

Año: 2019

| Proceso                                  | Riesgo                                                                                | Causas                                                                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencias                                                                                                                                                                             | RIESGO INHERENTE     |                  | CONTROLES EXISTENTES                                                                                                       | RIESGO RESIDUAL      |                  | Opciones de abordaje                        | Acciones preventivas                                                                                                         | Acciones de mitigación del impacto                                 | Registros                                                                                                                   | Cumplimiento | Cumplimiento Sept 30 de 2018 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | Probabilidad Impacto | Nivel del riesgo |                                                                                                                            | Probabilidad Impacto | Nivel del riesgo |                                             |                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |              |                              |
| Gestión Estratégica                      | Poca efectividad y eficiencia de los proyectos                                        | Planeación inadecuada. Inadecuado seguimiento y control para la evaluación de la gestión                                                                                                                                                                                   | Incumplimiento de las metas del plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control, investigaciones.                                                                    | 4                    | 3                | Personal competente en el área de planeación<br>Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos                         | 3                    | 3                | Eliminar la fuente de riesgo                | Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos.<br>Procedimiento de planeación estratégica y seguimiento  | No aplica                                                          | Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos.<br>Procedimiento de planeación estratégica y seguimiento | 100%         |                              |
| Gestión Estratégica                      | Desviación en el logro de los objetivos institucionales.                              | Falta de comprensión de los objetivos de las líneas estratégicas del plan estratégico institucional. Falta de claridad en la definición de metas e indicadores. Falta de articulación del plan de acción de los procesos con las metas del plan estratégico institucional. | Afectación de la credibilidad. No se cumple a cabalidad el plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control. Incumplimiento de las                                    | 3                    | 4                | Metas e indicadores definidos.<br>Normograma                                                                               | 2                    | 4                | Eliminar la fuente de riesgo                | Formular, socializar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional<br>Establecer e implementar el       | No aplica                                                          | Plan Estratégico Institucional. ESC<br>Procedimiento para la implementación de ACPM.                                        | 100%         |                              |
| Gestión Estratégica                      | No se generan las alianzas                                                            | Canal de comunicación presupuestal en los gobiernos, locales, nacionales e internacionales para la inversión de construcción de paz, memoria del conflicto armado y derechos humanos. Decisiones políticas adversas a la tarea misional del mcm                            | NO se fortalece la tarea misional y los proyectos de inversión del MCM                                                                                                                    | 4                    | 2                | Estrategias de relacionamiento constante con los aliados<br>Seguimiento a los cambios o situaciones políticas y económicas | 2                    | 2                | Eliminar la fuente de riesgo                | Replantear estrategias de seguimiento y control.<br>Definir procedimientos de alianzas                                       | No aplica                                                          | Procedimientos documentados del proceso                                                                                     | 100%         |                              |
| Gestión Estratégica                      | Debilitamiento del proceso y la proyección de la estrategia de la gestión de alianzas | Ausencia de personal capacitado para el desarrollo de las estrategias de relacionamiento técnico y económico con aliados. Ausencia en la dirección estratégica del museo frente a los proyectos de                                                                         | No se logra el objetivo del proceso                                                                                                                                                       | 4                    | 1                | Nombramiento de líder del proceso con perfil definido para el cargo.<br>Cumplimiento de la asignaciones                    | 2                    | 1                | Eliminar la fuente de riesgo                | Conformación de grupo de trabajo con las competencias en el área de alianzas<br>Documentación de procedimientos de           | no aplica                                                          | Informes de gestión. Procedimientos documentados de proceso, estrategia de posicionamiento                                  | 100%         |                              |
| Gestión Estratégica                      | Recepción inadecuada de proyectos de inversión                                        | Falta de estrategia y articulación con los aliados. Ausencia de claridad estratégica.                                                                                                                                                                                      | No se genera proyección institucional                                                                                                                                                     | 3                    | 1                | Estrategias de relacionamiento constante con los aliados.<br>Cumplimiento de las                                           | 1                    | 1                | Eliminar la fuente de riesgo                | Definir una estrategia relacionada con los aliados e intereses del MCM.                                                      | no aplica                                                          | Estrategia de posicionamiento                                                                                               | 100%         |                              |
| Gestión Estratégica                      | Pérdida del aliado.                                                                   | Decisiones de políticas y económicas de los aliados. Malos procedimientos de                                                                                                                                                                                               | No se logra el fortalecimiento institucional. Pérdida de la imagen del                                                                                                                    | 3                    | 2                | Estrategias de relacionamiento constante con los aliados.                                                                  | 2                    | 2                | Eliminar la fuente de riesgo                | Definir puntualmente estrategia por cada aliado e intereses documentar las                                                   | no aplica                                                          | Documento de Proyecto                                                                                                       | 100%         |                              |
| Comunicaciones                           | Divulgar la información a los públicos y comunidad en general, de manera inoportuna   | Falta de planeación. Falta de canales adecuados. No recibir la información a tiempo de los demás procesos. Falta de utilización de canales efectivos.                                                                                                                      | Desorientación a los públicos y/o comunidad que recibe la información. No se cumple el objetivo del proceso.                                                                              | 2                    | 5                | Equipo de trabajo de comunicaciones                                                                                        | 1                    | 4                | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | proceso y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al frente del proceso.                 | Atención de PQRS                                                   | Documentos de Procedimientos                                                                                                | 100%         |                              |
| comunicaciones                           | No pertinencia de la información divulgada                                            | Mala interpretación de la información al momento de procesarla. Falta de evidencias básicas para la producción de la información. Utilización de fuentes de información que no corresponden. Carencia de la información veraz y completa por parte de los demás procesos   | Confusión en la Comunidad por la información que recibe. Distorsión de la imagen institucional. Inconformidad en los públicos por no recibir información veraz u oportuna por parte de la | 3                    | 3                | Equipo de trabajo de comunicaciones                                                                                        | 2                    | 2                | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Verificación de contenidos de las comunicaciones antes de su publicación por parte de los líderes del proceso relacionado.   | Atención a inquietudes por redes sociales y medios de comunicación | Documentos de Procedimientos                                                                                                | 100%         |                              |
| comunicaciones                           | Manejo inadecuado de la información en tiempo de crisis                               | Falta de preparación y respuesta ante emergencias. No recibir la información a tiempo de los demás procesos. Falta de utilización de canales efectivos.                                                                                                                    | interpretaciones inadecuadas, aumento de la crisis, pérdida de confianza y credibilidad.                                                                                                  | 2                    | 4                | Equipo de trabajo de comunicaciones                                                                                        | 1                    | 3                | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | documentar los procesos y establecer una secuencia de actividades independiente de quien opere o este al frente del proceso. | Rendición de cuentas                                               | Documentos de Procedimientos                                                                                                | 100%         |                              |
| Construcción y Circulación de contenidos | Retrasos en la producción de los conocimientos                                        | Falta de planeación. Dificultades con la metodología. Recurso humano insuficiente (equipo pequeño)                                                                                                                                                                         | Afectación de la circulación oportuna. Sobrecarga de trabajo                                                                                                                              | 4                    | 2                | Seguimiento al plan estratégico y operativo.                                                                               | 2                    | 2                | Eliminar la fuente de riesgo                | Ampliar el equipo de trabajo<br>Definir y comunicar las Políticas de Operación y Documentar los procedimientos del proceso.  | No aplica                                                          | Requerimiento sustentado. Procedimiento de proceso.                                                                         | 100%         |                              |
| Construcción y Circulación de contenidos | Retrasos en la circulación de los contenidos                                          | No hay entrega oportuna de contenidos por parte de las áreas del mcm (proveedores internos). Retraso en el diseño, edición e impresión de los contenidos. Falta de soportes informáticos.                                                                                  | Contenidos obsoletos para el momento en que se requiere. Inconformidad/desmotivación de los públicos. Afectación del desarrollo de contenidos que                                         | 3                    | 2                | Seguimiento al plan estratégico y operativo.                                                                               | 1                    | 2                | Eliminar la fuente de riesgo                | Comites de seguimiento<br>Ampliación del equipo de trabajo<br>Articulación de procesos                                       | no aplica                                                          | Actas, informes                                                                                                             | 100%         |                              |
| Construcción y Circulación de contenidos | No pertinencia de los mecanismos utilizados para la circulación de los conocimientos  | Lectura errónea de los públicos para identificar los lenguajes más adecuados.                                                                                                                                                                                              | No hay comprensión ni apropiación de los contenidos.                                                                                                                                      | 2                    | 3                | Informe trimestral de los Directores de línea.                                                                             | 1                    | 3                | Eliminar la fuente de riesgo                | Elaborar caracterización de públicos involucrados en cada proyecto.<br>Materia de seguridad                                  | no aplica                                                          | Formatos de caracterización de públicos.<br>Informe consolidado.                                                            | 70%          |                              |
| Construcción y Circulación de contenidos | Pérdida/daño de la información en el CRM                                              | Falta de custodia. Falta de mecanismos de conservación. Daño de dispositivos. Falta de controles para préstamos.                                                                                                                                                           | Afectación del desarrollo de los proyectos. No se logra el objetivo del proceso.                                                                                                          | 2                    | 4                | Custodia apropiada. Seguridad física. Soporte informático.                                                                 | 1                    | 3                | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Establecer controles ambientales (Control de la iluminación, control de la humedad, actividades de orden y limpieza)         | Establecer mecanismos de recuperación de la información            | Manual del CRM, informes                                                                                                    | 100%         |                              |
| Construcción y Circulación de contenidos | Dificultad de acceder a los contenidos del archivo de derechos humanos.               | No se tienen los permisos requeridos para acceder a los testimonios. No hay evaluación real del valor de los contenidos                                                                                                                                                    | No se puede utilizar la información para el desarrollo de investigaciones. No se puede aportar en e                                                                                       | 4                    | 2                | Niveles de autorización.                                                                                                   | 1                    | 2                | Eliminar la fuente de riesgo                | Elaborar formatos de consulta adecuados a las necesidades de los proyectos de investigación.                                 | no aplica                                                          | Formatos de consulta.                                                                                                       | 100%         |                              |

|                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |   |   |                         |                                                                                                                                           |   |   |                         |                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                            |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Visibilización y transferencia de memorias | Desaciertos en la construcción de las estrategias metodológicas para la comprensión de las causas estructurales del conflicto armado.   | Falta de competencias.<br>Falta de unidad de criterios.<br>Desarticulación con procesos de gestión proveedores.                                                                                                                                   | No se generan procesos de transformación en las prácticas cotidianas que legitimen el conflicto armado.<br>El Museo no logra el reconocimiento en la ciudadanía como escenario y territorio para | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Se cuenta con un equipo de trabajo con la experiencia para la intervención con diferentes grupos sociales.                                | 1 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Definir perfiles de competencias profesionales.<br>Asignar un líder de proceso.<br>Definir los principios orientadores del proceso.                                             | Evaluación de estrategias, retroalimentación con los públicos.   | Perfiles equipo (Estudios Previos).<br>Principios orientadores de proceso. | 100% |
| visibilización y transferencia de memorias | Desaciertos del mediador en el enfoque conceptual y metodológico para la interacción con los públicos                                   | Deficiencias en los criterios de selección para vinculación de mediadores.<br>Falta de competencias.<br>Deficiencias en los programas de formación para mediadores.<br>Ineficiencia en el tiempo para la                                          | No se facilita la comprensión de los contenidos del Museo por parte de los usuarios.                                                                                                             | 3 | 2 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Diseño del esquema de mediación                                                                                                           | 1 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Cualificar el programa de formación con la estrategia: Encuentros para la mediación.<br>Establecer el MANUAL DE GESTIÓN DEL                                                     | Evaluar la eficacia del programa de encuentros para la mediación | Actas, informes, Manual                                                    | 100% |
| visibilización y transferencia de memorias | Interrupción del proceso de apropiación de los contenidos y metodologías por parte de los mediadores y del equipo educativo             | Rotación del personal contratista                                                                                                                                                                                                                 | Reproceso en la formación de mediadores.<br>Pérdida de tiempo para el proceso.                                                                                                                   | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Contratos por prestación de servicios.<br>Acompañamiento en el desarrollo de las funciones y cualificaciones.                             | 3 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Realizar contratos con mediadores con una duración mínima de 1 año. Ampliar el perfil.<br>Estudiar estrategias contractuales, metodológicas y motivacionales que posibiliten la | Documentación del proceso para la transferencia de conocimiento  | Documento del contrato.<br>Documento plan de mejoramiento.                 | 100% |
| visibilización y transferencia de memorias | El producto diseñado e instalado al momento de la interacción con el público no cumple la intención de lo que se construyó en el guión. | Especificaciones técnicas de bajo costo en función del tiempo de la exposición y recurso bajo. Cambios constantes en los diseños.<br>Falta de pilotaje y pruebas de usabilidad.                                                                   | no logro de los objetivos de la exposición.<br>incumplimiento de objetivos misionales.<br>detrimento patrimonial                                                                                 | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA  | Revisión y Verificación de la etapa productiva                                                                                            | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | carriar la probabilidad                     | Aplicación del Manual de Museografía.<br>Comité de Crea_PMO<br>Comité técnico y operativo.<br>Acta de recibo a catástrofe                                                       |                                                                  | actas/reportes                                                             | 100% |
| visibilización y transferencia de memorias | El producto diseñado durante la exposición no tiene la durabilidad y calidad requerida                                                  | Especificaciones técnicas de bajo costo en función del tiempo de la exposición y recurso bajo. Cambios constantes en los diseños.<br>Falta de pilotaje y pruebas de                                                                               | detrimento patrimonial, mala imagen de la exposición y del MDM                                                                                                                                   | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Plan de mejoramiento, polizas                                                                                                             | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Gestión de colecciones personal de mejoramiento.<br>Medidas de                                                                                                                  | Plan de mejoramiento, polizas                                    | reportes                                                                   | 60%  |
| visibilización y transferencia de memorias | La reacción del público ante la exposición no era la que se esperaba con la intención de la exposición                                  | Mal lectura de públicos.<br>Estados emocionales particulares del público.<br>Mal abordaje de la tematica por parte del mediador                                                                                                                   | insatisfacción del usuario.<br>daño del ambiente del grupo                                                                                                                                       | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Equipo de mediación cualificado para manejar la situación                                                                                 | 2 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Lectura de publico.<br>investigación con el equipo cualificado.<br>guías de mediación                                                                                           | Rutas de atención ante situaciones atípicas                      | reportes e informes                                                        | 60%  |
| lazo social                                | Incumplimiento en la programación proyectada                                                                                            | Falta de recursos económicos.<br>Falta de interés y motivación de los públicos.<br>Ineficacia de las comunicaciones para convocar a los públicos requeridos en las actividades.<br>Falta de planeación.<br>Falta de Liderazgo representativo.     | No se logran los objetivos de proceso.<br>Quijás.<br>Afectación de la imagen.<br>Pérdidas económicas                                                                                             | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Asignación presupuestal.<br>Plan de comunicaciones articulado.<br>Se tienen políticas operacionales para la realización de convocatorias. | 3 | 2 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Documentar procedimientos.<br>Fortalecer el trabajo de seguimiento                                                                                                              | Reuniones de planeación y seguimiento                            | Procedimiento documentados.<br>Alianzas.<br>Plan.                          | 100% |
| lazo social                                | Asistencia o poca participación de los públicos a las actividades                                                                       | Falta de recursos económicos.<br>Falta de interés y motivación de los públicos.<br>Falta de planeación.                                                                                                                                           | No se logran los objetivos de proceso.<br>Pérdidas económicas                                                                                                                                    | 4 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Asignación presupuestal.<br>Plan de acción.                                                                                               | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Eliminar la fuente de riesgo                | documentar procedimientos.<br>Fortalecer el trabajo de red.                                                                                                                     | No aplica                                                        | documentados.<br>Alianzas.<br>Plan.                                        | 100% |
| lazo social                                | Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos para su                                            | Desconfianza y preveniciones por parte de los públicos.<br>Lenguaje inadecuado para la orientación y motivación.                                                                                                                                  | No se logran los objetivos del museo.                                                                                                                                                            | 4 | 2 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Reuniones de planeación de acciones conjuntas.                                                                                            | 3 | 1 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Fortalecer el trabajo de red.<br>Multiplicar la divulgación del conocimiento                                                                                                    | Acompañamiento continuo a los colectivos, retroalimentación      | Alianzas                                                                   | 100% |
| Gestión Humana                             | Nombrar una persona que no cumple con las competencias y/o requisitos                                                                   | Omitir el manual de funciones y requisitos para el cargo.<br>No verificar la información suministrada por el aspirante al cargo.<br>No realizar un proceso de selección adecuado                                                                  | Sanciones disciplinarias.<br>Mal desempeño del empleado.<br>Afectación en la prestación del servicio y en el logro de los objetivos.                                                             | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Aplicación de procedimiento para la selección y contratación del recurso humano.<br>Validación de la                                      | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Documentar los procedimientos de Gestión Humana.<br>Diseñar los formatos para los registros correspondientes.                                                                   | Evaluación de desempeño individual.<br>Seguimiento a la gestión  | Procedimiento y formato                                                    | 100% |
| Gestión Humana                             | Limitar o no realizar oportunamente las inducciones, reintroducciones, bienestar laboral, capacitaciones y evaluación del desempeño de  | Falta de comunicación con los señas líderes de procesos.<br>Falta de control.<br>Falta de planeación/ negligencia de los líderes de procesos.<br>Desconocimiento y/o inexistencia de procedimiento y herramienta. Falta de presupuesto.           | No se logran los objetivos en los procesos.<br>Afectación de los objetivos del proceso.<br>Baja productividad y desmotivación                                                                    | 3 | 3 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Plan de capacitación, formación y bienestar laboral.                                                                                      | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Sensibilización y socialización de los diferentes procedimientos.<br>Presupuesto de                                                                                             | Seguimiento a la gestión, retroalimentación con el personal      | Controles de asistencia.<br>Informe de evaluación consolidado.             | 100% |
| Gestión Humana                             | No aplicación o aplicación inadecuada de la normativa relacionada con la administración del Talento Humano                              | Desconocimiento de las normas.<br>Falta de regulación interna.<br>Falta de actualización en las normas.<br>Falta de objetividad en la aplicación de las herramientas o procedimientos.                                                            | Procesos disciplinarios, aplicación de Sanciones.                                                                                                                                                | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Reglamento interno de trabajo actualizado con normalidad de nomina                                                                        | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Actualizar nomograma.<br>Capacitación y sensibilización de personal.                                                                                                            | Auditoría interna seguimiento al proceso                         | Nomograma actualizado.                                                     | 100% |
| Jurídica                                   | No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad                                                                              | Vencimiento de términos, incumplimiento en la presentación de informes de procesos litigiosos, desconocimiento de la norma                                                                                                                        | Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.                                                                                                                              | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO EXTREMA  | Normas claras y aplicadas.<br>Control de términos                                                                                         | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Eliminar la fuente de riesgo                | Personal competente para el área                                                                                                                                                | no aplica                                                        | informes                                                                   | 100% |
| Jurídica                                   | Realización de contratos sin el lleno de los requisitos legales                                                                         | Repetición de numeración de los contratos, pérdida de documentación para la realización de contratos, omisión y demora en la entrega de                                                                                                           | Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.                                                                                                                                                   | 1 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Normas claras y aplicadas.<br>Polizas de operación                                                                                        | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Personal competente para el área, manual de contratación.<br>comité de contratación                                                                                             | Auditoría interna                                                | Manuales de contratación.<br>Contratos                                     | 100% |
| Jurídica                                   | Incumplimiento                                                                                                                          | Realización de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley.<br>No desarrollar la interventoría o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.<br>Ejecución no satisfactoria de los contratos.                                                                                                   | 3 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | Políticas de operación establecidas.<br>Informes de gestión.<br>Evaluación del desempeño                                                  | 1 | 2 | ZONA DE RIESGO BAJA     | Eliminar la fuente de riesgo                | Personal competente para el área, manual de contratación.<br>comité de contratación                                                                                             | aplicación de cláusulas de cumplimiento del contrato             | Manual de contratación.<br>Contratos.<br>Informes de supervisión           | 100% |
| Jurídica                                   | Demora en la ejecución del plan anual de adquisiciones                                                                                  | Presentación de solicitudes de adquisición de bienes, servicios y obras públicas en el tiempo                                                                                                                                                     | Ejecución no satisfactoria de los contratos.<br>Penal y disciplinaria                                                                                                                            | 2 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Seguimiento al plan estratégico y operativo                                                                                               | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Eliminar la fuente de riesgo                | Definir las necesidades contractuales desde                                                                                                                                     | no aplica                                                        | Documento informe de necesidades contractuales                             | 100% |
| Gestión de recursos internos               | Inoportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales,                                                              | Falta o desconocimiento de los procedimientos.<br>Incumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas                                                                                                                         | Sanciones de ley e intereses moratorios.<br>Pérdida de credibilidad y confianza                                                                                                                  | 2 | 4 | ZONA DE RIESGO ALTA     | presentación de obligaciones financieras y tributarias                                                                                    | 1 | 3 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Cambiar la probabilidad y las consecuencias | Mantener el cumplimiento de los controles.                                                                                                                                      | Revisión del estado de cumplimiento de informes de control       | informes financieros y tributarios.<br>Sistema de información              | 100% |

|                                       |   |   |   |   |   |   |   |      |            |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|
| 2                                     | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |            |
| 2                                     | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% |            |
| 3                                     | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100% |            |
| 2                                     | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% |            |
| 1                                     | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% |            |
| 2                                     | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |            |
| 2                                     | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |            |
| 3                                     | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |            |
| 2                                     | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% |            |
| 2                                     | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% |            |
| <b>PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TOTAL</b> |   |   |   |   |   |   |   |      | <b>97%</b> |