MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
SIGLA ENTAMASO M PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	[illegible]	VERSIÓN	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Gestionar el ejercicio de la función administrativa de la Entidad, de manera transparente, participativa y con servicio al ciudadano, a través de la planeación, ejecución, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos institucionales, con el fin de cumplir con la misión institucional y los fines del Estado.

PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de actualización	Proceso	Responsable del proceso	Tipo de proceso	Nivel	Riesgo	Causa inmediata
Diversas quejas, acompañamientos, informes y requerimientos ciudadanos, generados por la falta de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRS de manera eficiente, oportuna y de calidad.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía de la buena imagen y no gestión, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera descontento y desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Incumplimiento a los procesos disciplinarios contra servidores de la Agencia Nacional de Infraestructura.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Deterioro de la imagen de la Entidad, por la ocurrencia de la prescripción y/o caducidad de los procesos disciplinarios, debido a el incumplimiento de los términos establecidos en la ley, para la toma de decisiones oportunas.	Carencia y Administración del Personal
Desarrollar espacios participativos para el ejercicio de control social a las actividades misionales del departamento de la agencia.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo de trabajo con el perfil requerido, ocasionando que no se cumplan los requisitos de la participación ciudadana establecidos en la ley.	Carencia y Administración del Personal
Divulgar a través de los canales de comunicación, de los que tiene la Agencia, la información de la Entidad, lo que genera el desconocimiento de la misión institucional y de los programas y proyectos que se ejecutan en la Entidad, por la falta de personal, lo que genera desinformación a la ciudadanía.	Procesos	Reputacional	Procesos	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera descontento y desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Incumplir con el apoyo técnico a las entidades relacionadas con el sector de Cuentas Claras Gobierno.	Procesos	Económica y Reputacional	Talento Humano	TRIVIAL	Desinformación a la ciudadanía, al no contar con un equipo que atienda oportuna y eficazmente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de la Entidad, por la falta de personal, lo que genera desconfianza en la ciudadanía.	Carencia y Administración del Personal
Ejercicio del derecho político a la participación ciudadana, por parte de ciudadanos interesados, debido a la ocurrencia de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.)	Procesos	Económica y Reputacional	Talento Humano	TRIVIAL	Inestabilidad de ciudadanos interesados en participar en los procesos de participación ciudadana, por la ocurrencia de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.), por falta de los encargados. (Alcaldes)	Económicos

PARTE 2 – EVALUACIÓN DEL RIESGO

Probabilidad inherente	Calificación probabilidad inherente	Zona de riesgo inherente	No.	Control	Tipo de control	Implementación del control	Calificación del control	Probabilidad residual	Calificación probabilidad residual	Zona de riesgo residual
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Impacto			
MEDIA (60%)	MAYOR (80%)	EXTREMA	1	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MENOR (40%)	MODERADA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad			
			6	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
MEDIA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA
			2	[illegible]	Correctivo	Manual	Impacto			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad	MODERADA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA
			2	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			3	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad			
			4	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			5	[illegible]	Correctivo	Manual	Probabilidad			
			6	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			7	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			8	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
			9	[illegible]	Preventivo	Manual	Probabilidad			
ALTA (80%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	1	[illegible]	Detectivo	Manual	Probabilidad	BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA

PARTE 3 – ACCIONES DE CONTROL

Acción	Tipo de control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control
Reducir	Mitigar	G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75%	[illegible]	G	[illegible]
Aceptar	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	Procesos no gestionados	G	N/A		
Aceptar	N/A	N/A	[illegible]	N/A	N/A	Porcentaje de grupos de participación ciudadana identificados	100%	N/A		
Reducir	Mitigar	G	N/A	[illegible]	Falta de Compromiso	Alteración de la imagen institucional por información falsa y/o sesgada con conflicto	0%	N/A		
Reducir	Mitigar	G	N/A	[illegible]	Falta de cumplimiento	Riesgos de Soborno Materializado	G	N/A		
Aceptar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Procesos judiciales falladas en contra de la Entidad	G	Legitimidad de derechos en el ejercicio de la participación ciudadana, por parte de los ciudadanos interesados, en el momento de ejercicio de actividades de alto riesgo para el ejercicio, presentadas en el momento (Ataques, Amenazas, Secuestros, etc.)		

PARTE 4 – ACCIONES DE CONTROL

Probabilidad residual	Calificación probabilidad residual	Zona de riesgo residual	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control
MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	MENOR (40%)	MODERADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MODERADA (60%)	CATASTRÓFICO (100%)	EXTREMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAJA (20%)	MAYOR (80%)	ALTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]