



ITEM	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	EXISTENTE	VALORACIÓN RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO	ACCION DE MEJORA			Ap. No.
									NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	
1	ESTRATEGICOS	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PLANEACION	Inoperatividad del SINCO	Mayor	Extrema	EVITAR EL RIESGO	Ampliar la capacidad operativa del Sistema	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	395-10
2				Información inexistente o incompleta en el SINCO	Mayor	Extrema	EVITAR EL RIESGO	Realizar campaña para la actualización del Sistema y completar la información histórica anterior a 2009	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	396-10
3				Sanciones a la entidad por no entrega de información oportuna y acertada	Mayor	Extrema	EVITAR EL RIESGO	Mejora en la coordinación de actividades entre las dependencias, con el fin de mejorar los flujos de información	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	397-10
4				Pérdida de Archivo físico de la Oficina	Menor	Moderado	ASUMIR EL RIESGO	Implementar campaña de sensibilización respecto del manejo del archivo	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	398-10
5				Presupuestación inadecuada para el cumplimiento de las metas de la entidad	Mayor	Extrema	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la presupuestación	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	399-10
6				Incumplimiento de la normatividad establecida para la planeación estratégica	Catastrófico	Extrema	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la Planeación Estratégica	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	400-10
7				Incumplimiento de la normatividad establecida para la planeación operativa	Moderado	Alta	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar planes de capacitación a los servidores encargados de la Planeación Operativa	Oscar Laureano Rosero	Jefe Oficina de Evaluación	Oficina de Evaluación	001-11
8	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS ACCION CORRECTIVA-ACCION PREVENTIVA.	Identificación deficiente de las no conformidades potenciales o reales.	Menor	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO	No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el Pd-61 "Política: Cuando la valoración del riesgo no es en Zona Baja (B), (Verde), (1, 2, 3, 6 y 7), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A.	N.A.	N.A.
9				Acciones preventivas y/o correctivas no coherentes con las fallas identificadas	Menor	Riesgo Moderada	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar, Pd-26, Plan de mejoramiento por procesos, Acciones preventivas, acciones correctivas. Divulgar Pd-26.	Héctor Vanegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control interno.	026-11
10				No implementación de las acciones planteadas producto de la identificación de las no conformidades potenciales o reales.	Moderado	Riesgo Alta	EVITAR EL RIESGO	Ajustar, Pd-26, Plan de mejoramiento por procesos, Acciones preventivas, acciones correctivas. Divulgar Pd-26.	Héctor Vanegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control interno.	027-11
11	ESTRATEGICO	MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	PROCESO CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	Liberación no intencional de producto sin el lleno de los requisitos	Mayor	Riesgo Extrema	ASUMIR EL RIESGO	Ajustar, Pd-25, Control del producto y/o servicio no conforme. Divulgar Pd-25.	Ricardo Aguilera.	Profesional especializado	Oficina de Evaluación.	137-11
12	ESTRATEGICOS	MACROPROCESO: ESTRATEGICOS	PROCESO : REPRESENTACION JUDICIAL	Vencimiento de términos procesales.	Mayor	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Mayor disponibilidad de apoderados externos para atender los procesos en los diferentes despachos a nivel nacional. Mejorar las infraestructura de comunicaciones y correo. Contratación del servicio de actualización procesal.	Maria Clara Garrido Garrido.	Subgerente	Subgerencia Administrativa y Financiera	154-11
13				Inadecuado soporte técnico por parte de los responsables de suministrar información de apoyo al grupo interno de trabajo jurídico encargado de la defensa judicial de la entidad.	Mayor	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Compromiso de las subgerencias en el suministro en forma oportuna y eficaz de la información técnica solicitada.	Hernan Dario Santana Ferrin y Silvia Urbina.	Coordinador / Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico / Subgerencia de Gestión Contractual.	155-11
14				No se cuenta con mecanismos expeditos para la cancelación de los gastos judiciales (Notificaciones, llamamientos en garantías, traslados, etc)	Mayor	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Establecer el mecanismo expedito para la cancelación de los gastos modificación de las condiciones de los contratos para incluir esta partida.	Hernan Dario Santana Ferrin y Maria Clara Garrido Garrido .	Coordinador /Subgerente	Grupo Interno de Trabajo Jurídico / Subgerencia Administrativa y Financiera.	156-11
15				No recibir oportunamente un requerimiento de concepto o asesoría jurídica	Mayor	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Remisión de Memorando a la Oficina de Correspondencia describiendo los casos que puedan llegar a presentarse en adelante	Profesionales Especializados	Contratista y Funcionarios	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	047-11
16	OS	ION JURIDICA	JURIDICA	No tener en cuenta en su integridad los antecedentes del requerimiento de asesoría jurídica	Mayor	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO	Requerimiento mediante Memorando si es del caso tanto a la Oficina de correspondencia como a la Dependencia que realice la solicitud para que se alleguen la totalidad de antecedentes	Profesionales Especializados	Contratistas y Funcionarios	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	234-11

17	ESTRATEGICA	MACROPROCESO GESTI	PROCESO ASESORIA	11	1	11	0	7	EVITAR EL RIESGO	Actualización de normatividad a través de la página web INCO / Actualización Códigos y Legislación LEGIS como medio de consulta para todos los abogados.	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	235-11	
Mayor				Raro	Riesgo Alta	0	Riesgo Moderada								
18	ESTRATEGICA	MACROPROCESO GESTI	PROCESO ASESORIA	11	5	55	0	55	EVITAR EL RIESGO	Ajuste del Pd-05 "Diagrama de Procedimiento de Asesoría Jurídica" a fin de incluir dos Coordinadores de apoyo jurídico especializado nombrados por la Oficina de Gerencia, para que revisen y den aprobación con VoBo de los conceptos o documentos contractual	Angela Parra	Contratista	Grupo Interno de Trabajo Jurídico	236-11	
Mayor				Casi certeza	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema								
19	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PERMISOS DE CONCESION PORTUARIA	Que el concesionario no revierta finalizado su permiso	11	2	22	NA	22	ASUMIR EL RIESGO	Asegurarse que las garantías de cumplimiento cubran la contingencia de no reversión como incumplimiento del contrato por parte del concesionario; y hacer acompañamiento preventivo para que los concesionarios conozcan el proceso de reversión y las posibles	ANDREA ORTEGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Portuario	022-11
Mayor		Improbable	Riesgo Alta	NA	Riesgo Alta										
20		MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO)	Que el concesionario no negocia o no se somete a nuevas condiciones contractuales si la autoridad competente declara que los predios privados adyacentes son realmente bienes de uso público	6	1	6	NA	6	ASUMIR EL RIESGO	Convertir el riesgo en una obligación contractual que sea amparada por la garantía de cumplimiento del contrato	ANDREA ORTEGON	Coordinador	Grupo Interno de Trabajo Portuario	023-11
Menor		Raro	Riesgo Baja	NA	Riesgo Baja										
21		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PERMISOS DE CONCESION PORTUARIA	Que surja la obligación de revertir la infraestructura y la zona concesionadas antes del plazo pactado	7	3	21	NA	21	EVITAR EL RIESGO	Promover que las garantías de cumplimiento cubran el riesgo y que el INCO cuenta con los recursos para adelantar la reversión en forma coordinada con el INVIAS	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	024-11
Moderado	Moderado	Riesgo Alta	NA	Riesgo Alta											
22	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO)	Inconvenientes surgidos de obstáculos no superados dentro del tiempo previsto al estructurar las concesiones ya otorgadas	11	3	33	NA	33	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	Verificar la viabilidad del proyecto portuario y tomar las acciones procedentes para superar los inconvenientes que impiden su normal desarrollo	ANDREA ORTEGON	Gerencia General	Gerencia General	114-11	
Mayor	Moderado	Riesgo Extrema	NA	Riesgo Extrema											
23	MISIONAL	MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	NO EXISTENCIA DE INTERVENTORIA	11	4	44	SUPERVISION POR INCO	44	ASUMIR EL RIESGO	ADJUDICACIÓN DE INTERVENTORÍAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION	SEA	149-11
Mayor		Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema										
24		MACROPROCESO DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	DEFICIENCIA EN LA ESTRUCTURACION PARA PROYECTOS FERROVIARIOS	7	3	21	0	21	ASUMIR EL RIESGO	FORTALEZIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION; COORDINACION ENTRE DEPENDENCIAS	MONICA OSPINA	SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION	SEA	150-11
Moderado		Moderado	Riesgo Alta	0	Riesgo Alta										
25		MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO (FERREO)	FALTÁ ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD FERROVIARIA	7	3	21	0	21	EVITAR EL RIESGO	TRABAJO INTERINSTITUCIONAL	MAURICO CARDENAS	COORDINADOR MODO FERREO	COORDINACIÓN MODO FERREO	151-11
Moderado	Moderado	Riesgo Alta	0	Riesgo Alta											
26	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO (FERREO)	DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACION DE GRUPOS DE APOYO JURIDICO EN EL INSTITUTO	11	4	44	REFUERZO DEL APOYO JURIDICO POR PARTE DE LA COORDINACION JURIDICA	44	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	FORTALEZIMIENTO DEL GRUPO JURIDICO PARA APOYO DE LA ENTIDAD	HERNAN SANTANA	COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO JURIDICO	COORDINACIÓN GRUPO JURIDICO	152-11	
Mayor	Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema											
27	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE CONCESION FERREO Y CARRETERO (FERREO)	LA ENTIDAD NO GARANTIZA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	7	3	21	0	21	REDUCIR EL RIESGO	FORTALEZIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	MARIA CLARA GARRIDO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SAF	153-11	
Moderado	Moderado	Riesgo Alta	0	Riesgo Alta											
28	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO (FERREO)	Deficiente estructuración de los proyectos en la gestión predial, social y ambiental	11	4	44	0	44	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la creación por acto administrativo del comité o grupo de trabajo institucional para la estructuración de los proyectos, que incorpore una metodología que garantice la debida participación de todas las dependencias. Evaluar las experiencias y c	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asesor	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	157-11
Mayor				Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema								
29	Falta de socialización oportuna del proyecto	11	3	33	Procedimiento	33	0	33	EVITAR EL RIESGO	Gestionar la revisión del proceso de estructuración de los proyectos y su respectivo procedimiento desde el punto de vista predial, social y ambiental.	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Asesor	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	158-11	
Mayor	Moderado	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema											
30	MISIONAL	PROYECTOS DE CONCESION DE TRANSPORTE	CONCESION FERREO Y CARRETERO	Demora en la obtención de la Licencia Ambiental.	11	4	44	conocimiento de los estudios para observaciones y acompañamiento en el trámite ante el Ministerio del Medio Ambiente	44	REDUCIR EL RIESGO	Supervisión constante en la elaboración de los estudios de impacto ambiental	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	159-11
Mayor				Probable	Riesgo Extrema	0	Riesgo Extrema								
31	Solicitud de cambio o complemento del diseño de la obra por parte de la comunidad	7	3	21	Conocimiento del Plan Social Básico y seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Social	21	0	21	REDUCIR EL RIESGO	Definir instrumentos de seguimiento para que la interventoría y la entidad adelanten control a la gestión social del concesionario	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	160-11	
Moderado	Moderado	Riesgo Alta	0	Riesgo Alta											

32	MISIONAL	MACROPROCESO ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA DE	ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE COI (REITERADO)	Demora en la obtención de los predios requeridos para las obras	11	5	55	0	55	REDUCIR EL RIESGO	Desarrollar cabalmente los instrumentos de seguimiento a la gestión predial del concesionario	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	161-11
33				Sobrealoración de los predios dentro de los procesos de expropiación judicial	11	4	44	0	44	REDUCIR EL RIESGO	Definir instrumentos de seguimiento a los procesos de expropiación judicial	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y ambiental	Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental	162-11
34	MISIONALES	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARTIMO)	Calculo inadecuado del valor de la contraprestación	7	3	21	0	14	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	* Contribuir para que la formulación de la nueva metodología del cálculo de la contraprestación contenga variables ceteras y propenda por el equilibrio económico y financiero para las partes.	Mónica Ospina Florez	Subgerente de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	240-11
35	MISIONAL	MACROPROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	PROCESO ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MODO CARRETERO Y FERREO	Deficiencias en la realización de los estudios técnicos, financieros y legales del proyecto	1	3	3	0	2	ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	241-11
36				Los documentos precontractuales no mantienen los requisitos de selección objetiva	11	1	11	0	7	ASUMIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	242-11
37				Desviación del Comité de Evaluación de la obligación de aplicar de manera puntual los requisitos de los documentos precontractuales a las propuestas.	13	1	13	0	11	EVITAR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	243-11
38				Demoras o incumplimientos en los requisitos previos necesarios para la ejecución del contrato	7	3	21	0	7	TIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Aplicación en forma rigurosa de los controles existentes.	Mónica Ospina Florez	Subgerencia de Estructuración y Adjudicación	Subgerencia de Adjudicación y Estructuración	244-11
39	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION DE TESORERIA	El sistema falla y los procesos no se puedan realizar en el tiempo que se tiene estipulado.	11	5	55	0	44	REDUCIR EL RIESGO	Como el sistema financiero pertenece al Ministerio de Hacienda, se ha observado que al laborar en horas de la mañana este no presenta tantas fallas como en el transcurso del día. (Se va a ajustar el procedimiento en este sentido).	Neky Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	028-11
40				Restricciones en la comunicación con entidades bancarias.	11	1	11	0	7	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento indicando los planes de contingencia previstos por las entidades financieras	Neky Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	029-11
41				Insuficiente información sobre las normas vigentes para que tengan en cuenta los procesos de recaudo y legalizaciones.	7	1	7	0	6	EVITAR EL RIESGO	NO se plantea Plan de Acción de acuerdo con el PI 61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
42				Perdida de documentos (cheques).	13	1	13	0	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento indicando los controles al momento de recibir las chequeeras o cheques	Neky Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	030-11
43				Giro de recursos sin el cumplimiento de requisitos	13	1	13	0	11	REDUCIR EL RIESGO	Se va a ajustar el procedimiento	Neky Maldonado Ballén	Profesional Especializado con funciones de Tesorera	SAF	031-11
44	APOYO	MACROPROCESO FINANCIERA	PROCESO GESTION CONTABLE	Deficiencia en los insumos de información del proceso	7	4	28	0	21	ASUMIR EL RIESGO	Seguimiento a la información solicitada, y socialización de la importancia y necesidad de la misma.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	133-11
45				Deficiencia en la información salida del procedimiento	13	3	39	0	26	ASUMIR EL RIESGO	Elaboración con antelación de la información emitida con el fin de efectuar verificaciones aleatorias previa presentación.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	134-11
46				Vencimiento de Terminos	11	3	33	0	21	EVITAR EL RIESGO	Definición de un cronograma de vencimientos internos y externos, y un sistema de alerta previa.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	135-11
					7	4	28	0	21	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO			Profesional Especializado		

47		MACRC	PROCESO	Deficiencia en los recursos logísticos	Moderado	Probable	Riesgo Alta	Garantía de los equipos	Riesgo Alta	TRANSFERIR RIESGO	EL	Plan de contingencia en caso de daño parcial o total, tanto de los equipos como de las conexiones	LINA LEIDY LEAL DIAZ	con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	136-11
48				Perdida de la información	Moderado	Raro	Riesgo Moderado	Equipos físicos de Almacenamiento con backup Copias de acceso a la información Copias de seguridad de los aplicativos	Riesgo Baja	REDUCIR EL RIESGO		Deacuerdo a P951 no se establecerán planes de acción para este riesgo.	LINA LEIDY LEAL DIAZ	Profesional Especializado con funciones de Contador	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A.
49	APOYO	MACROPROCESO SERVICIO AL USUARIO	PROCESO RECEPCION Y TRAMITES DE SOLICITUDES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICION.	Respuesta inadecuada a las solicitudes de los peticionarios	Moderado	Casi certeza	Riesgo Extrema	Ordo, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO		Gestionar la creación de un comité donde se discuta el resultado del proceso y crear un sistema de atención y seguimiento con responsables en cada área	Janneth Rodríguez Mora	Profesional Especializado	Archivo y correspondencia	138-11
50				Respuesta fuera de los términos legales	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	Ordo, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO		Gestionar que en cada dependencia debe sea designado un responsable de hacer seguimiento y en los casos de incumplimiento iniciar los procesos disciplinarios	María Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	139-11
51				Respuestas inadecuada por medios diferentes como telefonico y correo electronico	Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema	Ordo, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO		Elaborar el protocolo de respuestas, realizar la socialización y el seguimiento	Ricardo Aguilera Wiches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	140-11
52				Falta de seguimiento al proceso de atención al usuario	Mayor	Casi certeza	Riesgo Extrema	Ordo, normas, resoluciones, circulares, procedimiento	Riesgo Extrema	EVITAR EL RIESGO		Gestionar la asignar el personal requerido para la atención al usuario	María Clara Garrido Garrido	Subgerente Administrativa y Financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	141-11
53				APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO PRODUCCION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	No toda la documentación esta estandarizada en el sistema	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	Normas, procedimientos,	Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO		Hacer una revisión anual al sistema de calidad, realizar inducción y reinducción	María Clara Garrido Garrido
54	Los formatos que existen algunas veces no se utilizan	Moderado	Casi certeza				Riesgo Extrema	Normas, procedimientos,	Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO		Falta inducción y reinducción al personal	Jose Daniel Rubio	Profesional Especializado	Subgerencia Administrativa y Financiera	143-11
55	No se identifican los documentos obsoletos	Moderado	Probable				Riesgo Alta	Procedimientos	Riesgo Alta	REDUCIR EL RIESGO		Enviar boletines informativos por lo menos dos veces al mes	Ricardo Aguilera Wiches	Profesional Especializado	Oficina de evaluación	144-11
56	APOYO	MACROPROCESO GESTION DOCUMENTAL	PROCESO ARCHIVO	No cumplimiento de la Ley de archivos sobre ordenación cronológica de los documentos	Mayor	Probable	Riesgo Extrema	Manual de organización de archivos Exista la circular 005 2007 sobre numeración de actos contractuales	Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO		Documentar, implementar, divulgar la circular 005 de 2007	Silvia Urbina	Subgerente	Subgerencia de Gestión Contractual	145-11
57				No disponibilidad de los documentos para la consulta cuando son solicitados	Mayor	Moderado	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO		Documentar e implementar un procedimiento	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	146-11
58				Demora en el proceso de archivar los documentos electrónicos	Moderado	Casi certeza	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	REDUCIR EL RIESGO		Solicitar la actualización tecnológica de los equipos	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	147-11
59				Conservación de documentos en medios electrónicos y microfilm deficiente	Catastrófico	Moderado	Riesgo Extrema		Riesgo Extrema	COMPARTIR O TRANSFERIR RIESGO	EL	Reiterar nuevamente la contratación de bodegaje fuera de Bogotá	Janneth Rodríguez Mora	Profesional especializado	Archivo y correspondencia	148-11
60	EVALUACION	MACROPROCESO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROCESO FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL	Inoportunidad en el suministro de información interna y externa.	Moderado	Probable	Riesgo Alta	P9-33, Fomento a la cultura de control P9-50, Rendición de cuentas a la CGR. P9-60, Respuesta antes de control	Riesgo Alta	ASUMIR EL RIESGO		Ajustar los procedimientos P9-33, P9-50 y P9-60. Divulgar los procedimientos.	Héctor Vanegas	Contratista Control Interno	Oficina de Control Interno	025-11
61				Interiorización insuficiente de los mecanismos de autocontrol por parte de los servidores públicos.	Menor	Moderado	Riesgo Moderado	P9-33, Fomento a la cultura de control	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO		No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el P9-61 "Política: Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A	N.A	N.A
62				Precariedad en los sistemas de evaluación y seguimiento	Menor	Improbable	Riesgo Baja	P9-54, Auditoria o visitas técnicas. P9-36, Plan de mejoramiento por procesos Acciones preventivas, acciones correctivas.	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO		No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el P9-61 "Política: Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A	N.A	N.A
63			Ejecución deficiente de la evaluación y auditoría.	Menor	Improbable	Riesgo Baja	P9-92, Evaluación independiente al SGC y auditorías vitales	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO		No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el P9-61 "Política: Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A	N.A	N.A	
64			Asesoría inadecuada o inoportuna	Menor	Improbable	Riesgo Baja	P9-34, Asesoría acompañamiento de Control Interno.	Riesgo Baja	ASUMIR EL RIESGO		No se plantean acciones para mitigar el riesgo de acuerdo con las políticas planteadas en el P9-61 "Política: Cuando la valoración del riesgo nos de en Zona Baja (B), (Verde),(1,2,3,6 y 12), no se plantearan acciones para mitigar el riesgo."	N.A	N.A	N.A	N.A	
					PROCESO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO											

Nota: Fecha actualización 28 de Junio de 2011

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre y Firma	Héctor Eduardo Vanegas Gámez	Nombre y Firma	Héctor Eduardo Vanegas Gámez	Nombre y Firma	Bladimir Alberto Castilla Nieto