

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN		ACCIÓN DE SUJECIÓN					CONDIGRAMA		INDICADOR	
FECHA	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INICIAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
PROCESO REGIONAL "RECONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" (19)																				
D11	Elaboración legal inadecuada a nivel nacional	Elaboración de proyectos de ley, decretos y resoluciones que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	1	11	Riesgo Alto (20)	RECORRER EL RIESGO	Revisión y validación de los documentos antes de su emisión.	Dr. Pedro Pablo Kuczynski	Gerente Jurídico de Educación	Vigilancia Jurídica	16-10	16-10	Número de informes de control emitidos.	Este indicador controla que los proyectos de ley y decretos que se emiten a nivel nacional cumplan con los requisitos legales y administrativos.	
D12	Elaboración financiera, técnica, ambiental y social inadecuada	La elaboración de estudios de factibilidad, estudios de impacto ambiental y estudios sociales que no cumplen con los requisitos técnicos y normativos.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	1	11	Riesgo Alto (20)	RECORRER EL RIESGO	Comité de Asesoría y personal técnico que revisa los estudios de factibilidad, ambiental y social.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	No. de proyectos que fueron rechazados por no cumplir con los requisitos técnicos y normativos.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 proyecto de inversión que no cumpla con los requisitos técnicos y normativos.	
D13	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	4	7	28	Comité de Asesoría	7	2	14	Riesgo Medio-Alto (25)	RECORRER EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de proyectos de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 proyecto de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D14	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	7	21	Comité de Asesoría	7	1	11	Riesgo Medio-Alto (25)	RECORRER EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de proyectos de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 proyecto de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D15	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	7	21	Comité de Asesoría	7	1	7	Riesgo Medio-Alto (25)	RECORRER EL RIESGO	Comité de Asesoría y personal técnico que revisa los expedientes de inversión pública.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	No. de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D16	Falta de información de los datos de inversión pública	Deficiencia en la información de los datos de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	2	7	14	Comité de Asesoría	7	1	7	Riesgo Medio-Alto (25)	RECORRER EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	No. de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D17	Falta de información para validar inversiones de riesgo	Deficiencia en la información para validar inversiones de riesgo que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	4	7	28	Comité de Asesoría	7	4	24	Riesgo Medio-Alto (25)	RECORRER EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	No. de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
PROCESO REGIONAL "GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" (20)																				
D18	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	RECORRER EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	No. de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D19	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	2	11	22	Comité de Asesoría	11	1	11	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D20	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	1	11	11	Comité de Asesoría	11	1	11	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D21	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D22	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D23	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D24	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D25	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D26	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	
D27	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública	Deficiencia en la ejecución de actividades de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	3	11	33	Comité de Asesoría	11	3	33	Riesgo Alto (20)	EVITAR EL RIESGO	Revisión de los expedientes de inversión pública por parte de la Agencia.	Dr. Carlos Jarama	Vigilancia de Educación	Vigilancia de Educación	16-10	16-10	Número de expedientes de inversión pública que no cumplen con los requisitos de gestión y ejecución.	Este indicador mide que se haya controlado por lo menos 1 expediente de inversión pública que no cumpla con los requisitos de gestión y ejecución.	

ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES MITIGADORAS		ACCIONES DE BUENAS									
FECHA	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INICIAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MITIGACIÓN	ACCIÓN RECOMENDADA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
PROCESO MEDIANO: "GESTIÓN CONTRACTUAL Y EL SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE" (G2)																			
G01	Defensa en la disponibilidad y/o ejecución de los proyectos ejecutivos para los años	El proceso puede depender de datos deficientes del proyecto, del cumplimiento de la normativa aplicable en los casos que se requiera que el contratista presente los antecedentes de los años anteriores y cuando el proceso de ejecución pueda ser pausado o interrumpido por causas de fuerza mayor, contingencias, intervención legislativa y los cambios presupuestales.	3	H	M	Revisar cuáles pasadas	10	1		Riesgo Alto (G2)	RECORRER EL RIESGO	Sea el contratista responsable de archivar todos los datos para la gestión contractual (G2). Formular el seguimiento por parte de equipo multidisciplinario del proyecto. Revisar algunos subsistemas a la definición del contrato final. Actualizar los datos de seguimiento con mayor frecuencia.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos	Gerente de Proyectos-Expertos	VPMG-VICG-VEG	001010E	PERMANENTE	Lograr efectiva y puntual ejecución para el desarrollo de los años	Lograr efectiva y puntual ejecución para el desarrollo de los años
G02	Defensa en la selección de firmas y personas autorizadas.	Defender en la selección de firmas y personas autorizadas para ejecutar los años de obra.	3	H	M	Comité de Firmas Docentes, Perfiles y otros productos de las Firmas.	10	3		Riesgo Alto (G2)	RECORRER EL RIESGO	Sea el contratista responsable de definir, validar y validar los antecedentes, documentos del proceso de selección de firmas y personas autorizadas para la ejecución de los años de obra. Definir de la etapa de selección con los perfiles y otros productos de las Firmas Docentes, Perfiles y otros productos de las Firmas. Definir el seguimiento de los datos para la ejecución de los años de obra de las personas autorizadas para la ejecución de los años de obra.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos Gerente de Proyectos-Expertos	VPMG-VE	PERMANENTE	PERMANENTE	Comités	Comités que incluyan los medios seleccionados. Comités que incluyan los medios que deben ser objeto de seguimiento.	
G03	Reconocimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales en los proyectos de inversión.	La gestión de los reconocimientos y cumplimiento de las obligaciones contractuales en los proyectos de inversión.	4	T	M	Plan de ejecución.	1	2		Riesgo Bajo (G3)	RECORRER EL RIESGO	Comunicación regular de información de los proyectos. Revisión inicial por parte de equipo de apoyo de seguimiento para identificar riesgos posibles sobre los contratos.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos Gerente de Proyectos-Expertos	NA	VE-VIC-VEG-VL-VPMG	001010E	PERMANENTE	INFORME DE IDENTIFICACIÓN (I)	INFORME FINANCO
G04	Exhaustiva identificación de los requisitos de desarrollo de los sistemas de software.	Se pueden presentar fallos en el seguimiento de los años de obra por parte de la entidad o el contratista.	3	E	M	Requisitos de desarrollo y sistema de control, incluir los requisitos.	6	1		Riesgo Bajo (G4)	RECORRER EL RIESGO	Seguimiento y control de los requisitos de desarrollo de los años de obra. Actualizar el seguimiento de los requisitos de desarrollo de los años de obra.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos	NA	VIC-VEG-VEE-VEE	001010E	301010E	Informe mensual de ejecución	INFORME FINANCO
G05	Exhaustiva identificación de los requisitos de desarrollo de los sistemas de software.	Se pueden presentar fallos en el seguimiento de los años de obra por parte de la entidad o el contratista.	3	E	M	Requisitos de desarrollo y sistema de control, incluir los requisitos.	6	2		Riesgo Bajo (G5)	EVITAR EL RIESGO	Definir para definir con claridad los requisitos y sistemas de control de los años de obra. Definir para definir con claridad los requisitos y sistemas de control de los años de obra. Definir para definir con claridad los requisitos y sistemas de control de los años de obra.	Gerente de Proyectos	NA	VIC-VL-VPMG-VEG	COM QUE SE REVISARE EL CONTRATO	NA	Actas de seguimiento.	Actas finales.
G06	Defensa en el control de los datos de los proyectos de inversión.	Defensa en el control de los datos de los proyectos de inversión.	3	T	M	Defensa en el control de los datos de los proyectos de inversión.	7	3		Riesgo Alto (G6)	RECORRER EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Gerente de Proyectos-VE Gerente de Proyectos-VEE Gerente de Proyectos-VEG	NA	VE-VIC-VEG-VL-VPMG-VL	COM QUE SE REVISARE EL CONTRATO	NA	Actas de seguimiento. Actas Administrativas (Requisitos contractuales)	Actas Finales. Actas Administrativas (Requisitos contractuales)
G07	Riesgo de contingencia por incumplimiento de los requisitos de desarrollo de los sistemas de software.	Un contingente pueden presentar acciones de contingencia en los años de obra por parte de la entidad o el contratista.	3	H	M	Plan de contingencia.	7	1		Riesgo Medio-Alto (G7)	RECORRER EL RIESGO	Aplicar los procedimientos de seguimiento de los contingentes de los años de obra. Definir para definir con claridad los requisitos y sistemas de control de los años de obra. Definir para definir con claridad los requisitos y sistemas de control de los años de obra.	Gerente Social y Ambiental-Expertos Gerente Social y Ambiental-Expertos	VPMG	001010E	PERMANENTE	Procedimientos Requisitos contractuales de los años de obra. Actas de seguimiento y control de los años de obra. Actas de seguimiento y control de los años de obra.	Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental. Requisitos contractuales de los años de obra. Actas de seguimiento y control de los años de obra. Actas de seguimiento y control de los años de obra.	
G08	Defensas requeridas al control de los datos.	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	E	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	6	2		Riesgo Medio-Alto (G8)	EVITAR EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Andrés Espinosa, Soledad García-Gutiérrez	Gerente de Datos y Documentación-Expertos	VIC-VEG	001010E	301010E	Comunicación por correo, mensajería o redes sociales.	Comunicación escrita.
G09	Defensa requerida del registro contractuales de los años de obra.	Defensa en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	E	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	6	1		Riesgo Bajo (G9)	EVITAR EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos	Gerente Finanzas	VIC-VEG	001010E	301010E	OFICIS	Oficio electrónico.
G10	Defensa en la selección de obligaciones contractuales y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Defensa en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	T	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	7	1		Riesgo Medio-Alto (G10)	RECORRER EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Gerente Proyectos	NA	VIC	001010E	301010E	Metro seguimiento	Metro
G11	Riesgo y actividades sociales y ambientales por sector contractuales.	Defensa en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	H	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	10	3		Riesgo Alto (G11)	RECORRER EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos	NA	VE-VEE	COM QUE SE REVISARE EL CONTRATO	PERMANENTE	Comités	Comités de coordinación social con los representantes legales del sector social y ambiental de los proyectos.
G12	Defensa en la selección de obligaciones contractuales y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Defensa en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	T	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	7	1		Riesgo Medio-Alto (G12)	RECORRER EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Gerente Social y Ambiental	VEE-VEG	PERMANENTE	Plan de Contingencia	Plan de Contingencia para cada uno de los alcances de los años de obra. Plan de Contingencia para cada uno de los alcances de los años de obra.		
G13	Defensa en la selección de obligaciones contractuales y cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Defensa en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	3	H	M	Defensas en la gestión de los datos de los proyectos de inversión.	10	1		Riesgo Alto (G13)	RECORRER EL RIESGO	Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra. Definir en la etapa de selección de los años de obra.	Diego Rojas y equipo de apoyo de seguimiento de los proyectos	Gerente de Proyectos-Expertos Gerente Social y Ambiental	VPMG-VE	001010E	PERMANENTE	Comunicación por correo, mensajería o redes sociales y Metro de seguimiento.	Comunicación por correo, mensajería o redes sociales y Metro de seguimiento.

ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIONES MITIGADORAS		ACCIÓN DE BUENA									
FECHA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INICIAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
G015	Subordinación para el desarrollo de la ejecución propia	La subordinación puede ser un elemento negativo para la ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	3	7	21	Revisar estados y puntajes con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	7	1												
			Fuente (C)	Mediano	Riesgo Alto (2-10)	Revisar contratos y seguimiento puntaje en el gestor puntaje.	Mitigado	Ries (E)	7		Riesgo Residual (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de proyectos	Luzmila	VIC: VIC/VE/ VEI	05/12/16	PERMANENTE	Fuente (Evaluación de recursos conforme a ejecución de trabajos contratados).
G016	Falta de recursos para desarrollo de nuevas soluciones en relación con la ejecución de los proyectos.	La falta de recursos puede ser un elemento negativo para la ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	1	7	7	Falta de recursos.	1	1												
			Ries (E)	Mediano	Riesgo Medio-Alto (2-6)	Revisar puntaje de recursos en los contratos de los recursos de ejecución para determinar oportunamente la necesidad de recursos de trabajo de contingencia.	Inminente	Ries (E)	1		Riesgo Bajo (0)	EVITAR EL RIESGO	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Gestión de Recursos	VIC/VE/ VEI	05/12/16	PERMANENTE	Revisar puntaje de recursos en los contratos de los recursos de ejecución para determinar oportunamente la necesidad de recursos de trabajo de contingencia.	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
G015	Subordinación y presión en el cumplimiento de los plazos de ejecución de los proyectos.	Cada vez que se solicita un recurso que no tiene el puntaje de ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	4	7	28	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	2	4												
			Fuente (E)	Mediano	Riesgo Alto (2-10)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Mitigado	Potencial (E)	28		Riesgo Alto (2-10)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de proyectos	Luzmila	VE- VIC/VE/ VEI	05/12/16	PERMANENTE	Fuente (Evaluación de recursos conforme a ejecución de trabajos contratados).
G016	Compromiso puntaje para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos.	El compromiso puntaje para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	3	7	21	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	7	3												
			Fuente (C)	Mediano	Riesgo Alto (2-10)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Mitigado	Potencial (E)	21		Riesgo Bajo (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/VE/ VEI	05/12/16	PERMANENTE	Fuente (Evaluación de recursos conforme a ejecución de trabajos contratados).	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
G017	Incapacidad para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos.	Falta de recursos para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	3	6	18	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	6	1												
			Fuente (E)	Bajo	Riesgo Medio-Alto (2-6)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Mitigado	Ries (E)	6		Riesgo Bajo (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/ VEI	05/12/16	10/12/16	Número de pagos puntaje.	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
PROCESO DE APOYO "TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CLIENTE Y COMUNICACIÓN" PFC																				
PFC1	Respuesta oportuna, puntaje y puntaje y PFC	La respuesta oportuna, puntaje y puntaje y PFC, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	4	7	28	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	1	2												
			Fuente (E)	Mediano	Riesgo Alto (2-10)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Inminente	Opportuna (E)	2		Riesgo Bajo (0)	COMPROBANDO EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/ VEI	05/12/16	01/12/16	# ESTADOS RELACIONADOS (EVALUACIÓN DE RIESGOS)	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
PFC2	La actividad y puntaje para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos.	La actividad y puntaje para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	1	7	7	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	1	1												
			Ries (E)	Mediano	Riesgo Medio-Alto (2-6)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Inminente	Ries (E)	1		Riesgo Bajo (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/ VEI	05/12/16	01/12/16	# ESTADOS RELACIONADOS (EVALUACIÓN DE RIESGOS)	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
PFC3	Información puntaje y puntaje de la actividad.	La información puntaje y puntaje de la actividad, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	3	7	21	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	6	1												
			Fuente (E)	Mediano	Riesgo Alto (2-10)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Mitigado	Ries (E)	6		Riesgo Bajo (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/ VEI	05/12/16	10/12/16	# ESTADOS RELACIONADOS (EVALUACIÓN DE RIESGOS)	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.
PFC4	Procesos puntaje de la actividad.	La actividad y puntaje para cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos, con riesgo de retraso en la entrega de los productos, al no haber compromiso en el equipo.	1	1	1	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	1	1												
			Inminente	Ries (E)	Riesgo Bajo (0)	Revisar estados de recursos con el cliente, además de enviar el presupuesto, para establecer prioridades antes de iniciar la ejecución de los proyectos.	Inminente	Ries (E)	1		Riesgo Bajo (0)	REVISOR EL RIESGO	Revisar la presencia en el desarrollo de los proyectos de subordinación para los clientes, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.	Doc: Reporte John Blanco - Carga de trabajo de la ejecución de los proyectos.	Gerente de Recursos	VIC/ VEI	05/12/16	10/12/16	# ESTADOS RELACIONADOS (EVALUACIÓN DE RIESGOS)	Revisar en la etapa de estructuración puntaje con el mayor puntaje para el desarrollo de nuevas soluciones para el cliente, considerando el nivel de los recursos, la calidad puntaje de conservación y el nivel de compromiso.

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN									
FECHA	RIESGO	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
PROCESO DE ASESORIA "GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA" (GAF)																			
GAF 1	Exposición de COP (Certificado de Operatividad) Presupuesto por error sobre el monto de la actividad.	Exposición incorrecta de Certificados de Operatividad Presupuesto elevados sobre el monto de la actividad.	1	7	7	Sistema de Información Financiera (SIF) tiene posibilidad de error	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EFECTUACIÓN DEL COP	ELSA LLANA LEVANO TORRES	EFECTIVO - JEFE DE PRESUPUESTO	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/12/16	31/12/16	% DE GESTIÓN	REVISAR EL VIGIL DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS PARA LA EFECTUACIÓN DE LOS COP DE FORMA QUE EL COP SE CORTE POR EL VALOR, RUBRO Y QUÉTO SOLICITADO SEAN QUE SE CUMPLAN CON LOS NORMATOS PRESUPUESTALES Y SUS RELACIONES.
GAF 2	Exposición de SP (Programa Presupuestal) con error en el monto de la actividad.	Registro Presupuestal erróneo del Componente Activos COP elevados en actividad y por ende por ser resultado de tener un COP	1	7	7	Sistema de Información Financiera (SIF) tiene posibilidad de error	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EFECTUACIÓN DEL SP	ELSA LLANA LEVANO TORRES	EFECTIVO - JEFE DE PRESUPUESTO	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO	01/12/16	31/12/16	% DE GESTIÓN	REVISAR EL VIGIL DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS PARA LA EFECTUACIÓN DE LOS SP DE FORMA QUE EL SP SE CORTE POR EL VALOR, RUBRO Y QUÉTO SOLICITADO SEAN QUE SE CUMPLAN CON LOS NORMATOS PRESUPUESTALES Y SUS RELACIONES.
GAF 3	Falta de oportunidad en la realización de las operaciones financieras.	Retraso en la expedición de documentos y realización de operaciones financieras por estar sujetos a una	2	7	14	Reporte de Casos a SIF por falta de actualización	1	2	2	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	ORDENAR LOS PROCESOS PARA ASESORIA A LAS UNIDADES FINANCIERAS EN QUE SE REALIZAN OPERACIONES FINANCIERAS	RELY JENIFER HERNANDEZ BALLEA	COORDINADORA	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/12/16	31/12/16	# DE RESPUESTAS DE FALLAS EN EL SP	ASISTENCIA QUE LA TENDENCIA DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS, RESULTADOS CUANTO AL PROCESO SEAN EFECTUADOS CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA
GAF 4	Errores en el cumplimiento de las obligaciones.	Tarjetas de pago de recursos en el cumplimiento de las obligaciones a los beneficiarios de las	1	7	7	Almacenamiento de personas jurídicas y naturales de las entidades financieras	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	ADQUISICIÓN DE FOLIOS DE SEGUROS DE INFIDELIDAD DE SERVIDORES	RELY JENIFER HERNANDEZ BALLEA	COORDINADORA	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/12/16	31/12/16	ADQUISICIÓN DE FOLIOS	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE FOLIOS DE SEGUROS, ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD
GAF 5	Exposición con errores en el monto de la actividad.	Exposición de SP (Programa Presupuestal) con error en el monto de la actividad.	1	7	7	Reporte de Casos a SIF por falta de actualización	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	MANTENER LOS CONTROLES Y LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PAGO DE CADA UNO DE LOS OBLIGADOS	MERY VARGAS OLIVERO	EFECTIVO - JEFE DE CONTABILIDAD	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/12/16	31/12/16	% DE GESTIÓN	REVISAR EL VIGIL DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE FORMA QUE ESTAS CUMPLAN CON EL VALOR, RUBRO Y QUÉTO SOLICITADO.
GAF 6	Exposición de errores en el monto de la actividad.	Exposición de SP (Programa Presupuestal) con error en el monto de la actividad.	1	7	7	Reporte de Casos a SIF por falta de actualización	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE LOS SERVIDORES DE SEGUROS CONTROLADOS POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PAFI CORONA	MERY VARGAS OLIVERO	EFECTIVO - JEFE DE CONTABILIDAD	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABILIDAD	01/12/16	31/12/16	# DE INFORMES DE CONCLUSIÓN	VIGIL DE LAS CONCLUSIONES REALIZADAS CON TODOS LOS BIENES
GAF 7	Falta de recursos e insuficiente calidad de los servicios.	Falta de recursos por estar sujetos a una actividad a favor de otros valores	1	11	11	Monto de cada tarifa	6	1	6	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	ADQUISICIÓN DE FOLIOS DE SEGUROS	JANA GLORIA CARRERA BARRERA	EFECTIVO - JEFE DE TESORERÍA	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/12/16	31/12/16	ADQUISICIÓN DE FOLIOS	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE FOLIOS DE SEGUROS
GAF 8	Falta de recursos e insuficiente calidad de los servicios.	Falta de recursos por estar sujetos a una actividad a favor de otros valores	1	7	7	Costos, alcances del contrato y obligaciones del contrato	1	1	1	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	VERIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE FOLIOS DE SEGUROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS	LUIS RAMIRO RAMOS GARCERA	EFECTIVO - SERVIDOR PÚBLICO	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/12/16	31/12/16	CONTRATOS SIN ASIGNACIÓN	ASISTENCIA QUE LA TENDENCIA DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE SP CONTINGEN LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR LAS POLÍTICAS DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
GAF 9	Falta de recursos e insuficiente calidad de los servicios.	Falta de recursos por estar sujetos a una actividad a favor de otros valores	1	7	7	Plan General de Contabilidad y de Seguridad Industrial	7	1	7	Riesgo Alto (R-A)	REVISAR EL RIESGO	SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ASIGNACIONES A LOS SERVIDORES	RELY JENIFER HERNANDEZ BALLEA	COORDINADORA	OF. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/12/16	31/12/16	% DE GESTIÓN (Inventarios de bienes e Inventario de personal)	REALIZAR LA GESTIÓN PARA ELABORAR LAS ORDENACIONES PARA ASIGNACIÓN DEL EFECTIVO

ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					ACCIÓN DE RIESGO									
FECHA	RIESGO	DEFINICIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INICIAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE RIESGO	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
PROCESO DE APOYO "SECTOR DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES" (SIC)																				
SG-1	Seguridad de la Información	La información que tiene acceso la Agencia es controlada por el sistema. Desempeño óptimo de la gestión pública y transparencia con estándares de excelencia en los servicios que presta la Agencia, así como para permitir en el cumplimiento de sus objetivos.	1	7	7	Definir un plan manual de las actividades	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASISER EL RIESGO									
			Ries (L)	Mediano	Riesgo Moderado (B)	Definición manual de actividades y de manual	Impulsar	Ries (L)												
SG-2	Continuidad de la Operación	Mantener la continuidad de la operación en entornos de alta disponibilidad y resiliencia, así como garantizar la continuidad de la información y los servicios de la Agencia, así como permitir en el cumplimiento de sus objetivos.	1	7	7	Respaldo controlado con la manera que se estable en caso de fallo y pruebas de recuperación	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar regularmente el cumplimiento de los niveles de resiliencia y continuidad de la información	Estelita Alvarez	Experto I	Gerente de Sistemas de Información y Tecnología	01/01/20	31/12/20	MONIT	# INFORMES DE SEGUIMIENTO A INFORMES PROGRAMADOS	
			Ries (L)	Mediano	Riesgo Moderado (B)	Respaldo controlado con el operador de internet	Impulsar	Ries (L)												
SG-3	Información desestructurada e inconsistente	El sistema de información que se registra en la Agencia para permitir en el cumplimiento de sus objetivos.	3	4	M		3	4	18	Riesgo Medio (B)	REDUCIR EL RIESGO	1. Revisión con los gerentes de la información sobre los niveles (V, VI, VII) para definir los niveles de riesgo de la información. 2. Revisión con los encargados de la información sobre la información desestructurada y inconsistente en los sistemas de información y los servicios de la Agencia. 3. Revisión con los encargados de la información sobre la información desestructurada e inconsistente en los sistemas de información y los servicios de la Agencia.	Estelita Alvarez	Experto I	Gerente de Sistemas de Información y Tecnología	01/01/20	31/12/20	ACUM DE REUNION	# REUNIONES DE LIDERES I # REUNIONES PLANIFICADAS	
			Ries (L)	Bajo	Riesgo Moderado (B)		Posible (L)	Medio												
PROCESO DE APOYO "SECTOR DEL TRÁNSITO MARÍTIMO" (ST)																				
CS-1	Faltes en la selección del personal	Lograr de personal que se ajuste con las necesidades operacionales y que se encuentre capacitado en el área de trabajo de la Agencia.	2	4	C	Definición de requisitos específicos	4	1	4	Riesgo Bajo (B)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar proceso de Selección de Personal para cubrir los puestos de trabajo en el Personal Operativo de Transporte y Competencias Laborales.	Verónica de la Cruz Peña Bedoya	Gerente de Proyectos e Funciones	VAF-OT	01/01/20	31/12/20	Nº candidaturas evaluadas / Nº candidaturas aceptadas para cubrir los vacantes	Definición y ejecución de Selección y verificación de perfil de candidatos en el proceso de Selección y programación de personal. Ser de candidatos	
			Indicador (L)	Medio	Riesgo Bajo (B)	Definición de requisitos específicos	Medio	Ries (L)												
CS-2	Represiones y personal administrativo	Lograr de personal que se ajuste con las necesidades operacionales y que se encuentre capacitado en el área de trabajo de la Agencia.	3	4	C	Definición de requisitos específicos	4	1	6	Riesgo Bajo (B)	REDUCIR EL RIESGO	Capacitar a los servidores del OTT en nombre de entes públicos, como autoridades, Gerente Pública. Continuar los cursos asociados a los procedimientos.	Verónica de la Cruz Peña Bedoya	Gerente de Proyectos e Funciones	VAF-OT	01/01/20	31/12/20	Porcentaje de personal administrativo capacitado en el área de trabajo de la Agencia	Proceso administrativo realizado en entes, que se realice y entregue - Tras Proceso	
			Indicador (L)	Medio	Riesgo Bajo (B)	Regulación interna y control interno de control	Medio	Ries (L)												
						Actualización tecnológica y personal técnico en el área														
CS-3	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Lograr de personal que se ajuste con las necesidades operacionales y que se encuentre capacitado en el área de trabajo de la Agencia.	2	4	C	Evaluación de programas	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	REDUCIR EL RIESGO	Realizar diagnósticos y compararlos con los de los tratamientos de la entidad y otros entes similares.	Verónica de la Cruz Peña Bedoya	Gerente de Proyectos e Funciones	VAF-OT	01/01/20	31/12/20	Índice de satisfacción y cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad y el Plan de Trabajo Humano	Realización y mesa de trabajo de acuerdo con el Plan Estratégico de la entidad y el Plan de Trabajo Humano	
			Indicador (L)	Medio	Riesgo Bajo (B)	Elaboración del Plan de Trabajo Humano con el Plan Estratégico de la entidad	Impulsar	Ries (L)												

ANÁLISIS DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO				ACCIÓN DE MITIGACIÓN									
FECHA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INICIAL	CONTROL EXISTENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MITIGACIÓN	ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	NOMBRE	CARGO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
PROCESO DE VOTOS "VISION AMERICA" S.A.																				
G01	Insuficiencia en el tiempo para recibir información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones	Las consultas y solicitudes de información sobre el proceso se reciben por correo electrónico	3	4	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Clarificar cronograma jurídico de los procesos regulatorios y judiciales, de acuerdo a las actividades planificadas por las áreas correspondientes.	Magdalena Valderrama Patricia Sánchez Sandra García Gonzalo Vela	Gerente de Gestión Comercial 1, 2 y 3	Visoperencia Jurídica	01/12/16	31/12/16	# de consultas recibidas / # de consultas recibidas a la fecha del mes	Se debe dar prioridad a las consultas por las dependencias	
G02	Indefinición de roles y responsabilidades en el proceso	La indefinición de roles y responsabilidades puede afectar el cumplimiento de los procesos	3	7	21	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO									
G03	Resolución regulatoria y administrativa de los procesos que no se ajustan a los procedimientos establecidos	Los documentos generados en procesos judiciales y administrativos deben cumplir con los requisitos de legalidad establecidos por las leyes de trámite.	3	7	21	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS POR MEDIO ELECTRONICO	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO									
G04	Falta de recursos para cubrir las demandas administrativas y judiciales	Carecer de personal capacitado para cubrir las demandas administrativas y judiciales, en virtud de las leyes de trámite correspondientes.	3	7	21	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Formación de pléjaga de cargo.	Magdalena Valderrama Patricia Sánchez Sandra García Gonzalo Vela	Gerente de Gestión Comercial 1, 2 y 3	Visoperencia Jurídica	01/12/16	31/12/16	Pléjaga de cargo presentada / pléjaga de cargo actualizada	Elaborar las pléjagas de cargo	
G05	Consecuencias económicas derivadas de los procesos regulatorios y judiciales	Las consecuencias económicas que se generen en el proceso de tramitación de los procesos regulatorios y judiciales.	3	7	21	REVISIÓN DE VARIOS FILTROS	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Calificación y actualización de Base de Datos.	Juan Manuel Aza Maza	Analista	Visoperencia Jurídica	01/12/16	31/12/16	Actualización de base de datos	Actualizar de base de datos	
G06	CONFLICTOS (ACTIVOS) y la calidad de los servicios de atención	El conflicto o litigio en el proceso de atención al cliente puede afectar la calidad de los servicios de atención al cliente del banco.	2	4	8	PROCEDIMIENTO DE COBRO PASIVO	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO									
G07	Indefinición de roles y responsabilidades en el proceso	La indefinición de roles y responsabilidades puede afectar el cumplimiento de los procesos	2	6	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Elaboración de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								
G08	Falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones	La falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones puede afectar el cumplimiento de los procesos	2	6	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Elaboración de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								
PROCESO DE EVALUACIÓN "SOLUCIÓN Y CONTROL METACOMERCIAL" (SUA)																				
E01	Falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones	La falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones puede afectar el cumplimiento de los procesos	1	7	7	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Definición de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								
E02	Indefinición de roles y responsabilidades en el proceso	La indefinición de roles y responsabilidades puede afectar el cumplimiento de los procesos	2	6	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Elaboración de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								
E03	Indefinición de roles y responsabilidades en el proceso	La indefinición de roles y responsabilidades puede afectar el cumplimiento de los procesos	2	6	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Elaboración de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								
E04	Falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones	La falta de información oportuna, suficiente y adecuada para la toma de decisiones puede afectar el cumplimiento de los procesos	2	6	12	COMITÉ DE SUPERVISIÓN	1	1	1	Riesgo Bajo (B)	ASABE EL RIESGO	Elaboración de roles y responsabilidades de los procesos regulatorios y judiciales.								

NOTA: El "Lapso de Tiempo" es un riesgo que puede ocurrir cuando se requiere de un tiempo adicional para la toma de decisiones en el proceso. Se debe dar prioridad a las consultas por las dependencias.