *Bajo compromiso *Improductividad *Demora en los procesos *Reprocesos	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	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	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	Reducir	Si	Evidenciar en el informe la articulación de la evaluación orientado al avance de la transformación de la cultura.	Control de riesgos #217	Adriana Inés Parra Quiroga	Informe con la mejora implementada	1/10/22	1/31/22	Informe con la mejora implementada en trasformación cultural realizado (R-22)	1	Anual
												El profesional de gestión anualmente aplica la evaluación de impacto para las actividades de gestión de talento humano con en base, en parte se definen las actividades de la siguiente vigencia	Moderado	Fuerte	Moderado														
GTH-5		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 la implementación del programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan	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 la implementación del programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan	Operativo	INTERNAS * (Procesos) No se cuenta con la implementación del 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. *Fuga de conocimiento	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El jefe inmediato en el momento que suceda busca suplir el rol con otros funcionarios de la entidad 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	Moderado	Debil	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	Reducir	Si	Implementar un programa de formación de pares en los diferentes roles que se desarrollan en la entidad.	Control de riesgos #218	Sandra Vargas	Programa implementado - Número de cargos críticos con pares formados META=100%	1/2/22	3/30/22	Programa de formación de pares implementado (R-22)	100 %	Anual
												Se encuentra aprobado el programa de formación de pares para iniciar la prueba piloto en el año 2022	Moderado	Moderado	Moderado						Realizar pruebas prácticas para validar adherencia de los conocimientos de los funcionarios formados en los diferentes roles	Control de riesgos #219	Sandra Vargas	Pruebas prácticas realizadas - Número de funcionarios formados con prueba aplicada	4/20/22	6/30/22			
GTH-6		Riesgo Estrategico		Posibilidad de no realizar actividades que contribuyan con el bienestar individual, colectivo y familiar de los funcionarios, debido a la poca participación y compromiso en la actividades de talento humano (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, código de integridad)	Posibilidad de no realizar actividades que contribuyan con el bienestar individual, colectivo y familiar de los funcionarios, debido a la poca participación y compromiso en la actividades de talento humano (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, código de integridad)	Estrategico	INTERNAS *Poca participación y compromiso en la actividades de talento humano (ruta de la felicidad, ruta del crecimiento, código de integridad) *Poca priorización de las actividades programadas con anterioridad de talento humano frente a compromisos laborales inmediatos. *Falta de compromiso debido a la no obligatoriedad del cumplimiento de las actividades * Actividades de talento humano relegadas por falta de compromiso de los jefes en el desarrollo de estas.	*Reducción de recursos para ejecutar actividades de talento humano *Afectación del equilibrio entre la vida laboral, familiar y social *Poco crecimiento profesional y mejoramiento al desarrollo de las funciones.	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	La profesional, anualmente hace diagnóstico para determinar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en caso de encontrar brechas se realizan evaluaciones de las actividades desarrolladas y se presentan los resultados ante el comité de gerencia para implementar las acciones de mejora en los planes de bienestar y crecimiento.	Debil	Fuerte	Debil	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	Reducir	Si	Realizar diagnostico semestral de las necesidades y expectativas de los grupos de interés para las actividades de bienestar, ruta del crecimiento y retroalimentación de las mismas.	Control de riesgos #220	Mery Rojas Largacha	Diagnostico realizado	2/1/22	7/29/22	Diagnostico de necesidades y expectativas realizado (R-22)	2	anual
GTH-7		Riesgo de Gestión		Posibilidad de aplicar inoportuna e inadecuadamente la evaluación del desempeño debido a la baja interiorización de la importancia estratégica de la misma	Posibilidad de aplicar inoportuna e inadecuadamente la evaluación del desempeño debido a la baja interiorización de la importancia estratégica de la misma	Cumplimiento	INTERNAS *Planeación estratégica con metas no acordes a la realidad. *Poca claridad de los objetivos institucionales *Falta de compromiso de los evaluadores frente a su rol *Baja interiorización de la importancia estratégica de la evaluación del desempeño *Subjetividad en la valoración de competencias	*Incumplimiento de los estándares de auditorías del sistema de gestión de calidad *Inadecuada planeación del talento humano frente a las competencias *Poca retroalimentación para mejorar las competencias funcionales y comportamentales	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	La coordinadora de recursos humanos y físicos organiza los formatos de plan individual de trabajo y los envía para que se realice la concertación entre el jefe inmediato y el funcionario, si no se obtiene respuesta se realiza seguimiento	Fuerte	Fuerte	Fuerte	3-Posible	4-Mayor	12-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Presentar en comité de gerencia la metodología y las condiciones generales de la evaluación de desempeño	Control de riesgos #221	Sandra Vargas	Presentación, acta de comité de gerencia	1/2/22	12/30/22	Socialización de la evaluación del desempeño ante el comité de gerencia realizada (R-22)	1	Anual
												La coordinadora de recursos humanos y físicos diligencia la información relacionada con el cumplimiento de objetivos del plan individual de trabajo, de acuerdo con los resultados de la planeación estratégica y las envía a los jefes para que la validen, evaluen la oportunidad y las	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Realizar seguimientos trimestrales sobre el avance de las evaluaciones de desempeño		Sandra Vargas	Informes de seguimiento	3/1/22	12/30/22			
GCE-3	Gestión de la comunicación estratégica	Riesgo estrategico		Posibilidad de recibir información sin atributos de oportunidad y calidad que dificultan la generación de contenidos de valor para el sector artesanal, debido a la débil cultura de documentación de las actividades adelantadas por la entidad, que facilite su difusión y comunicación	Posibilidad de recibir información sin atributos de oportunidad y calidad que dificultan la generación de contenidos de valor para el sector artesanal, debido a la débil cultura de documentación de las actividades adelantadas por la entidad, que facilite su difusión y comunicación	Imagen	INTERNAS *Cultura organizacional débil en la entrega de información con los atributos de oportunidad y calidad *Débil cultura de documentación de las actividades adelantadas por la entidad, que facilite su difusión y comunicación * Debilidades en la comunicación horizontal y vertical * inadecuada planeación y articulación de actividades cotidianas institucionales (transversales) *Debilidad en la definición y formalización de la asignación de roles y responsabilidades, en cada subgerencia, en cuanto a la producción de información propia de cada programa o proyectos para la producción de contenidos susceptibles de comunicación.	* Publicaciones inoportunas o con información incorrecta puesta en conocimiento público *Pérdida de credibilidad de la entidad. * Generación de crisis en la comunicación *Perder la oportunidad de comunicar información valiosa para la entidad.	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El representante de comunicaciones de cada área 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	Fuerte	Fuerte	Fuerte	2-Improbable	4-Mayor	8-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Diseñar lista de chequeo de los mínimos a considerar en cada publicación	Control de riesgos #197	Laura Samper Blanco	Lista de chequeo implementada	2/1/22	30-ago.-22	Lista de chequeo implementada (R-22)	1	Anual
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, podría 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)	12-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	Control de riesgos	Gestion Legal Julie Garcia Aldana	Actualización y Retroalimentación realizadas	30/02/2021	5/12/21	Codigo de buen gobierno corporativo actualizado y socializado (R-21)	2	Anual
																					Socializar a través de talleres prácticos la normatividad aplicable y/o medidas internas en materia de conflictos de interés		Sandra Varga	Socialización realizadas	10/10/20	3/3/21			
																					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	10/10/20	11/3/21			
																					Actualizar, socializar y medir adherencia del código de buen Gobierno Corporativo		German Ortiz	Actualización y socialización del codigo de buen gobierno corporativo	2/1/21	9/15/21			
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 con las políticas y metas del gobierno	*No satisfacer las necesidades de las partes interesadas *Pérdida de credibilidad *Disminución en la asignación y consecución de recursos	Improbable (2)	Catastrofico (5)	10-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 brechas informa a los líderes de proceso a través de correo electónico	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	Profesional OAPI	Plan de acción revisado y/o actualizado	10/1/20	3/31/21	DOFA institucional actualizados y revisados (R-21)	1	Anual
												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 gestores de proceso y en el CIDAR Cuando se encuentran desviaciones se realizan los ajustes en isolucion y demás plataformas de planeación y seguimiento del gobierno	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
												La OAPI anualmente lidera la actualización del contexto estratégicoen reuniones con los colaboradores de los procesos de la entidad con los resultados se identifican riesgos y oportunidades. El DOFA por procesos se registra en Isolucion	Fuerte	Fuerte	Fuerte					Si	Revisar y actualizar anualmente el DOFA institucional		Jefe OAPI	DOFA Institucional actualizado	10/1/20	3/15/21			
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 diferentes personas de la misma área. *(Procesos) Diferencias en las fechas de cortes de información *(Procesos) No claridad en los canales para el flujo de la información EXTERNAS *(Políticos) Exceso de solicitudes de información *(Tecnológicos) Solicitud de información sobre el tiempo y a través de canales electrónicos e	*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)	20-Extrema	Responsable de administrar las PQRSD permanentemente valida la entrega oportuna de acuerdo a los tiempos establecidos en los procedimientos y en la normatividad vigente, en caso de evidenciar	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Liderar el diseño y la implementación de la Política de gestión de la información institucional	Control de riesgos 140	Jefe de la OAPI	Política aprobada	2/1/21	8/27/21	Política de gestión de la información institucional aprobada e implementada (R-21)	1	Anual
												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 en el calendario institucional y las fechas determinadas por otras entidades, a traves de correos electronicos y de la agenda de cada funcionario, en caso de evidenciar posibles incumplimientos se envian	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	2/1/21	8/25/21			
												El jefe de la OAPI mensualmente consolida los requerimientos y las respuestas de las solicitudes de información en caso de evidenciar posibles incumplimientos, se envian correos de alerta al responsable de la	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 incumplir acuerdos entre las partes.	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)	4-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	Maria Montoya	Compromisos pactados estandarizados	2/1/21	11/15/21	Reuniones de acuerdos de cooperación realizadas (R-21)	2	Anual
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)	12-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	Maria Antonieta Barrera	Acciones gestionadas estandarizadas	2/1/21	8/18/21	Acciones de alianzas estrategicas gestionadas (R-21)	100 %	Anual
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 formulación de metas *(Sociales) Incertidumbre frente a la situación actual debido a la pandemia	*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)	20-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 alta dirección. En caso de identificar brechas informa a los líderes de proceso a través de correo electrónico	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	Profesional OAPI	Planeación actualizada	01/101/2020	3/30/21	Planeación institucional actualizada y aprobada (R-21)	1	Anual
												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 responsables y los soportes de sus registros. En caso de identificar brechas informa a los líderes de proceso y se realizan mesas	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	3/30/21			
AOD-15	Articulación entre la oferta y la demanda			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)	15-extrema	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	Milton Torres Perico	Procedimiento actualizado y socializado	7/15/21	9/30/21	Validación de la aplicación del procedimiento (R-21)	1	Anual
												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			2/28/22			
												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 dejando evidencia de las brechas	Fuerte	Fuerte	Fuerte					Si	Estandarizar y socializar el formato de registro de las referencias vendidas en las tiendas promocionales	Control de riesgos 184	Ricardo Alexander Mesa Pedraza	Formato estandarizado y socializado	7/15/21	9/29/21			
												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, cuando aplica. Sino documenta las fallas del sistema.	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
AOD-16		Riesgo de Corrupción		Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal debido a falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflictos de interés.	Posibilidad de recibir dádivas para la compra de producto artesanal debido a falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflictos de interés.	Corrupción	INTERNAS *Falta de apropiación del código de integridad del Estado Colombiano *Falta de sentido de pertenencia hacia la organización *Desmotivación laboral *Falta de socialización y sensibilización sobre las políticas de anticorrupción y conflictos de interés.	*Pérdida de la buena imagen de la Entidad ante los artesanos y la ciudadanía en general *Baja calidad y poca diversidad de producto ofrecido en las diferentes vitrinas promocionales *Sobrecosto en la compra de producto artesanal	1-Raro	20-Catastrófico	20-extrema	El área de compras semestralmente realiza convocatoria pública y en el marco del comité de compras evalúa, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos si el producto no cumple con las características se da respuesta al participante invitándolo a participar en las asesorias puntuales.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Incluir en los procesos de inducción y reinducción la temática de las políticas anticorrupción y de conflicto de interés con mayor profundidad en su alcance	Control de riesgos #212	Adriana Inés Parra Quiroga	Induccion y reinducción con la tematica incluida	2/15/22	30-nov.-22	Socialización de la politica anticorrupción y conflicto de intres en inducciones y reinducciones (R-22)	100 %	Anual
												Las actividades propias de los procedimientos relacionados con la compra de producto no son centralizadas en un solo colaborador ya que en cada una intervienen las personas según sus roles y desagregación de funciones.	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
AOD-17		Riesgo de gestión		Posibilidad de recibir productos, sin las condiciones de calidad establecidas por la entidad y el cliente debido a que no se encuentran documentadas las características 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 características de los productos.	Operativo	INTERNAS *El conocimiento sobre las características de los productos para realizar el control de calidad no se encuentra documentado en su totalidad y esta en muy pocas personas. *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. *No se encuentran documentadas las características propias de cada producto para realizar el control de calidad de los productos desarrollados en las asesorías y en los laboratorios de diseño. *Equipo de apoyo de las bodegas es susceptible a cambio de personal dado a que es contratado por prestación de servicios.	*Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Incumplimiento de los tiempos establecidos con el cliente *Perdida de ventas *Devoluciones a los artesanos *Incremento de inventario de productos obsoletos y de mala calidad.	5-Casi Seguro	2-Menor	10-Alta	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 acompañar la orden de compra. En caso de evidenciar desviaciones se rechaza el producto.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	3-Posible	2-Menor	6-Moderada	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Documentar en la ERP - SEVEN la ficha técnica de los productos que se comercializan a través de AdC	Control de riesgos #213	Felipe Rodriguez Cabra	Fichas técnicas documentadas en la ERP	1/4/22	10-nov.-22	Fichas tecnicas de los productos documentadas en el ERP-SEVEN (R-22)	100 %	Anual
												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 desviaciones se rechaza el producto	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Capacitar de manera unificada a los colaboradores de la subgerencia que tienen relación directa con el producto artesanal, sobre las fichas el manual de uso y cuidado de producto		Felipe Rodriguez Cabra	Capacitación realizada	1/4/22	10-nov.-22			
																					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		María Teresa Cardona Montoya	Capacitación realizada	1/4/22	4-nov.-22			
												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 características de calidad de los productos, por medio de los enlaces de los laboratorios de	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Validar con el cliente, para ventas especiales, el producto en las etapas de producción que se considere.		María Teresa Cardona Montoya	Seguimiento realizado (1)	1/4/22	23-nov.-22			
AOD-18		Riesgo de gestión		Posibilidad de incumplimiento en las fechas de entrega pactadas con los clientes institucionales, debido a que algunos artesanos no tienen definida su capacidad de respuesta productiva.	Posibilidad de incumplimiento en las fechas de entrega pactadas con los clientes institucionales, debido a que algunos artesanos no tienen 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) En casos puntuales, algunos artesanos no tienen definida su capacidad de respuesta productiva. *(Medioambientales) Condiciones climáticas que afectan los procesos productivos	*Perdida de la imagen de la entidad *Queja de los clientes *Devoluciones a los artesanos *Disminución de ingresos para los artesanos *Perdidas de ventas	4-Probable	3-Moderado	12-Alta	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 electrónico o telefónicamente. El dato se le comunica a los vendedores	Fuerte	Fuerte	Fuerte	2-Improbable	3-Moderado	6-Moderada	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Revisar que en cada proceso de compra de productos no estándar o que requieran algún tipo de intervención, se cuente con el formato de diseño en las versiones que se requiera, según lo establece el procedimiento	Control de riesgos #185	María Teresa Cardona Montoya	Formatos de diseño diligenciado	3/15/22	31-oct.-22	Realizar seguimiento del Formato de diseño diligenciado en cada proceso de compra de producto no estandar (R-22)	100 %	Anual
												Los diseñadores líderes en cada región acompañan el proceso productiva para garantizar la entrega de manera oportuna. En caso de evidenciar brechas en los tiempos pactados se comunica con los responsables del proceso para tomar las medidas que correspondan de manera oportuna	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
CVS-22		Riesgo estrategico		Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona debido a la alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo.	Posibilidad de concentrar información de determinadas actividades o procesos en una persona debido a la alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo.	Estrategico	INTERNAS *Alta concentración de carga operativa por débil distribución de cargas laborales según el nivel del cargo. *Inexistencia en funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso *Alto grado de especialidad de cada uno de los programas liderados por el proceso.	*Materialización de los riesgos psicosociales identificados *Debilidades en las fases de formulación o en la ejecución de proyectos o de la planeación *Fuga de información *Perdida de objetividad *Perdida de posibilidades de innovación *Respuestas con poca pertinencia y precisión en temas especializados	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	La subgerente anualmente realiza una redistribución de los articuladores y de los líderes de componente en las diferentes regiones del país, teniendo en cuenta la extensión de cada una y validando una adecuada asignación de cargas	Fuerte	Fuerte	Fuerte	2-Improbable	4-Mayor	8-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Socializar la nueva versión del manual de funciones una vez se cuente con su publicación	Control de riesgos #203	Angela Maria Merchán Correa	Manual de funciones socializado	4/1/22	30-jun.-22	Manual de funciones de la subgerencia socializado (R-22)	100 %	Anual
																					Realizar reunión con el equipo del proceso para validar la efectividad de los ajustes		Angela Maria Merchán Correa	Reunión realizada	7/15/22	15-sep.-22			

CVS-23	Fortalecimiento de la cadena de valor del sector artesanal	Riesgo de gestión		Posible perdida de interés por parte de los artesanos para participar en los programas y proyectos a causa de la falta de recursos institucionales para la diversificación de estímulos	Posible perdida de interés por parte de los artesanos para participar en los programas y proyectos a causa de la falta de recursos institucionales para la diversificación de estímulos	Cumplimiento	INTERNO *Debilidades en la identificación de necesidades presupuestales para la ejecución de proyectos *Debilidad y/o ausencia en la formulación de proyectos para los temas de apoyo y transversales a la entidad *Debilidad de pertinencia y adaptación de las actividades de los programas y proyectos a las necesidades específicas de cada región. *Debilidad en las estrategias locales de comercialización a nivel local *Falta de diversificación del modelo de negocio de la entidad *Confluencia, duplicación y débil articulación entre las entidades o actores sobre los mismos grupos artesanales, de manera presencial y remota *Poca visibilización de las actividades de la Entidad en las regiones. *Oferta de servicios de manera remota *Pérdida de confianza en la entidad EXTERNO *Falta de aumento de bienestar social y económico de los artesanos *Falta de recursos institucionales para la ejecución proyectos regionales *Falta de reconocimiento de la función social y cultural de la labor artesanal	*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 *Migración a otras actividades productivas *Falta de relevo generacional.	4-Probable	3-Moderado	12-Alta	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.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	2-Improbable	3-Moderado	6-Moderada	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar reunión con el articulador y establecer una estrategia de motivación al artesano, en caso de que la estrategia no funcione	Control de riesgos #214	Angela Maria Merchán Correa	Reunión realizada	2/4/22	29-jul.-22	Documento de analisis de resultados para definir estrategia realizado (R-22)	3	Anual
																					Buscar nuevos escenarios de comercialización que permitan la participación de los grupos de artesanos que no se encuentran listos para las ferias nacionales		Alvaro Iván Caro Niño	Escenarios de comercialización gestionados	2/4/22	25-nov.-22			
																					Elaborar un documento de análisis de resultados de la participación de los artesanos en los procesos establecidos por la Entidad y su relación con la generación de ingresos, para definir estrategias para la siguiente vigencia		Juan Carlos Pacheco, Michelle Olarte, Marisol Pérez	Documentos de análisis de resultados y definición por programa / 3	2/4/22	30-dic.-22			
																					Elaborar de un documento de análisis de resultados de los procesos de fortalecimiento en los proyectos de inversión y definir estrategias para la siguiente vigencia		Juan Carlos Pacheco, Michelle Olarte, Marisol Pérez	Documentos de análisis de resultados y definición por programa / 3	2/4/22	30-dic.-22			
																					Socializar los resultados y estrategia con los equipos y las comunidades		Juan Carlos Pacheco, Michelle Olarte, Marisol Pérez	Socialización de resultados	11/1/22	30-mar.-23			
																					Realizarán análisis de la participación de los artesanos en los procesos establecidos por la Entidad y su relación con la generación de ingresos.	Control de riesgos #215	Juan Carlos Pacheco, Michelle Olarte, Marisol Pérez	Docuemento de Análisis de la participación con generación de ingresos	11/1/22	30-nov.-22	Docuemento de Análisis de la participación con generación de ingresos realizado (R-22)	3	Anual
																					Realizarán análisis de los procesos de fortalecimiento en los proyectos de inversión		Juan Carlos Pacheco, Michelle Olarte, Marisol Pérez	Documento de analisis de los procesos de inversión de CVS	11/1/22	30-nov.-22			
CVS-24		Riesgo estrategico		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 orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal.	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 orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal.	Estrategico	INTERNAS *Debilidad en la formulación de proyectos y planes de manera participativa, sectorial e internamente. *Debilidad de la priorización en la asignación de los recursos apropiados *Debilidad en la agenda estratégica para destacar la importancia de la empresa en el sector productivo y cultural del país. EXTERNAS *Desaceleración de la economía colombiana y posibilidad de una recesión derivada de la emergencia por COVID-19 y otros factores *Reducción del presupuesto general de la nación *Desinterés por parte de los entes territoriales y del sector privado por invertir en el desarrollo económico y productivo del sector artesanal del país. *Orientación de las políticas de Gobierno priorizando a otros sectores productivos diferentes al artesanal.	*Limitación financiera para atender las necesidades propias sector y los compromisos de políticas públicas *Imposibilidad de asumir nuevos retos y compromisos *Redistribuir los recursos asignados para atender prioridades esenciales determinadas por el Gobierno Nacional o la Alta Gerencia. *Desfinanciación de los programas o proyectos que adelanta AdeC en cada una de las regiones. *Afectación en la sostenibilidad de los procesos de fortalecimiento del sector	4-Probable	3-Moderado	12-Alta	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	2-Improbable	3-Moderado	6-Moderada	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Gestionar recursos diferentes al presupuesto nacional asignado a la Entidad para la ejecución de proyectos	Control de riesgos #204	Juan Carlos Pacheco Contreras	Recursos gestionados	4-feb.-22	30-sep.-22	Recursos gestionados en cooperación internacional (R-22)	1	Anual
																					Gestionar recursos de cooperación internacional		María Claudia Montoya Bustamante	Recursos gestionados	4-feb.-22	30-sep.-22			
CVS-25		Riesgo estrategico		Posible desmotivación de las nuevas generaciones por continuar con los oficios artesanales como fuente principal de su ingreso económico	Posible desmotivación de las nuevas generaciones por continuar con los oficios artesanales como fuente principal de su ingreso económico	Estrategico	INTERNOS *Falta de reconocimiento del artesano como agente sujeto de derechos EXTERNOS *Falta de relevo generacional *Perdida de las tradiciones culturales *Búsqueda de otras fuentes económicas que permitan la supervivencia de sus comunidades o familias *Falta de reconocimiento y protección por parte de los gobiernos regionales de las prácticas ancestrales y traiciónales *Obstáculos y brechas de la artesanía como actividad productiva estable *Falta de reconocimiento de la función socio económica y cultural de la actividad artesanal por parte de algunos sectores de la sociedad en general	*Desaparición de los oficios tradicionales *Falta de motivación por participar en actividades de fortalecimiento del sector	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	El funcionario encargado de la Subgerencia de Desarrollo hace seguimiento trimestral para verificar la correcta ejecución de las actividades del proyecto de Transmisión de Saberes Artesanales, de acuerdo al plan de trabajo planteado.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	3-Posible	4-Mayor	12-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad para que se apropien y le den la importancia que tiene el proyecto para el sector.	Control de riesgos #216	María Paula Díaz Del Castillo	Sensibilización realizada / 1	4-feb.-22	30-nov.-22	Sensibilización de la importacia del proyecto para el sector realizada (R-22)	1	Anual
																					Priorizar el proyecto en el plan estratégico de la Entidad para que se le asigne recursos en cada vigencia		Angela Maria Merchán Correa	Incremento de recursos en el programa / 5%	4-feb.-22	15-nov.-22			
CVS-26		Riesgo estrategico		Posible capacidad limitada 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	Posible capacidad limitada 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 *Limitada capacidad instalada y alcance de la entidad para atender las necesidades propias del sector en relación a materias primas EXTERNOS *Desconocimiento del sector artesanal por parte de los organismos de seguimiento y control ambiental *Normativa existente que no se ajustan a las realidades del sector *Productores de materias primas que no se comprometen con las acciones implementadas en algunos casos por falta de capacidad para cumplir todos los requisitos *Dificultades para el acceso a materias primas relacionadas con factores naturales y humanos	*Dificultades para comercializar legalmente. *Dificultades de acceso y calidad de materias primas	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	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	3-Posible	4-Mayor	2-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Formular y ejecutar acciones específicas que se orienten hacia el fortalecimiento del acceso sostenible de materias primas asociadas con la producción artesanal	Control de riesgos #205	Claudia Patricia Garavito	Plan de acción / 1	4-feb.-22	30-dic.-22	Seguimiento del plan de acción realizado (R-22)	1	Anual
CVS-27		Riesgo estrategico		Posible dificultad de evaluar la eficiencia y eficacia de los programas, proyectos y políticas públicas de fomento artesanal, así como de reorientar los mismos debido a la falta de información confiable, actualizada y pertinente	Posible dificultad de evaluar la eficiencia y eficacia de los programas, proyectos y políticas públicas de fomento artesanal, así como de reorientar los mismos debido a la falta de información confiable, actualizada y pertinente	Estrategico	INTERNAS *Cultura organizacional débil en la entrega de información relevante, pertinente y precisa *Debilidad en la definición y estandarización de protocolos de recopilación y manejo de la información *Ausencia del sistema Integrado de Información que debe ser liderado por la OAPI. *Falta de información confiable, actualizada y pertinente EXTERNAS * No se reconoce al artesano como sujeto de derechos, a partir de su desempeño en la actividad artesanal y de su aporte en la construcción de identidad nacional. * Dificultad para obtener información para formular políticas públicas sectoriales. * Dificultad de regular el sector, acreditar al productor, reconocer y dignificar la profesión. *Dificultad de establecer correctamente el catastro de beneficiarios de la política pública para controlar el gasto público y la calidad del mismo (rendición de cuentas). *La carencia de entidades responsables del registro de artesanos dificulta la formulación y ejecución de políticas públicas de fomento al sector. (En algunos casos el tema es resuelto mediante el recurso a información de censos nacionales o a registros voluntarios discrecionales)	* Cuando NO se lleva registro nacional de artesanos las entidades nacionales de estadística generan información subsidiaria, centrada en los datos del empleo y el comercio que registra el sector. Como la actividad artesanal contiene un importante componente de economía informal, los datos así estimados tienden a minimizar la importancia relativa de la artesanía en la economía nacional. *Contar con información incompleta o desactualizada del sector que aumenta la posibilidad de incurrir en ineficiencias en la ejecución de recursos públicos. *No emitir la información de manera eficiente y oportuna *Respuesta inoportuna a requerimientos internos y externos *Fuga de información propia del proceso *Inexistencia un solo lugar de consolidación de información de diferentes fuentes	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	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 verifican la base de datos en cuanto a la consistencia de la información. En caso de encontrar brechas devuelve al enlace para corregir o explicar las diferencias.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	2-Improbable	4-Mayor	8-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Concluir el diseño e implementación del Sistema Integrado de Información	Control de riesgos #206	Camilo Rodriguez	Sistema implementado	4-feb.-22	31-oct.-22	Sistema integrado de información implementado (R-22)	100 %	Anual
												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 lidera el SIEAA.									Crear las carpetas para la consolidación de la información de cada componente y equipo regional		Juan Carlos Pacheco Contreras	Carpetas creadas	4-feb.-22	31-oct.-22			
																					Ingresar en las carpetas del Drive la información pertinente a cada componente y equipo regional		Juan Carlos Pacheco Contreras	Información ingresada	4-feb.-22	31-oct.-22			
																					Revisar y corroborar las infografías generadas		Daniel Serrano Rodriguez	Infografías revisadas	4-feb.-22	31-oct.-22			
PDS-13	Promoción y Divulgación del Sector	Riesgo estrategico		Posibilidad de no contar con nuevos artesanos en las ferias organizadas por artesanías de Colombia debido a la falta de recursos económicos por parte de los artesanos para avanzar en sus procesos productivos, comerciales y de participación, lo cual fue acentuado producto de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción.	Posibilidad de no contar con nuevos artesanos en las ferias organizadas por artesanías de Colombia debido a la falta de recursos económicos por parte de los artesanos para avanzar en sus procesos productivos, comerciales y de participación, lo cual fue acentuado producto de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción.	Operativo	EXTERNAS * Falta de recursos económicos por parte de los artesanos para avanzar en sus procesos productivos, comerciales y de participación, lo cual fue acentuado producto de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción. *Incremento de nuevos canales de comercialización con costos de participación bajos que saturan el mercado. *Disminución de los ingresos de los artesanos producto de la venta de artesanías debido a la dinámica actual del mercado por la pandemia por COVID-19, que dificulta la financiación de su participación en espacios de promoción.	*Disminución de la cobertura geográfica *Menor representación regional	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	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 país 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 los enlaces y articuladores para su difusión en las regiones.	Debil	Fuerte	Debil	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	Reducir	Si	Realizar mesa de trabajo con el equipo del proceso CVS para determinar las causas de no tener nuevos artesanos y buscar en conjunto las estrategias orientadas a la mitigación del riesgo	Control de riesgos #210	Alvaro Iván Caro Niño	Mesa de trabajo realizada	15-feb.-22	30-ago.-22	Docuemento de estrategias orientadas a participación de nuevos artesanos realizado	1	Anual
PDS-14		Riesgo de corrupción		Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC debido falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad	Posible tráfico de influencias para participar en las ferias organizadas por AdC debido falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad	Corrupción	INTERNAS *Falta de socialización, sensibilización y apropiación de las políticas anticorrupción, conflicto de interés y del código de integridad *Falta de valores, ética y sentido de pertenencia hacia la entidad	*Investigaciones disciplinarias y administrativas *Impacto sobre la imagen de la entidad *Perdida de credibilidad de la entidad	3-Posible	10-Mayor	30-Extrema	El comité de selección de producto anualmente en las ferias organizadas en asocio con terceros 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 los postulados se clasifica en los siguientes estados: aprobado, lista de espera, asesoria y no aprobado	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	10-Mayor	10-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Socializar la política Anticorrupción en el marco de la reinducción, dando mayor alcance la misma.	Control de riesgos #211	Johanna Paola Andrade Solano	Politica socializada	2/15/22	30-nov.-22	Politica de anticorrupción socializada	100 %	Anual
												El equipo de ferias en los casos que aplique, valida que la priorización para pasar de un estado a otro a los aspirantes de las ferias se haga de acuerdo a los criterios definidos en los procedimientos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Actualizar el procedimiento PRI-PDS-034 "Participación en ferias y eventos"		Alvaro Iván Caro Niño	Procedimiento actualizado	2/15/22	29-jul.-22			
PDS-15		Riesgo de gestión		Posibilidad de fallas en las plataformas tecnológicas habilitadas para la realización de los espacios comerciales digitales debido a la inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados	Posibilidad de fallas en las plataformas tecnológicas habilitadas para la realización de los espacios comerciales digitales debido a la inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados	Tecnologico	INTERNAS *Inoportunidad en el pago de la membresía según tiempos acordados EXTERNAS *Fallas en los servidores que alojan las plataformas digitales. *Ataques cibernéticos	*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	2-Improbable	4-Mayor	8-Alta	El supervisor encargado del contrato realiza seguimiento periódico a las plazos de pago para su gestión de manera anticipada	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	4-Mayor	4-Alta	Reducir-Aceptar										
PSS-7	Posicionamiento del saber del sector artesanal	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 para el apalancamiento de los Sistemas de Información.	Posibilidad de que se presente afectación en la prestación del servicio de información, tanto presencial como digital, debido a la limitada asignación de recursos para el apalancamiento de los Sistemas de Información.	Operativo	INTERNAS *(Tecnología) Fallas tecnológicas e informáticas. *(Tecnología) Dependencia de terceros para el almacenamiento de información digital institucional del CENDAR. * Inexistencia de información sobre temas consultados *(Procesos) La entrega inoportuna y parcial de información por parte de las áreas de la entidad. EXTERNAS *(Económicos) Limitada asignación de recursos para el apalancamiento de los Sistemas de Información. *(Sociales) Contingencias externas *(Medioambientales) Desastres naturales. * Ataques cibernéticos *(Tecnología) Fallas tecnológicas e informáticas del proveedor que hospeda la información	*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.	1-Raro	4-Mayor	4-Alta	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 el plan anual de adquisiciones	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	4-Mayor	4-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Gestionar recursos y/o cooperación técnica con otras entidades interesadas en el tema de información y documentación.	Control de riesgos #207	Camilo Rodriguez	Recursos y/o alianzas gestionadas (1) - Semestral	3/2/22	15-dic.-22	Recursos y/o alianzas gestionadas en información y docuementación	1	Semestral
												El especialista de proyectos dos veces al año actualiza el proyecto de inversión que apalanca la prestación del servicio y de acuerdo a las necesidades puntuales del proceso y del servicio se realizan los ajustes pertinentes a que haya lugar.	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
PSS-8		Riesgo de seguridad de la información		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.	Operativo	INTERNAS *(Infraestructura) Factores ambientales inapropiados para el almacenamiento que afecta la debida preservación y conservación de los recursos bibliográficos físicos. *(Infraestructura) Baja frecuencia del mantenimiento técnico de la colección física para salvaguardarla *(Tecnología) Daños en equipos de soporte digital en los que se salvaguarda la información institucional. *(Tecnología) Dependencia de terceros para el almacenamiento de información digital institucional del Cendar. EXTERNAS *(Sociales) Contingencias externas	*Deficiencia en la prestación del servicio. *Pérdida de la información histórica del quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios *Afectación de la imagen institucional.	1-Raro	5-Catastrófico	5-Extrema	El profesional de gestión diariamente realiza el Backup de la información en proceso para catalogación en tres medios diferentes y finalmente se conserva en el repositorio	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	5-Catastrófico	5-Extrema	Reducir-Aceptar										
												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														
												El proveedor de los sistemas de información del CENDAR garantiza un backup externo de la información la cual es conservada en dos servidores en paralelo, evitando que algún ataque cibernético pueda afectar la misma	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
												El profesional supervisa el contrato bianual de mantenimiento de la colección física, en caso de encontrar material que presente alguna afectación es sujeto a intervención para su recuperación.	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
PSS-9		Riesgo estrategico		Posibilidad de difundir información de baja calidad sobre la actividad artesanal debido a la falta de estandarización del Sistema Integrado de Información.	Posibilidad de difundir información de baja calidad sobre la actividad artesanal debido a la falta de estandarización del Sistema Integrado de Información.	Operativo	INTERNAS *(Procesos) Debilidad en la entrega de información de calidad 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.	*Difundir información de baja calidad que no responda a las expectativas y/o necesidades del público. *Afectación a la memoria del quehacer artesanal. *Insatisfacción de los usuarios. *Afectación de la imagen institucional. *Inadecuada toma de decisiones.	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El especialista de proyectos cada vez que se generara una solicitud interna o externa solicita directamente al colaborador que genera dicha información a través de correo electrónico. 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	Moderado	Fuerte	Moderado	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	Reducir	Si	Consolidar el sistema integrado de información	Control de riesgos #208	Camilo Rodriguez	sistema integrado de información consolida	12/1/21	30/nov/2022	Politica institucional de información docuementada	1	Anual
																					Documentar la política institucional de información			Politica documentada (Con la definición de roles, perfiles , autoridades y la definición y alineación de la	7/1/22	30/nov/2022			
GBS-6	Gestión de adquisición de bienes y servicios	Riesgo de corrupción		Posibilidad de destinar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Posibilidad de destinar o recibir recursos públicos para actos de corrupción o ilícitos.	Corrupción	INTERNAS *Ejercicio de actividades ilícitas, lavado de activos o financiación del terrorismo, entre otros actos de corrupción o ilícitos por parte del Contratista. *Actos de corrupción por parte de funcionarios de la entidad	*Quedar reportados ante el SARLAF lo que imposibilita la consecución de recursos para la entidad *Afectación a la imagen de la entidad *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.	2-Improbable	20-Catastrófico	40-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 correspondientes. En caso de evidenciar algún antecedente se consulta al proceso de GBS quien determina si procede la contratación. A través de mail.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	20-Catastrófico	20-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Sensibilizar a los funcionarios sobre la prevención del daño antijurídico asociado a la contratación, en el marco de la reinducción	Control de riesgos #193	Andres Felipe Ceballos Bacca	Sensibilización realizada	3/15/22	30-nov.-22	Sensibilización en prevención del daño antijuridico realizada (R-22)	100 %	Anual
												El supervisor solicita al contratista que 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. Sino lo hace no es posible el proceso contractual.	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
GBS-7		Riesgo de gestión		Posibilidad de contratar bienes y servicios que no se deriven de una necesidad u oportunidad de la empresa debido a una inadecuada actualización del PAA por parte de las áreas	Posibilidad de contratar bienes y servicios que no se deriven de una necesidad u oportunidad de la empresa debido a una inadecuada actualización del PAA por parte de las áreas	Operativo	INTERNAS *Inadecuada actualización del PAA por parte de las áreas *Desarticulación entre los compromisos adquiridos y el alcance y/o actividades de los proyectos que apalancan las negociaciones realizadas. *Debilidades en la formalización de las negociaciones en alianzas y convenios *Incumplimiento de lo establecido en el instructivo y procedimientos establecidos por el proceso	*Afectar rubros que no correspondan al objeto del gasto. *Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	El profesional de gestión 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 devuelve para que el interesado en la contratación valide la información y solicite actualización.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	3-Posible	4-Mayor	12-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Solicitar la actualización final del PAA para que lo contratado quede acorde a lo planeado	Control de riesgos #194	Andres Felipe Ceballos Bacca	PAA actualizado	1/31/22	30-nov.-22	PAA actualizado (R-22)	100 %	anual
												El profesional de gestión SAF cada vez que se realiza un contrato revisa que el objeto del mismo obedezca al incluido en el PAA, cuando se encuentran diferencias se devuelve al supervisor para que realice los ajustes a los que haya lugar	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
GBS-8		Riesgo de gestión		Posibilidad de no realizar la liquidación de los contratos en los términos establecidos por falta de cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del	Posibilidad de no realizar la liquidación de los contratos en los términos establecidos por falta de cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso	Cumplimiento	INTERNAS *Incumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable y el instructivo y procedimientos propios del proceso	*Investigaciones disciplinarias y fiscales *Sanciones económicas *Afectaciones financieras y fiscales.	5-Casi Seguro	2-Menor	10-Alta					5-Casi Seguro	2-Menor	10-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de liquidar contratos de cara a la normatividad aplicable	Control de riesgos #195	Andres Felipe Ceballos Bacca	Sensibilizacion realizada	3/15/22	30-nov.-22	Sensibilizacion de liquidación de contratos realizada (R-22)	100 %	anual
GLE-17	Gestion Legal	Riesgo estrategico		Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos planteados en la política de la prevención del daño antijurídico debido a la falta de apropiación de la misma por parte de los funcionario	Posibilidad de Incumplimiento de los lineamientos planteados en la política de la prevención del daño antijurídico debido a la falta de apropiación de la misma por parte de los funcionario	Operativo	INTERNAS *Falta de compromiso por parte de los funcionarios frente a las actividades inmersas para el cumplimiento de la meta establecida *Falta de apropiación de la política del daño antijurídico por parte de los funcionarios	*Hallazgos y/u observaciones por parte de los entes de control *Pérdida de credibilidad de la entidad. *Daño a la Imagen institucional * Investigaciones disciplinarias	3-Posible	5-Catastrófico	15-Extrema	El profesional de gestión trimestralmente emite boletín jurídico socializando temas de impacto a nivel jurídico, a todos los funcionarios de la entidad.	Debil	Fuerte	Debil	3-Posible	5-Catastrófico	15-Extrema	Reducir	Si	Socializar sobre los principales temas de impacto del daño antijurídico	Control de riesgos #196	Julie Garcia Aldana	Socialización	6/1/22	15-dic.-22	Socialización del daño antijuridico realizado (R-22)	1	anual
												El responsable de las capacitaciones con los que se dan cumplimiento a los indicadores de la política, cuando corresponda se aplica una evaluación para validar el nivel de aprendizaje de los conocimientos impartidos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte						Realizar actividad de medición de adherencia en el marco de la reinducción		Julie Garcia Aldana	Actividad de medición de adherencia	6/1/22	15-dic.-22			
												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 matriz dispuesta por la agencia de defensa jurídica, en caso de encontrar brechas se envían correos de alerta y de	Fuerte	Fuerte	Fuerte														
												El grupo del proceso TICS cada vez que se requiera otorga acceso a los sistemas de información de acuerdo a lo establecido en la política 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														

TIC-26	Gestión de TICs	Riesgo de Seguridad de la información y/o Seguridad Digital	Pérdida de integridad de la información ante Posibilidad de comprometer la integridad de la información institucional debido a fallas técnicas y operativas en el proceso de Tics	Pérdida de integridad de la información ante 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 a 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 copias de seguridad y pruebas de restauración.	* Inconsistencias en la calidad de la información. * Afectación en la prestación de los servicios. * Inadecuada toma de decisiones. * Perdida reputacional. * Alteración de la información para beneficio propio.	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	Los responsables o lideres de proceso definen los roles y responsabilidades de los usuarios funcionales sobre el producto tecnológicos en operación y notifica a tics para aplicación de los permisos y privilegios de acuerdo a los perfiles según sus competencias y Cada vez que se entrega un equipo se deben crear dos tipos de cuentas: perfil administrador (privilegios administrativos) y la segunda con perfil de usuario estándar. El registro se lleva a través de la actualización de la hoja de vida del equipo. El proceso de gestión de TICS, cada vez que se requiera provee mecanismos de acceso seguro a los servicios tecnológicos a través de la VPN. La trazabilidad de la gestión se lleva en la mesa de servicios. El proceso de gestión de 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 través del monitoreo permanente ejecutado por los responsables (técnicos y funcionales) del (los) activo (s) y/o servicio (s) independiente del medio de conservación.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	1-Raro	2-Menor	2-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Implementar formato de línea de base de software instalado (lista de chequeo)	Control de riesgos #198	María Irma Linares Castillo	Formato implementado	2/15/22	29-jul.-22	Formato de linea de base de sofware implementado	1	anual
TIC-27		Riesgo de Seguridad de la información y/o Seguridad Digital	Posible incumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Gobierno y/o seguridad Digital debido a la limitada asignación de recursos	Posible incumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Gobierno y/o seguridad Digital debido a la limitada asignación de recursos	Seguridad de la informacion	INTERNAS *(Financieros) Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo de la política de Gobierno digital y la ejecución de proyectos TICs, que permitan contratar los servicios y productos tecnológicos que requiere la entidad. *(Tecnología) Limitada capacidad para dar respuesta a la acelerada Transformación digital y evolución de enfoques TICS, cumpliendo con los lineamientos que plantea el estado colombiano a través de MINTIC *(Estratégicos) Actualización permanente de la normatividad aplicable. *(Tecnología) Falta de disponibilidad de los servicios TICs *(Personal) Capacidad laboral no suficiente (la cantidad de trabajo excede la capacidad de personal *(Tecnología) Infraestructura tecnológica que no cuenta con alta disponibilidad, para responder ante fallas lógica o Físicas	* Afectación en la prestación de los servicios de la entidad * Afectación parcial o total 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)	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El proceso de gestión de TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando la asignación de los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) para la adecuada prestación de los servicios y su sostenibilidad. El proceso de gestión de TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad para lo cual debe asegurar los recursos (técnicos, humanos El proceso de gestión de TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos para reducir el impacto reputacional y económico, asegurando los	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	2-Improbable	2-Menor	4-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Finalizar la documentación del PETI Gestionar el proceso de aprobación por la alta gerencia. Socialización del documento al interior de la entidad.	Control de riesgos #199	Angela Milena Dorado Egas	Documento PETI - Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion Aprobación de la Alta Gerencia Socialización del PETI	2/15/22 7/1/22 10/1/22	30/jun/2022 30/sep/2022 30/nov/2022	Socialización del PETI realizado.	1	anual
TIC-28		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) Acceso no autorizado a la información de la entidad debido a una deficiente asignados de roles, privilegios, incumpliendo la políticas de seguridad de la información. *(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)	*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. "Exposición de la información Tareas de mantenimiento o soporte de terceros a los servicios tecnológicos pueden generar perdida, alteración o uso indebido de la información	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la confidencialidad y privacidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de Tics y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, alineadas al Anexo A de la norma Iso 27001:2013. Política y procedimientos de gestión de El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como 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	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	2-Improbable	2-Menor	4-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Ejecutar el plan sensibilización en seguridad y privacidad de la información y uso y apropiación de las Tics. Socializar el avance de la implementación del MSPI en el marco del comité institucional.	Control de riesgos #200	Angela Milena Dorado Egas	Plan ejecutado Socializar avance del MSPI al comité	3/1/22 3/1/22	30-nov.-22 30-nov.-22	Socialización de avance del MSPI realizado	1	anual
TIC-29		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 *(Financieros) Limitada asignación de recursos para la contratación de todos los servicios profesionales requeridos.	*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. *No contar con una infraestructura que cumpla los requisitos de expansión y mejoramiento, de acuerdo con el avance del entorno *Incumplimiento de los planes y proyectos de TI por falta de recursos humano capacitado.	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando la asignación de los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) para la adecuada prestación de los servicios y su sostenibilidad enfocada a la prestación de servicios a través de proveedores de T.I para su gestión y control, evitando la dependencia total o parcial. El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad asociados a la prestación de servicios a través de proveedores de Ti, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas.	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	2-Improbable	2-Menor	4-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Ejecutar el plan sensibilización en seguridad y privacidad de la información y uso y apropiación de las Tics. Socializar el avance de la implementación del MSPI en el marco del comité institucional.	Control de riesgos #200	Angela Milena Dorado Egas	Plan ejecutado Socializar avance del MSPI al comité	3/1/22 3/1/22	30-nov.-22 30-nov.-22	Socialización de avance del MSPI realizado	1	anual
TIC-30		Riesgo de Seguridad de la información	Interrupción en la prestación del servicio ante posibilidad de no atender las necesidades de automatización de los procesos de la entidad, debido a capacidad limitada de los productos adquiridos	Interrupción en la prestación del servicio ante 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 información	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 *(Financieros) La escasez de recursos económicos para la contratación de las mejores alternativas para la Entidad, de acuerdo a las necesidades	*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. *Se contrata de acuerdo al presupuesto limitado, no a las necesidades reales.	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la operación de los mismos asegurando la asignación de los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) para la adecuada prestación de los servicios y su sostenibilidad. El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad de la información que afecten la operación, se activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas. asegurando la	Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte/impacto	2-Improbable	2-Menor	4-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Documentar e implementar la política para la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información. (Eje transversal Arquitectura Empresarial) - Documentar e implementar la política de TI donde se establezcan las responsabilidad de los roles técnico y funcionales frente a la implementación de proyectos tecnológicos.	Control de riesgos #201	Angela Milena Dorado Egas Medardo Alfonso Castillo Olave	Politica documentada e implementada Politica documentada e implementada	11/1/21 11/1/21	30-jun.-22 30-jun.-22	Politica de TI documentada e implementada	1	anual
TIC-31		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 información	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 defunción de procedimientos para el almacenamiento y comprobación de las copias de seguridad de la información de la entidad incluyendo las de usuario final. *(Tecnología) Inadecuada prevención y detección de incendios. *(Tecnología) Insuficientes mecanismos de monitoreo de los servicios tecnológicos (hardware, software, bases de datos, redes entre otros). *(Procesos) Ausencia de formalización de procedimientos de gestión de cambios de TI, y gestión de incidentes de seguridad de la información. *(Procesos) Afectación de los servicios tecnológicos por fallas en los procedimientos de atención en las áreas seguras de la entidad. *(Tecnología) Desastres	*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.	2-Improbable	3-Moderado	6-Moderada	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, implementando una metodología para la gestión de proyectos Tics que garanticen la viabilidad y ejecución de los mismos asegurando la asignación de los recursos necesarios (técnicos, humanos y financieros) para la adecuada prestación de los servicios y su sostenibilidad. El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la confidencialidad y privacidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de 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 determinan las buenas prácticas. asegurando la estabilidad del (o los)	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto	1-Raro	2-Menor	2-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Monitorear la disponibilidad de los servicios esenciales y el cumplimiento de los SLA, apoyados por el CSIRT Gobierno Renovar y actualizar la infraestructura tecnológica en materia de seguridad digital	Control de riesgos #202	Medardo Alfonso Castillo Olave Medardo Alfonso Castillo Olave	Documento de monitoreo Renovaccion de los servicos se soporte, manteniemiento y actualizacion de firewall	1/15/22 12/20/21	30-dic.-22 20-dic.-21	Documento de monitoreo de disponibilidad de los servcios esenciales realizado	1	anual
TIC-32		Riesgo de Seguridad de la información	Interrupción en la prestación del servicio ante Posibilidad de tener Sistemas de información desatendidos o sin soporte debido a la imposibilidad de continuidad a los contratos de soporte y mantenimient	Interrupción en la prestación del servicio ante 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 información	INTERNAS *(Tecnología) El fabricante del sistema de información está sancionado para contratar con entidades del Estado *(Financieros) Falta de recursos económicos para dar continuidad a contratos de soporte y mantenimiento *(Financieros) No contar con recursos económicos para realizar personalización de los sistemas de información	*No disponibilidad del servicio o aplicativo *No contar con mejoras en los aplicativos *No poder acceder a la información histórica de la entidad *No contar con soporte para resolver incidentes de funcionamiento o seguridad *No poder contar con actualizaciones normativas *Sistemas de información que no cubren el 100% de las necesidades	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	El grupo del proceso TICS debe cumplir con los requisitos establecidos en la política de gobierno y seguridad digital, definiendo las estrategias Tics para garantizar en todo momento la disponibilidad de la información, a través de las políticas asociadas a la operación de la entidad como Políticas y procedimientos de gestión de Tics y Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, 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, Relaciones con los proveedores, continuidad de El grupo del proceso TICS en la medida que se notifiquen eventos o incidentes de seguridad asociados a la prestación de servicios a través de proveedores de Ti, activara los protocolos establecidos por la entidad para la gestión de incidentes como lo determinan las buenas prácticas.	Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte/impacto	2-Improbable	2-Menor	4-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Documentar e implementar la política para la adquisición, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información. (Eje transversal Arquitectura Empresarial) - Documentar e implementar la política de TI donde se establezcan las responsabilidad de los roles técnico y funcionales frente a la implementación de proyectos tecnológicos.	Control de riesgos #201	Angela Milena Dorado Egas Medardo Alfonso Castillo Olave	Politica documentada e implementada Politica documentada e implementada	11/1/21 11/1/21	30-jun.-22 30-jun.-22	Politica de TI documentada e implementada	1	anual
GAF-21	Gestión Administrativa y Financiera	Riesgo de gestión	Posibilidad de que se presenten extemporáneamente las declaraciones tributarias de la entidad debido a que no se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones	Posibilidad de que se presenten extemporáneamente las declaraciones tributarias de la entidad debido a que no se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones	Cumplimiento	INTERNOS *No se recibe de manera oportuna y veraz la información insumo para la presentación de las declaraciones *La identificación y verificación de la información no se alcanza a realizar oportunamente. *Inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso, en caso de ausencia EXTERNOS *Inconvenientes técnicos con el ERP	*Diferencias entre las declaraciones tributarias y la información financiera *Pago de intereses y sanciones por la presentación extemporánea y por correcciones debido a las diferencias. *Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control *Investigaciones disciplinarias	3-Posible	1-Insignificante	3-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 y de manera oportuna solicita la información insumo para las mismas. En caso de encontrar incumplimiento en el tiempo establecido informa a la coordinación para realizar las solicitudes nuevamente a través de correos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	1-Insignificante	1-Baja	Aceptar/reducir	No (Nuevo actividad de control)	Generar un reporte trimestral, vía mail, de los incumplimientos presentados y las respectivas áreas responsables, en cuanto a la entrega de información insumo para las declaraciones e informes contables.	Control de riesgos #190	Andrea Lucia Sanchez Sanabria	Reportes realizados (3)	3/30/22	30-nov.-22	Reportes de los incumplimientos en declaraciones e informes contables realizados (R-22)	3,00	Anual
GAF-22		Riesgo de gestión	Posibilidad de elaborar de manera inoportuna y/o sin veracidad de los informes financieros debido entrega inoportuna de la información insumo para los informes financieros por parte de los demás procesos	Posibilidad de elaborar de manera inoportuna y/o sin veracidad de los informes financieros debido entrega inoportuna de la información insumo para los informes financieros por parte de los demás procesos	Cumplimiento	INTERNOS *Entrega inoportuna de la información insumo para los informes financieros por parte de los demás procesos *Insuficiente concientización sobre la relevancia de la presentación oportuna de la información insumo para los informes financieros *Cultura organizacional débil en la entrega oportuna de información *No se alcanza a 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 *Inexistencia de funcionarios formados con las mismas competencias para desempeñar una función o rol crítico dentro del proceso, en caso de ausencia EXTERNOS *Fallas técnicas en conectividad y/o en las diferentes plataformas de reporte	*Observaciones y/o hallazgos por parte de los entes de control *Investigaciones disciplinarias *Salvedades por parte de la revisoría fiscal *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 al presentación de estados financieros no precisos	5-Casi Seguro	3-Moderado	15-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 llegue completa a la contabilidad, de haber desviaciones se informa y se concilia a los responsables de la información -conciliaciones y correos.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Generar un reporte trimestral, vía mail, de los incumplimientos presentados y las respectivas áreas responsables, en cuanto a la entrega de información insumo para los informes financieros.	Control de riesgos #191	Andrea Lucia Sanchez Sanabria	Reportes realizados (3)	3/30/22	30-nov.-22	Reportes de los incumplimientos en informes financieros realizados (R-22)	3	Anual
GAF-23		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	INTERNAS *Desconocimiento y/o falta de aplicación del catálogo presupuestal *Constante actualización de la normatividad presupuestal *Debilidades en la formulación y seguimiento a la planeación de la contratación *Inadecuada comunicación *Cultura de la urgencia	*Desfinanciamiento del rubro para el objeto inicialmente planeado *Incumplimiento normativo *Investigaciones de tipo disciplinario, fiscal o penal *Posible detrimento patrimonial	4-Probable	3-Moderado	12-Alta	El área que requiere la contratación envía en versión borrador la solicitud para afectación del rubro al área financiera quien valida que se cuente con los recursos Los miembros del equipos interdisciplinario de cada área valida la necesidad de contratación y la relación con los rubros, previo al envío a jurídica y financiera, en caso de encontrar desviaciones no aprueba el envió y solicita los ajustes	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	2-Improbable	3-Moderado	6-Moderada	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Actualizar y socializar los procedimientos correspondientes ala gestión financiera	Control de riesgos #192	Andrea Lucia Sanchez Sanabria	Procedimientos actualizados	12/1/21	31-mar.-22	Actualización del procedimiento de gestión fiananciero realizado (R-22)	1	Anual
GAF-24		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 previo a la emergencia sanitaria se trabajaban de manera física	Posibilidad de no preservar y acceder a largo plazo a los documentos generados electrónicamente debido a la creación de documentos electrónicos, que previo a la emergencia sanitaria se trabajaban de manera física	Operativo	INTERNAS *Creación de documentos electrónicos, que previo a la emergencia sanitaria se trabajaban de manera física *Omisión de series, subseries y tipos documentales en las TRD	*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.	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	Se cuenta con las trds por unidad documental Se cuenta con la identificación de los documentos electrónicos de la entidad y sus repositorios actuales 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 transita la información. La entidad cuenta con 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 Para los procesos institucionales se tiene repositorios donde reposan los documentos generados durante el trabajo en casa Se cuenta con la política de seguridad de la información la cual establece que los documentos, en su mayoría, deben quedar en el repositorio del drive La actualización de la infraestructura tecnológica de la entidad Contar con copias de seguridad confiables para guardar la información. Contar con repositorios seguros y suficientes donde reposen los archivos de gestión.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto Fuerte/impacto	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte/impacto Fuerte/impacto	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Revisar con las unidades documentales las TRD para validar posible omisión de series, subseries y tipos documentales Realizar la validación, con el proceso de gestión TICS, de la infraestructura necesaria para salvaguardar la documentación que se almacenará en el Sistema de Gestión documental (SGD - SADE)	Control de riesgos #209	Yolanda Silva Oviedo Yaneth Muñoz Franco	Reuniones con las unidades documentales (5 unidades) Reunion de validación con el proceso de TICS (1)	2/1/22 2/1/22	30-ago.-22 30-ago.-22	Reuniones con las unidades documentales realizadas (R-22)	5	Anual
GAF-25		Riesgo de gestión	Posibilidad de no tener control sobre la totalidad de activos fijos (propiedad, planta y equipo) que adquiere la entidad debido al incumplimiento de los procedimiento establecidos	Posibilidad de no tener control sobre la totalidad de activos fijos (propiedad, planta y equipo) que adquiere la entidad debido al incumplimiento de los procedimiento establecidos	Operativo	INTERNOS *(procesos) Incumplimiento de los procedimientos *(procesos) No contar con los back ups de la información	*Hallazgos de los entes de control. *Información errada para los estados financieros. *Detrimento patrimonial. *Dificultad para tramites de baja y disposición final.	4-Probable	5-Catastrófico	20-Extrema	Los profesionales de las Coordinaciones financieras y de recursos humanos y físicos realizan conciliaciones de los activos (propiedad, planta y equipo); en caso de encontrar desviaciones se ajustan y se deja evidencia en las actas y las hojas de trabajo que la respaldan Los responsables en la coordinación financiera no realizan el registro contable de los cumplidos tramitados de adquisición de activos (propiedad, planta y equipo) sin un soporte de ingreso en el módulo de activos fijos del ERP; en caso de no contar con la documentación	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	2-Improbable	5-Catastrófico	10-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar seguimiento semestral en los módulos de activos fijos y de contabilidad realizando comparativo que dé cuenta del cumplimiento de las entradas de los productos adquiridos Socializar trimestralmente el procedimiento de activos fijos con los diferentes procesos de la entidad.	Control de riesgos #222	Diego Fernando Oviedo / Julio Césa Forero Sáenz Diego Fernando Oviedo / Julio Césa Forero Sáenz	Informe que de cuenta del seguimiento del procedimiento Procedimiento socializado, listados y evaluación de la socialización	2/2/22 12/6/21	30-dic.-22 30-dic.-22	Procedimiento de activos fijos socializado (R-22)	1	Anual
GAF-26		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 asignación presupuestal inferior a la requerida	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 asignación presupuestal inferior a la requerida	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	4-Probable	5-Catastrófico	20-Extrema	Los responsables de los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizan la solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto de los gastos de funcionamiento y de inversión Los responsables de los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizan la actualización de las hojas de vida de estos y presentan un informe semestral del estado de los mismos	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	2-Improbable	5-Catastrófico	10-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar un análisis de las necesidades de mantenimiento de cada bien inmueble para incluirlo en el anteproyecto de presupuesto	Control de riesgos #223	María Victoria Rojas	Documento con el análisis detallado de las necesidades; anteproyecto de presupuesto	2/1/22	28-oct.-22	Documento con el análisis detallado de las necesidades; anteproyecto de presupuesto realizado (R-22)	1	Anual
GAF-27		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	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	Operativo	INTERNAS *(Procesos) Incumplimiento 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	2-Improbable	5-Catastrófico	10-Extrema	Los responsables en coordinación de recursos humanos y físicos, subgerencia de promoción y coordinación financiera hacen seguimiento a las actividades de acuerdo con su competencia	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Rara vez (1)	5- Catastrofico	5- Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar un informe trimestral que dé cuenta del cumplimiento del procedimiento, en cuanto al reporte realizado por la subgerencia de promoción y el cruce con la coordinación financiera	Control de riesgos #224	Miguel Ramos Núñez	Informe de seguimiento de reportes de la subgerencia de promoción con la	12/23/21	30-dic.-22	Informe de seguimiento de reportes de la subgerencia de promoción con la información de la coordinación financiera, realizado (R-22)	1	Anual
FOP-4	Fortalecimiento organizacional y de procesos	Riesgo estrategico	Posible incumplimiento en el reporte de informes de tipo normativo y/o asociados a los sistemas de gestión, debido al incumplimiento de las responsabilidades propias por parte de los gestores de los procesos.	Posible incumplimiento en el reporte de informes de tipo normativo y/o asociados a los sistemas de gestión, debido al incumplimiento de las responsabilidades propias por parte de los gestores de los procesos.	Estrategico	INTERNAS *incumplimiento de las responsabilidades propias por parte de los gestores de los procesos *El reporte inoportuno de los avances de la gestión por parte de los responsables *Falta de apropiación y compromiso frente al reporte oportuno de información, por parte de la primera línea de defensa *Falta de conciencia en materia de autocontrol por parte de los gestores y responsables *Información incompleta o sin los atributos de calidad requeridos *Falta de apropiación en el uso de las herramientas de reporte. *Alta carga laboral que limita la priorización de estas tareas *No se toman medidas correctivas o llamados de atención frente a los incumplimientos. EXTERNAS *Fallas en las herramientas tecnológicas de reporte	*Incumplimiento normativo *Apertura de proceso sancionatorio *Limitantes para la mejora de la gestión *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. *Dejar de visibilizar los logros y resultados importantes alcanzados	5-Casi Seguro	4-Mayor	20-Extrema	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 caso de identificar variaciones realiza retroalimentación a los responsables a través de correo electrónico 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 institucional". En caso de evidenciar inoportunidad se envía notificación y Los presidentes de los comités institucional y de gestión y desempeño y el Comité de Gerencia según la frecuencia establecida en cada una de las resoluciones vigentes realiza seguimiento a los informes de avance y cumplimiento suministrados por la OAPI. El referente ambiental prioriza anualmente y/o según requerimiento los contratos susceptibles de cumplimiento ambiental, se estructuran las clausulas y se incluyen en los contratos. Se valida por parte del profesional de gestión de la oficina jurídica y los soportes de estas El profesional que lidera el SGSST cada vez que se presente el requerimiento, identifica los contratos de personas jurídicas que de acuerdo a la prestación del servicio requieren del cumplimiento normativo. En el instructivo de contratación, se estableció punto de control para	Fuerte Fuerte Debil Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Debil Fuerte Fuerte	4-Probable	4-Mayor	16-Extrema	Reducir	Si	Realizar ejercicios de uso y apropiación frente al sistema de gestión de calidad y sus herramientas de reporte Realizar ejercicios de uso y apropiación frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus herramientas de reporte Realizar ejercicios de uso y apropiación frente al plan institucional de gestión ambiental y sus herramientas de reporte	Control de riesgos #188	Leonardo Martín Mery Rojas Largacha Claudia Patricia Garavito	28 Sesiones realizadas de uso y apropiación del SGC 6 Sesiones realizadas de uso y apropiación del SGSST (Una por cada dependencia Gerencia, Planeación, Control Interno, tres subgerencias) 2 Sesiones realizadas de uso y apropiación del PIGA	2/1/22 2/1/22 2/1/22	30-nov.-22 30-nov.-22 30-nov.-22	Numero de sesiones realizadas de uso y apropiación del SGSST (R-22)	6	Anual
FOP-5		Riesgo de gestión	Posibilidad de no lograr los objetivos de los modelos y sistemas de gestión de la entidad debido a la débil percepción por parte de los colaboradores frente a la importancia e impacto de los mismos	Posibilidad de no lograr los objetivos de los modelos y sistemas de gestión de la entidad debido a la débil percepción por parte de los colaboradores frente a la importancia e impacto de los mismos	Cumplimiento	INTERNAS *Débil percepción por parte de los colaboradores frente a la importancia e impacto de los mismos *Falta de concientización y apropiación frente a modelos y sistemas de gestión por parte de los colaboradores de la entidad. *Desconocimiento frente a la actualización normativa de los modelos y sistemas de gestión *Debilidades en medición de adherencia e identificación de falencias frente a modelos y sistemas *Baja empatía con los roles que se desempeñan *Cultura organizacional propia de la entidad	*Incumplimiento normativo *Sanciones y hallazgos *Incumplimiento de objetivos estratégicos. *Pérdida de imagen institucional frente a grupos de interés.	5-Casi Seguro	3-Moderado	15-Extrema	El profesional de gestión de la OAPI supervisa la contratación del proveedor del servicio de auditoria interna al sistema de gestión de calidad, de acuerdo con el programa de auditoria aprobado por parte del comité de coordinación de control interno de la entidad para cada vigencia El responsable de SGSST anualmente gestiona el programa de auditorias internas al sistema a través de la contratación del proveedor de este servicio, en el caso de presentarse desviaciones se documentan acciones correctivas u oportunidades de mejora. El gestor y el referente ambiental anualmente atiende las visitas de control realizadas por la SDA, en el caso de presentarse desviaciones se identifican las causas raíz de estas y se implementan las acciones de mejora correspondientes.	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	3-Posible	3-Moderado	9-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Adelantar análisis costo/beneficio de los impactos generados por la implementación y mantenimiento del SGC en la entidad Adelantar análisis costo/beneficio de los impactos generados por la implementación y mantenimiento del SGSST en la entidad	Control de riesgos #189	Leonardo Martín Mery Rojas Largacha	Analisis Costo/Beneficio Analisis Costo/Beneficio	2/1/22 2/1/22	1-jun.-22 31-may.-22	Medición de huella de carbono realizada (R-22)	1	Anual

							EXTERNAS *Limitada asignación de recursos presupuestales para la ejecución de los planes asociados al proceso				El profesional de OAPI anualmente gestiona la consolidación y el reporte de los avances de la gestión en el FÚRAG de los resultados y recomendaciones presentadas por el DAFP se realizan mesas de trabajo para validar las acciones a incluir en los planes de acción de cada uno. El profesional de OAPI trimestralmente realiza seguimiento al avance y cumplimiento de los planes asociados a cada política del MIPG generando retroalimentación y recomendaciones sobre las brechas identificadas, para la toma de decisiones oportunas por parte de los	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte					Realizar medición de huella de carbono anual		Sandra Maritza Vargas Rozo	Medición huella de carbono realizada	2/1/22	31-mar.-22			
ECM-4		Riesgo de gestión		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	INTERNAS *(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. *(Procesos) Mal manejo del Recurso Humano para la ejecución del Plan de Acción de la oficina de control interno. *(Procesos) Sobre carga laboral. *(Procesos) Se priorizan informes del Ley sobre auditorías de gestión. EXTERNAS *(Políticos) Incremento de informes de Ley que se han incrementado en los años	*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	3-Posible	5-Catastrófico	15-Extrema	El equipo de la OCI trimestralmente realiza seguimiento al avance del plan de acción 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.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	1-Raro	5-Catastrófico	5-Extrema	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Realizar boletines informativos sobre la importancia del cumplimiento oportuno en la entrega de información Notificar a través del calendario de google la información requerida por el proceso.	Control de riesgos #186	Luz Stella García Contreras	Boletines publicados (2 al año semestral) Notificaciones mensuales por calendario google (10 - trimestral)	1/2/22 1/2/22	10/31/22 10/31/22	Numero de boletines informativos sobre la entrega de información oportunamente (R-22)	2	Semestral
ECM-5	Evaluación, control y mejora	Riesgo estrategico		Posibilidad de tener un sistema de control interno que no esta fortalecido y/o alineado a la dinámica de la entidad, debido a una débil cultura de auto control	Posibilidad de tener un sistema de control interno que no esta fortalecido y/o alineado a la dinámica de la entidad, debido a una débil cultura de auto control	Operativo	INTERNAS *(Personal) Cultura de auto control débil. *(Personal) Falta mayor adherencia a la cultura de autocontrol en la entidad. *(Personal) No realización de actividades de autocontrol por parte de los servidores. *(Procesos) Capacidad limitada para realizar acompañamiento en la entidad.	*Requerimientos permanentes del Plan de Mejoramiento. *Mejora continua no realizada. *Calificaciones del Sistema de Control Interno no satisfactorios. *Debilitamiento del Sistema de Control Interno.	3-Posible	4-Mayor	12-Extrema	El Jefe de la OCI semestralmente consolida y presenta el informe pormenorizado del SCI a través de la matriz establecida por el DAFP. En los ítems en los que se evidencia debilidad, se documenta plan de mejoramiento El Jefe de la OCI anualmente diligencia el FURAG - política 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 Fuerte	Fuerte Fuerte	1-Raro	4-Mayor	4-Alta	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Aplicar encuesta orientada a conocer la percepción de los colaboradores frente al autocontrol Presentar informe de resultados a la alta dirección como insumo para toma de decisiones orientado a fortalecer el SCI	Control de riesgos #187	Luz Stella García Contreras Dora Alba Ortiz Gaviria	Encuesta aplicada Informe presentado	2/1/22 2/1/22	30-jun.-22 31-oct.-22	Encuesta aplicada de percepción frente a autocontrol realizada (R-22)	1	Anual
RCC-001	Relacionamiento con la Ciudadania	Riesgo estrategico	Formular y gestionar acciones que permitan fortalecer la relación con los grupos de valor y la ciudadanía, identificando mejoras en la oferta institucional.	Probabilidad de percepción negativa de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor debido a la debilidad en el diseño y metodología de aplicación de los instrumentos para evaluar percepción	Probabilidad de percepción negativa de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor debido a la debilidad en el diseño y metodología de aplicación de los instrumentos para evaluar percepción	Imagen	INTERNAS *Debilidad en la aplicación y despliegue de los protocolos de atención. *Diseño débil de los instrumentos y su metodología de aplicación que permita evaluar la percepción de la atención. *Decisiones inadecuadas e inoportunas sobre los esquemas de atención *Bajo despliegue en los temas de relacionamiento en las jornadas de socialización sobre la entidad a los equipos de atención en las diferentes regiones. *Baja apropiación e inclusión de los comentarios, inconformidades y propuestas por parte de los grupos de valor, para la toma de decisiones y la mejora de la oferta institucional y la atención de los canales. *Actuaciones y actitudes inadecuadas de los colaboradores	*Pérdida de Imagen institucional *Incremento de PQRSD *Disminución del interés por la oferta institucional	Probable (4)	4- Mayor	16- Extrema	La alta dirección, anualmente se realiza revisión al mantenimiento del sistema de gestión de calidad en donde se aborda la percepción al cliente y retroalimentación de los grupos de valor. Los gestores de los procesos misionales periódicamente aplican los instrumentos de evaluación de la percepción, y analizan los resultados obtenidos. El coordinador de gestión administrativa encargado de PQRSD convoca a sección de análisis a las respuestas de PQRSD, trimestralmente con el fin de capturar información de la satisfacción o insatisfacción de la oferta institucional prestada.	Debil Debil Fuerte	Fuerte Moderado Fuerte	Debil Debil Fuerte	Probable (4)	4- Mayor	16- Extrema	Reducir	Si	Llevar a la revisión por la dirección propuesta para aumentar la frecuencia de las fechas de corte en la que se está realizando. Revisar los instrumentos de identificación de la percepción y su metodología de aplicación, ajustar según mejoras identificadas Revisar los protocolos de atención por canal, actualizarlos de ser pertinente y socializarlos	No Conformidad #226	Leonardo Martin Leonardo/Johanna/ Alexandra Johanna Paola Andrade Solano	Propuesta realizada Ajustes realizados del instrumento de percepción Revisión de los protocolos de atención realizada	3/23/22 3/23/22 3/23/22	5/31/22 6/30/22 11/30/22	Instrumento de identificación de la percepción mejorado (R-22)	1	Anual
RCC-003		Riesgo de gestión		Probabilidad de incumplimiento de los términos de ley en cuanto a los tiempos de respuesta PQRSD debido al incumplimiento del respectivo procedimiento.	Probabilidad de incumplimiento de los términos de ley en cuanto a los tiempos de respuesta PQRSD debido al incumplimiento del respectivo procedimiento.	Cumplimiento	INTERNAS *Incumplimiento del procedimiento de PQRSD *Entrega inoportuna de información por debilidades de estructura en cuanto a roles y funciones de algunos procesos.	*Sanciones *Perdida de Imagen institucional *Peticionario no conforme	Probable (4)	2- Menor	8- Alta	El responsable de la ventilla única una vez recibe las PQRSD clasifica, registra y radica en el sistema de gestión documental la misma y asigna a la subgerencia Los responsables del proceso trimestralmente realizan seguimiento a las PQRSD analizando las respuestas generadas, identificando oportunidades de mejora e informando a los gestores de proceso correspondiente para sus respectivos ajustes internos. La coordinadora de gestión administrativa mensualmente produce informes de seguimiento a las respuestas y tiempos de respuestas de las PQRSD recibidas en el periodo. En caso de encontrar desviaciones informa a los gestores de proceso para sus respectivos ajustes internos. Las dependencias de la entidad han establecido equipos de trabajo con roles para tramites y seguimientos de las PQRSD al interior de la misma.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Improbable (2)	2- Menor	Bajo	Reducir	No (Nuevo actividad de control)	Enviar la respuestas de las PQRS correspondientes en el hallazgo según lo establece el procedimiento. Definir el rol de quien tramita las PQRS al interior de la coordinación área financiera. Generar un comunicado interno y externo con los lineamientos para radicar peticiones de certificados de ingresos y retenciones donde indique que debe ser radicado a ventanilla única. Socializar y capacitar sobre el procedimiento de PQRSD		Andrea Lucia Sanchez Sanabria Andrea Lucia Sanchez Sanabria Sandra Milena Hernández Casadiego Yaneth Muñoz Franco	Respuesta de hallazgo enviada Rol establecido Comunicado con lineamientos Socializaciones y capacitaciones realizadas	15-feb.-22 15-feb.-22 15-feb.-22 15-feb.-22	23-mar.-22 30-mar.-22 30-jun.-22 31-jul.-22	Socializaciones y capacitaciones del procedimiento de PQRSD realizadas (R-22)	100 %	Anual
RCC-004		Estrategico		Probabilidad de comunicar a la ciudadanía de manera desactualizada o errada información asociada a los canales de atención y a la oferta de servicios debido a debilidades en la comunicación interna entre dependencias y los responsables de los servicios	Probabilidad de comunicar a la ciudadanía de manera desactualizada o errada información asociada a los canales de atención y a la oferta de servicios debido a debilidades en la comunicación interna entre dependencias y los responsables de los servicios	Imagen	INTERNAS *Debilidades en la comunicación interna entre dependencias y los responsables de los servicios *Entrega inoportuna de la información.	*Pérdida de Imagen institucional *Disminución del interés por la oferta institucional *Insatisfacción de clientes, usuarios, beneficiarios y ciudadanos	Improbable (2)	3 - Moderado	Moderada	Él profesional de gestión OAPI - SIART realiza seguimiento trimestralmente a la información publicada en el portal de acuerdo a los lineamiento de la ley 1712 en caso de encontrar desactualizaciones comunica a los responsables de la información para que realicen sus respectivos ajustes. Los responsables de información, servicios, canales, tiendas y OPAS deben informar de manera oportuna los cambios que surjan y que afecten a la ciudadanía.	Fuerte Debil	Fuerte Moderado	Fuerte Debil	Improbable (2)	3 - Moderado	Moderada	Reducir	Si	Incluir en las reuniones del equipo de comunicaciones los temas relacionados con ajustes en los canales de atención y propios de la prestación de servicios .		Laura samper	Reuniones con temas de canales de atención	3/23/22	8/30/22	Reuniones con temas de canales de atención realizadas (R-22)	100	Anual