

Año: 2019

Proceso	Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE		CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL		Opciones de abordaje	Acciones preventivas	Acciones de mitigación del impacto	Registros	Cumplimiento	Observaciones Cumplimiento
				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. No se cumple a cabalidad el plan estratégico institucional. Intervención de los entes de control, investigaciones.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Personal competente en el área de planeación	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Eliminar la fuente de riesgo	Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Procedimiento de planeación estratégica y seguimiento	Indicadores de seguimiento físico y presupuestal de los proyectos. Procedimiento de planeación estratégica y seguimiento	
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 metas de gobierno.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Metas e indicadores definidos. Normograma	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Eliminar la fuente de riesgo	Formular, socializar, implementar y hacer seguimiento al plan estratégico institucional Establecer e implementar el procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mitiga.	Plan Estratégico Institucional. Procedimiento para la implementación de ACPM.	
Gestión Estratégica	No se generan las alianzas	Cambios de disponibilidad 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	ZONA DE RIESGO ALTA	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados Seguimiento a los cambios o situaciones políticas y económicas que se le presenten a los aliados	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Replantear estrategias de seguimiento y control. Definir procedimientos de alianzas	Procedimientos documentados del proceso	
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 gestión y alianzas.	No se logra el objetivo del proceso	4	1	ZONA DE RIESGO MODERADA	Nombramiento de líder del proceso con perfil definido para el cargo. Cumplimiento de las planeaciones proyectadas	2	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Conformación de grupo de trabajo con las competencias en el área de alianzas Documentación de procedimientos de alianzas	Informes de gestión. Procedimientos documentados del proceso, estrategia de posicionamiento	
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	ZONA DE RIESGO BAJA	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados. Cumplimiento de las planeaciones de acuerdo a la caracterización del proceso.	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Definir una estrategia relacionada con los aliados e intereses del MCM.	Estrategia de posicionamiento	
Gestión Estratégica	Perdida del aliado.	Decisiones de políticas y económicas de los aliados. Malos procedimientos de comunicación y relacionamiento social.	No se logra el fortalecimiento institucional. Pérdida de la imagen del proceso.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estrategias de relacionamiento constante con los aliados.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Definir puntualmente la estrategia por cada aliado e intereses misionales del MCM	Documento de Proyecto	
Comunicaciones	Divulgar la información a los públicos y comunidad en general, de manera inoportuna	Falta de planeación. Falta de métodos 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	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Equipo de trabajo de comunicaciones	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	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, establecer procedimientos y protocolos	Atención de PQRS Documentos de Procedimientos	
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. Falta de competencias del personal del proceso de Comunicaciones y 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 entidad. No se cumple el objetivo del proceso.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Equipo de trabajo de comunicaciones	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	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	
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	ZONA DE RIESGO ALTA	Equipo de trabajo de comunicaciones	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	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, establecer procedimientos y protocolos	Rendición de cuentas Documentos de Procedimientos	
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	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Definir y comunicar las Políticas de Operación y Documentar los procedimientos del proceso. Definir metodología Comité de CREA-PAQ.	Requerimiento sustentado. Procedimiento del proceso.	
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 interno). 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 proyectos que requieren de esa información.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan estratégico y operativo. Seguimiento al cronograma.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Comités de seguimiento Ampliación del equipo de trabajo Articulación de procesos	no aplica Actas, informes	
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	ZONA DE RIESGO MODERADA	Informe trimestral de los Directores de línea.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Eliminar la fuente de riesgo	Elaborar caracterización de públicos involucrados en cada proyecto. Sistema de seguridad.	no aplica Formatos de caracterización de públicos. Informe consolidado.	
Construcción y Circulación de contenidos	Pérdida/daño de los contenidos en el CRAM	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	ZONA DE RIESGO ALTA	Custodia apropiada. Seguridad física. Soporte informático.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Establecer controles ambientales (Control de la iluminación, control de la humedad, actividades de orden y aseo) Manual del CRAM	Manual del CRAM, informes de información	
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 el esclarecimiento de la verdad.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Niveles de autorización.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Elaborar formatos de consulta adecuados a las necesidades de los proyectos de investigación. Valoración documental	no aplica Formatos de consulta.	
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. Falta de unidad de criterios. Desarticulación con procesos de gestión proveedores	No se generan procesos de transformación en las prácticas cotidianas que legitiman el conflicto armado. El Museo no logra el reconocimiento en la ciudadanía como escenario y territorio para la cultura de paz	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 y competencias profesionales y asignar un líder de proceso Definir los principios orientadores del proceso Determinar los insumos que cada proceso debe entregar.	Evaluación de Perfiles equipo (Estudios Previos) Principios orientadores Caracterización del proceso	
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. Falta de competencias. Deficiencias en los programas de formación para mediadores. Ineficiencia en el tiempo para la apropiación de los contenidos.	No se facilita la apropiación de los contenidos del Museo por parte de los usuarios.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Rediseño del esquema de mediación	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Calificar el programa de formación para la estrategia: Encuentros para la mediación Establecer el MANUAL DE GESTIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y DE LA MEDIACIÓN	Evaluar la eficacia del programa para la mediación Actas, informes, Manual	
visibilización y transferencia de memorias	Interrupción del proceso de apropiación de los contenidos y metodología por parte de los mediadores y del equipo educativo	Rotación del personal contratista	Reproceso en la formación de mediadores. Pérdida de tiempo para el proceso.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Contratos por prestación de servicios. Acompañamiento en el desarrollo de las funciones y calificaciones.	3	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Realizar contratos con mediadores con una duración mínima de 1 año Estudiar estrategias contractuales, metodológicas y motivacionales que posibiliten la permanencia de los mediadores	Documentación del proceso para la transferencia de conocimiento Documento del contrato. Documento plan de mejoramiento.	

visibilización y transferencia de memorias	El producto diseñado e instalado al momento de la interacción con el público 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. Falta de pilotaje y pruebas de usabilidad.	no logro de los objetivos de la exposición incumplimiento de objetivos misionales detrimento patrimonial	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión y Verificación de la etapa productiva	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Aplicación del Manual de Museografía Comité de Crea_PRO Comité técnico y operativo Acta de recibo a satisfacción	estados, reportes					
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. Falta de pilotaje y pruebas de usabilidad. Mal embalaje y mala manipulación en sala	Detrimento patrimonial, mala imagen de la exposición y del MCM	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 Medidas de preservación en sala	Plan de mejoramiento,	reportes				
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 Estados emocionales particulares del público Mal abordaje de la tematica por parte del mediador	insatisfacción del usuario daño del ambiente del grupo	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Equipo de mediación calificado para manejar la situación	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Lectura de publico investigación con el publico equipo cualificado guías de mediación	Rutas de atención ante situaciones atípicas.	reportes e informes				
lazo social	Incumplimiento en la programación proyectada	Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Ineficacia de las comunicaciones para convocar a los públicos requeridos en las actividades. Falta de planeación. Falta de liderazgo representativo.	No se logran los objetivos de proceso. Quejas. Afectación de la imagen. Pérdidas económicas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asignación presupuestal. Plan de comunicaciones articulado Se tienen políticas operacionales para la realización de convocatorias, Trabajo en red. Seguimiento al cronograma. Plan de acción.	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red	Reuniones de planeación seguimiento	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.				
lazo social	insistencia o poca participación de los públicos a las actividades programadas	Falta de recursos económicos. Falta de interés y motivación de los públicos. Falta de planeación.	No se logran los objetivos de proceso. Pérdidas económicas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asignación presupuestal. Plan de acción.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Eliminar la fuente de riesgo	Documentar procedimientos. Fortalecer el trabajo en red	No aplica	Procedimiento documentados. Alianzas. Plan.				
lazo social	Dificultades en el acercamiento y la construcción de la confianza con los colectivos para su movilización social	Intereses personales. Desconfianza y prevenciones por parte de los públicos. Lenguaje inadecuado para la orientación y motivación. Segregación. (Individualismo)	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 en red Multiplicar la divulgación del conocimiento	Acompañamiento continuo a los colectivos, retroalimentación	Alianzas				
Gestión Humana	Nombrar una persona que no cumple con las competencias y/o requisitos	Omitir el manual de funciones y requisitos para el cargo. No verificar la información suministrada por el aspirante al cargo. No realizar un proceso de selección adecuado	Sanciones disciplinarias. Mal desempeño del empleado. 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. Validación de la documentación aportada de acuerdo con lo exigido en el manual de funciones.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar los procedimientos de Gestión Humana Diseñar los formatos para registros correspondientes.	Evaluación de desempeño Plan de mejoramiento Seguimiento a la gestión	Procedimiento y formatos				
Gestión Humana	Omitir o no realizar oportunamente las inducciones, reintroducciones, bienestar laboral, capacitaciones y evaluación del desempeño del personal	Falta de coordinación con los demás líderes de proceso Falta de control Falta de planeación/negligencia de los líderes de proceso Desconocimiento y/o inexistencia de procedimiento y herramienta. Falta de presupuesto	No se logran los objetivos en los procesos Afectación de los objetivos del proceso. 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. Presupuesto de bienestar Plan de bienestar, plan de capacitación, evaluación del desempeño	Seguimiento a la gestión, retroalimentación con el personal	Controles de asistencia. Informe de evaluación consolidado.				
Gestión Humana	No aplicación o aplicación inadecuada de la normatividad relacionada con la administración del Talento Humano	Desconocimiento de las normas. Falta de actualización en las normas. 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 normatividad de nomina	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Capacitación personal y sensibilización del personal Revisión de actor administrativos por parte del área jurídica	Auditoría interna, seguimiento al proceso	Normograma actualizado.				
Jurídica	No ejercer correctamente la defensa judicial de la Entidad	Vencimiento de términos, incumplimiento en presentación de informes de procesos litigiosos, desconocimiento de la norma	Económicas para la Institución, posible responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras y aplicadas Control de términos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Eliminar la fuente de riesgo	Personal competente para el área	no aplica	informes				
Jurídica	Realización de contratos sin el llenado 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 información para la realización de los contratos	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Políticas de operación establecidas en el manual de contratación.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Personal competente para el área, manual de contratación, comité de contratación	Auditoría interna	Manual de contratación Contratos				
Jurídica	incumplimiento	celebración de contratos sin la competencia o sin la aplicación de cada una de las modalidades de contratación definidas en la ley. No desarrollar la inventoria o la supervisión de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. El contratista no cumple con lo establecido	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Ejecución no satisfactoria de los contratos.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas Políticas de operación establecidas en el manual de gestión Evaluación del desempeño	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Eliminar la fuente de riesgo	Personal competente para el área contratación, comité de contratación	aplicación de cláusulas de cumplimiento de contrato	Manual de contratación contratos informes de supervisión				
Jurídica	Demora en la ejecución del plan anual de adquisiciones	Falta de planeación de adquisiciones adquisiciones de bienes, servicios y obras por parte de la entidad	Ejecución no satisfactoria de los contratos. 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 el inicio del año y realizar el seguimiento al cumplimiento de los controles. Sistema de información financiero	no aplica	Documento informe de necesidades contractuales				
Gestión de recursos internos	no oportuna elaboración de los estados contables e informes presupuestales, financieros y tributarios	Falta o desconocimiento de los procedimientos de cumplimiento del calendario de obligaciones legales y administrativas del mismo proceso y de otros que lo alimentan.	Sanciones de ley e intereses moratorios Pérdida de credibilidad y confianza	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Calendario de presentación de obligaciones financieras y tributarias.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Mantener el seguimiento al cumplimiento de los controles. Sistema de información financiero	Revisión del estado de cumplimiento informes de control	informes financieros y tributarios. Sistema de información				
Gestión de recursos internos	Inconsistencias en la ejecución presupuestal.	Desconocimiento de las normas presupuestales Registro inoportuna e incorrecto de las operaciones presupuestales Inadecuada interacción entre los procesos	Procesos Fiscales, sanciones. incumplimiento de metas en los planes. Reproches	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	validación y verificación de los informes de ejecución presupuestal mensual. Información de personal idoneo y competente	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Seguimiento al proceso, implementación del sistema de información de	Auditoría al proceso financiero	informes de ejecución mensual, informes de auditoría				
Gestión de recursos internos	información e indicadores que no refleja la realidad de la Entidad, en términos de revelación, pertinencia,	Falta de conocimiento de los procedimientos Falta de capacitación y actualización de los funcionarios. Falta o desconocimiento de los procedimientos	investigaciones disciplinarias, sanciones, multas, desviación de fondo Decisiones desacertadas y	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	validación y verificación de la información generada contratación de personal	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	información integrada Capacitación al personal. Definir políticas de operación.	Auditoría al proceso financiero	implementado. Controles de asistencia Políticas de operaciones definidas				
Gestión de recursos internos	Demoras en la entrega de información por los demás procesos de la entidad. informes de información con deficiencias en su contenido.	Los funcionarios de la entidad no siguen de forma asistida los lineamientos emitidos por el proceso de Gestión Financiera. Falta de idoneidad de los responsables. Falta o desconocimiento de los procedimientos. Falta de claridad en el direccionamiento estratégico de la entidad	Incumplimiento en los objetivos y metas institucionales.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma para la presentación de presupuesto por proyecto Políticas de formulación de presupuesto. Formatos para la proyección de presupuesto. Aprobación por parte del concejo municipal y consejo directivo del proyecto de presupuesto	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Eliminar la fuente de riesgo	Capacitación y sensibilización al personal. Alineación de los objetivos de los procesos con los lineamientos estratégicos de la entidad Implementar controles de validación y verificación de las necesidades proyectadas Plan institucional estratégico Plan de acción anual	no aplica	informes de ejecución mensual, informes				
Gestión de recursos internos	Deterioro de la planta física y de los bienes	Retraso y falta de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos en la Entidad Retraso en la gestión de los procesos que interactúan con las actividades de mantenimiento correctivo.	Condiciones de trabajo inseguras localitivamente y poco saludables. Afectación de la imagen.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Identificación de necesidades de mantenimiento previo a la proyección de presupuestos Requerimientos al área de garantías de la EDU de las deficiencias presentadas en el edificio subutilización de los bienes muebles y edificio procurando su mayor conservación	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Gestionar recursos para la realización de los diferentes mantenimientos del edificio Plan de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento correctivo	Documento de formalización (comodato), planes de mantenimiento, registros de mantenimiento				
Gestión de recursos internos	Entrega de los bienes y servicios que no suplen las necesidades de los procesos para el cumplimiento de su gestión.	Deficiente identificación y descripción de las necesidades de bienes y servicios por parte de los procesos tanto misionales como de apoyo. No hay claridad en los requerimientos.	Reclamaciones Reproches. Demoras en las entregas y prestación del servicio. Determines por compras de servicios y bienes inadecuadas.	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Requerimientos realizados por escrito Identificación previa de necesidades en la etapa de proyección de presupuesto Elaboración de estudios previos Elaboración de estudios de mercado	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	mantener los controles existentes socializar el manual de contratación y supervisión	Comités primarios y administrativo de seguimiento	informes de supervisión registros de respuesta y seguimiento a PQRS				
Gestión de recursos internos	incumplimiento en la evaluación de proveedores	Falta de disponibilidad de la Información para evaluar proveedores. Evaluación de proveedores incompleta y no ajustada a la realidad.	Mala calidad de los productos adquiridos. Incumplimiento de metas.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento permanente a la ejecución de los objetos contractuales para garantizar la efectividad del proceso	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Documentar el instrumento de evaluación de proveedores Socializar y capacitar en el	Plan de mejoramiento a proveedores	Formato de evaluación de proveedores				
Gestión de recursos internos	Pérdida de los documentos de la gestión de la entidad	Falta de recursos. Falta de criterios de almacenamiento y custodia de los documentos Desconocimiento de los lineamientos de retención documental	Demandas. Quejas y reclamos. Investigaciones y sanciones disciplinarias.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de elaboración y control de documentos Procedimiento para el control de registros	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Definición y creación de las tablas de retención documental para la entidad capacitación al personal	Activación de mecanismos de recuperación de la información	Tablas de retención documental backups				
Evaluación y mejora	Incumplimiento en la entrega de respuestas a usuarios en el proceso PQRD	No se direcciona la solicitud a tiempo, omisión o retraso en la entrega de la respuesta por las dependencias	Acciones jurídicas contra la entidad, generación de desconfianza en la comunidad y afectación de la imagen institucional.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento de PQRD	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Sensibilizar y capacitar en el procedimiento a los líderes de procesos. Designar por acto administrativo al responsable del manejo de las PQRD implementación	Seguimiento a PQRS	Controles de asistencia, registros de respuesta y seguimiento a PQRS				

evaluación y mejora	Falta de profundidad en las auditorías. Auditoría deficiente.	Actitud negativa o parcializada del auditor. Falta de profundidad o conocimiento de la normatividad que se debe aplicar. Falta de planeación adecuada de la auditoría. Conflicto de intereses	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos. Incumplimiento del objetivo del proceso	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Creación del Cargo de Control Interno	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Procedimiento de Auditorías de control interno Procedimiento auditorías de calidad Selección, capacitación y	Seguimiento a acciones de las auditorías	procedimientos, informes		
evaluación y mejora	Incumplimiento del programa anual de auditorías	Falta apoyo de la alta dirección No contar con los recursos necesarios para la contratación de auditores para el cumplimiento del programa de auditoría Falta de definición de los procesos de gestión.	No contar con las evidencias necesarias para los reportes legales y la evaluación del sistema de control interno Incumplimiento del objetivo del proceso	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Programa anual de auditorías. Disponibilidad presupuestal. Mapa de procesos. Caracterización de procesos.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Implementar el programa de auditorías	Revisión gerencial que incluye auditorías	programa de auditorías documentado.		
evaluación y mejora	Perdida del control sobre el plan de mejoramiento	Falta de planeación. Falta de conocimiento. Deficiencia en la comunicación con los procesos. Entrega inoportuna del plan de mejoramiento.	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Plan de mejoramiento.	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Cambiar la probabilidad y las consecuencias	Capacitaciones y sensibilizaciones a los líderes de procesos.	Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, revisión gerencial con ACPM	Actas de asistencia. Informe de revisión por la Dirección.		
evaluación y mejora	Incumplimiento en la entrega de informes a los organismos de control	Falta de organización de las actividades Falta de claridad en los informes a presentar sobrecarga laboral Falta de priorización de esta actividad Ineficiencia del personal	Sanciones, Hallazgos, incumplimientos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Cronograma de Informes Personal competente	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	cambiar la probabilidad	Socialización del cronograma a los líderes de procesos Planilla de control de informes	Asegurar el envío, informe de análisis, reportes.	actas, reportes de envío		
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO TOTAL																