



OFICINA NACIONAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

CÓDIGO: 000000

VERSIÓN: 01

FECHA: 00/00/00

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020
OBJETO DEL PROCESO: 6. Proveer a la Organización los Recursos Administrativos y Financieros Necesarios Para su Eficiente Funcionamiento
SUBPROCESO DEL PROCESO: 6.1 SUBSECTORIAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Table with 4 columns: VALORES CALIFICACION PREVIOS, VALORES CALIFICACION ACTUALES, VALORES CALIFICACION FUTURAS, VALORES CALIFICACION REVISADOS. Rows include Tipo, Objetivo, Objetivo, Objetivo, Objetivo.

Matriz de Riesgos de Gestión. Tabla con 6 columnas: PROBABILIDAD, SEVERIDAD, IMPACTO, RIESGO (A, B, C, D, E), RIESGO (A, B, C, D, E), RIESGO (A, B, C, D, E). Incluye una fila para cada uno de los 6 objetivos.

El nivel de riesgo es el producto de la probabilidad de ocurrencia de un evento y el impacto que este ocasiona.

Table with 25 columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, MONITOREO Y REVISIÓN. Contains detailed risk management information for various organizational processes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Departamentos

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RESOS DE GESTIÓN

ORGANISMO

UNIDAD

UNIDAD EJECUTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020

TÍTULO: GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar, administrar y depositar los recursos económicos para el cumplimiento eficiente de la Función Ejecutiva de Organización

RESPONSABLE DEL PROCESO: E. SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONTRATO

Table with 4 columns: Tipo de Riesgo, Descripción del Riesgo, Impacto, Nivel de Riesgo. Rows include Operacional, Reputacional, Financiero, and Legal.

Table with 6 columns: Prioridad, Subcategoría, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4. Rows include Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo, and No Clasificado.

El color verde significa que el riesgo es aceptable, el amarillo que requiere atención y el rojo que requiere acción inmediata.

Main matrix table with columns: UNIDAD EJECUTIVA, UNIDAD, SUBDIRECCIÓN, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, CLASIFICACIÓN DEL RIESGO, NIVEL DE RIESGO, etc. It contains 18 rows of risk data.



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

COGEO: BCD-004

VERSION: 01

FECHA: 09/08/2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020
3. GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL
 3. Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la FND, mediante la generación y control de información documentada y registrada, la gestión de la información de manera, la gestión de actividades, la gestión de la mejora continua y la gestión del cambio, que permitan el logro de los objetivos y el desarrollo en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
RESPONSABLE DEL PROCESO:
 S.I. JEFE(A) DE PLANEACIÓN

VALORES CALIFICACION PROBLEMA/OPORTUNIDAD				VALORES CALIFICACION IMPACTO			
SEVERIDAD	DESCRIPCION	PREVENCION	IMPACTO	SEVERIDAD	DESCRIPCION	IMPACTO	IMPACTO
1	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	1	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	1
2	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	2	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	2
3	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	3	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	3
4	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	4	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	4
5	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	5	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	5

PROBLEMA/OPORTUNIDAD	NIVEL DE CALIFICACION, EVALUACION Y PREVISIBILIDAD DE LOS RIESGOS				
	SEVERIDAD (S)	IMPACTO (I)	PREVENCION (P)	IMPACTO (I)	PREVENCION (P)
PROBLEMA (1)	1	1	1	1	1
PROBLEMA (2)	2	2	2	2	2
PROBLEMA (3)	3	3	3	3	3
PROBLEMA (4)	4	4	4	4	4
PROBLEMA (5)	5	5	5	5	5

1. (S) de 1 a 5 de alta a baja
 2. (I) de 1 a 5 de alta a baja
 3. (P) de 1 a 5 de alta a baja
 4. (I) de 1 a 5 de alta a baja
 5. (P) de 1 a 5 de alta a baja

DESCRIPCION DE LA CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA PROPORCIONAL LA CAUSA	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO
1. Capacidades y recursos humanos insuficientes para el desarrollo de las actividades de la FND.	1. Falta de capacidad humana y recursos para el desarrollo de las actividades de la FND.	1. Falta de capacidad humana y recursos para el desarrollo de las actividades de la FND.	ESTRATEGICO	1
2. Falta de procesos de gestión del personal.	2. Falta de procesos de gestión del personal.	2. Falta de procesos de gestión del personal.	ESTRATEGICO	1
3. Falta de capacidad operativa y de apoyo.	3. Falta de capacidad operativa y de apoyo.	3. Falta de capacidad operativa y de apoyo.	ESTRATEGICO	1

CONTROLES EXISTENTES											
SEVERIDAD	DESCRIPCION	PREVENCION	IMPACTO	SEVERIDAD	DESCRIPCION	PREVENCION	IMPACTO	SEVERIDAD	DESCRIPCION	PREVENCION	IMPACTO
1	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	1	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	1	El riesgo puede ocurrir con frecuencia y en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.	Se lo ha prevenido en forma constante.

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO									
TIPO DE CONTROL		RESPONSABLE	FECHA	TRABAJO	INDICADOR PARA LA VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS				
PREVENTIVO	CONTINGENCIA	JEFE DE PLANEACION	1 de marzo de 2020	20 de diciembre de 2020	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)				
PREVENTIVO	CONTINGENCIA	JEFE DE PLANEACION	1 de marzo de 2020	20 de diciembre de 2020	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)				

MONITORIO Y REVISION			
FECHA DE MONITORIO	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE MONITORIO	ACCIONES REALIZADAS
30may	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)	30may	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)
30may	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)	30may	1. Estructura de competencias de actividades a desarrollar por parte de la CP (del personal)



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

GRUPO ORGANIZACIONAL: **SECRETARÍA DE DEFENSA**

UNIDAD ORGANIZACIONAL: **SECRETARÍA DE DEFENSA**

PERIODO: **2023**

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de mayo de 2023

REVISIÓN: 1. REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

REVISIÓN POR EL PRESIDENTE: 1. REVISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN

REVISIÓN POR EL SECRETARIO GENERAL: 1. REVISIÓN POR EL SECRETARIO GENERAL

NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO		NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO	
RIESGO	INDICADOR	RIESGO	INDICADOR
Alto	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Medio	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Medio	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Muy Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Muy Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución

NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO					
RIESGO	INDICADOR	RIESGO	INDICADOR	RIESGO	INDICADOR
Alto	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Medio	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Medio	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Medio	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución
Muy Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Muy Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Muy Bajo	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución

CÓDIGO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DE RIESGO	NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES										NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA DE RIESGO	NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES										NIVEL DE CALIFICACIÓN DE RIESGO																																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													
R001	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R001	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
R002	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R002	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
R003	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R003	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
R004	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R004	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
R005	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R005	Exceso de vulnerabilidad en la información de la institución	Alto	Alto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

CÓDIGO: 00-00-00-00

VERSIÓN: 01

FECHA: 09/03/2019

FECHA ELABORACIÓN: 15 de abril de 2020

PROCESO: 11. GESTIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO DEL PROCESO: 11. Gestionar de manera integral las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC en el FND, prestando todos los servicios alineados con las necesidades de la entidad y los países interesados, partiendo de los principios de eficiencia y calidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 11. GERENTE DE TECNOLOGÍA

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, PREVALENCIA, IMPACTO, and RIESGO. It lists risk categories like 'No se ha planificado en los planes de TIC', 'No se ha considerado la seguridad de la información', etc.

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, PREVALENCIA, IMPACTO, and RIESGO. It lists risk categories like 'No se ha considerado la seguridad de la información', 'No se ha considerado la continuidad del negocio', etc.

Matrix of risk evaluation with columns for PROBABLEZ (B, M, A) and IMPACTO (B, M, A). Rows include RIESGO (I), RIESGO (II), RIESGO (III), RIESGO (IV), and RIESGO (V).

El nivel de riesgo se clasifica de la siguiente manera: Alto, Medio y Bajo. El nivel de riesgo se clasifica de la siguiente manera: Alto, Medio y Bajo. El nivel de riesgo se clasifica de la siguiente manera: Alto, Medio y Bajo.

Main risk management matrix with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, CONTROLES EXISTENTES, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, INDICADORES PARA LA MONITOREO DE ACCIONES CORRECTIVAS, MONITOREO Y RIESGO. It details various risks such as 'Falta de actualización de la información', 'Falta de recursos humanos', 'Falta de presupuesto', etc.

