



Federación Nacional de Departamentos

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

CODIGO: GO-08-03

VERSION: 01

FECHA: 09/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 30 de agosto de 2021
PROCESO: 7. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO: 7.1. Apoyar a la Gestión Pública Departamental, a través de la prestación de asesoría técnica especializada, el seguimiento legislativo, el análisis de información y el intercambio de conocimientos, con sustento en herramientas innovadoras.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 7. SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, FRECUENCIA, NIVEL, and VALORES CALIFICACIÓN PROGRAMAS. Rows include: RARO, IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE, and EXTREMAMENTE RARO.

Table with 4 columns: DESCRIPCIÓN, FRECUENCIA, NIVEL, and VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO. Rows include: INSIGNIFICANTE, BAJO, MODERADO, ALTO, and EXTREMAMENTE ALTO.

Matrix of CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS. Columns: MODERADO (M), MAYOR (H), CATASTRÓFICO (C). Rows: B, A, E, C.

NOTA: Se consideran aquellos riesgos que afectan a un gran número de personas, comunidades, departamentos, departamentos y/o personas en el ámbito de gestión pública.

B. ZONA DE RIESGO BAJA: Nivel de riesgo.
C. ZONA DE RIESGO MODERADO: Nivel de riesgo.
D. ZONA DE RIESGO ALTO: Nivel de riesgo.
E. ZONA DE RIESGO EXTREMAMENTE ALTO: Nivel de riesgo.

Main risk matrix table with columns: CAUSAS, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, CONSECUENCIAS, CLASE DE RIESGO, ZONA DE RIESGO, DESCRIPCIÓN, TIPO DE CONTROL, CONTROLES EXISTENTES, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES, SEGUIMIENTO, and others.

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

COGEO 60-MR-03

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VERSION: 01

FECHA: 03/03/2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de agosto de 2021
PROCESO: 6. GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: 6. Gestionar, administrar y ejecutar los recursos económicos para el cumplimiento misional de la Federación Nacional de Departamentos
RESPONSABLE DEL PROCESO: 6. SUBDIRECTOR(A) DE ACUERDOS Y CONVENIOS

VALORES CALIFICACIÓN/ROBUSTEZ			
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	NIVEL
BAJO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 2 años.	1
MODERADO	El evento puede ocurrir en algún momento.	Entre una de 1 vez en los últimos 3 años.	2
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Entre una de 1 vez en los últimos 2 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá de acuerdo a los procedimientos.	Entre una de 1 vez en el último año.	4
DEFINIDO	Se espera que el evento ocurra de acuerdo a los procedimientos.	Más de 1 vez al año.	5

VALORES CALIFICACIÓN/IMPACTO		
DESCRIPCIÓN	NIVEL	
INSIGNIFICANTE	El hecho sucede a poca frecuencia, también considerando el alcance limitado sobre la entidad.	1
BAJO	El hecho sucede a poca frecuencia, también bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
MODERADO	El hecho sucede a poca frecuencia, también bajo impacto o efecto sobre la entidad.	3
ALTO	El hecho sucede a poca frecuencia, también bajo impacto o efecto sobre la entidad.	4
EXTREMADO	El hecho sucede a poca frecuencia, también bajo impacto o efecto sobre la entidad.	5

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS					
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	BAJO (2)	MODERADO (3)	ALTO (4)	EXTREMADO (5)
BAJO (1)	B	B	M	A	A
MODERADO (2)	B	B	M	A	A
ALTO (3)	B	M	A	A	A
EXTREMADO (4)	M	A	A	A	A
CASI SEGURO (5)	A	A	A	A	A

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS										CONTROLES EXISTENTES										PLAN DE MANEJO DEL RIESGO					INDICADOR PARA LA MONITOREO DE ACCIONES SUPLEMENTARIAS		REVISIÓN FINANCIERA				
CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTROL	NOVA CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO RESULTA	OPCIONES DE MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA LA MONITOREO DE ACCIONES SUPLEMENTARIAS	INDICADOR PARA LA MONITOREO DE ACCIONES SUPLEMENTARIAS	FECHA DE EJECUCIÓN DEL PLAN	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE EJECUCIÓN DEL PLAN	ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES										

GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN																													
1. Manejo y ejecución adecuada de los recursos económicos en el Acuerdo de Inversión y Cooperación.	Demora, suspensión o cancelación del Acuerdo de Inversión y Cooperación.	Utilización inadecuada y tardía de los recursos del Acuerdo de Inversión y Cooperación.	FINANCIEROS	2	4	Alta	Realizar controles periódicos en el control de ejecución para la aplicación para cada una de las líneas del Acuerdo, que permitan el seguimiento del cumplimiento de los compromisos suscritos en la utilización de los recursos.	PREVENTIVO	25	25	25	100	2	0	1	4	14	Alta	Editar	PREVENTIVO	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	10/01/2021	31/12/2021	ACTAS DE COMITÉ FORMATORES DE REGIMEN DE ACUERDOS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES, FECHA MENSUAL Y TRIMESTRAL	30-ago	En el trimestre se realizaron 05 actividades de seguimiento a los convenios de la línea de emprendimiento y 2 actividades de seguimiento a los convenios de la línea de fomento de cultivos, las cuales se encuentran en las carpetas de los convenios.	En el trimestre se realizaron 05 actividades de seguimiento a los convenios de la línea de emprendimiento y 2 actividades de seguimiento a los convenios de la línea de fomento de cultivos, las cuales se encuentran en las carpetas de los convenios.	Se puede identificar que los tiempos de ejecución de los convenios de la línea de emprendimiento por parte de los supervisores, se encuentran dentro de los tiempos de ejecución de los convenios de la línea de fomento de cultivos, las cuales se encuentran en las carpetas de los convenios.
1. Falta de mecanismos de monitoreo y control que afecten la entrega oportuna del informe técnico y financiero a Coltabaco.	Que el informe técnico y financiero - FND no sea aprobado por la Entidad Cooperante (PSEB) MORRIS-COL TABACO, lo cual trae como consecuencia el atraso del giro de los recursos.	Información errata, incompleta y fuera de los parámetros establecidos.	FINANCIEROS	3	4	Alta	Entrega oportuna del informe anual del ejercicio. Actualizar las recomendaciones realizadas por el Auditor del AIC, y las auditorías que se realicen a la ejecución de los recursos.	PREVENTIVO	25	25	25	100	2	0	1	2	23	Baja	Editar	PREVENTIVO	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	10/01/2021	31/12/2021	Informe Anual, Entrega a Coltabaco y Respuesta por parte de Cooperante CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTRICES EMANADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS RESPECTO AL ESTADO DE EMERGENCIA ACTUAL (PANDEMIA)	30-ago	Se realizó por parte de la Subdirección de Acuerdos y Convenios el informe anual técnico y financiero de la ejecución de los recursos del Acuerdo de Inversión y Cooperación agosto 2021 y el mes de agosto de auditoría externa febrero de 21 de marzo de 2021 fecha de firma del acta se realizó en el plan de acción del 15 de marzo de 2021.	La Dirección ejecutiva central PSEB y el informe final de auditoría externa y el informe financiero del FND respecto a la ejecución de los recursos del AIC-C agosto 2021, como las actas de auditoría externa febrero de 21 de marzo de 2021 fecha de firma del acta se realizó en el plan de acción del 15 de marzo de 2021.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.

FONDO CUENTA																													
Fuente de información con errores.	No informar las inconsistencias presentadas en las declaraciones del Impuesto al Consumo a las Entidades Territoriales.	Generación de informes por reportes con información errata.	FINANCIEROS	2	3	23	Realizar controles periódicamente a los reportes de inconsistencias de los parámetros y formularios generados en las partes interesadas.	PREVENTIVO	25	25	25	100	2	0	2	2	22	Baja	Editar	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS REPORTADAS POR FMPROEX CANTIDAD DE INCONSISTENCIAS INFORMADAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL	La verificación debe realizarse cada vez que se genere el informe por bases históricas y otro tipo de información de referencia.	La verificación debe realizarse cada vez que se genere el informe por bases históricas y otro tipo de información de referencia.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.	
Inadecuada administración y ejecución de las bases administrativas en el control de la fiducia pública, para la realización del recuento, administración y giro de los recursos a los entes territoriales.	Que los cobros relacionados con los entes territoriales no se paguen de forma oportuna en la totalidad vigente.	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales con el fisco operador.	CUMPLIMIENTO	3	6	35	Realización de monitoreo a las inconsistencias presentadas por el resultado del recuento del Consumo.	PREVENTIVO	25	25	25	100	2	0	1	3	23	Modorada	Asumir	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE OBLIGACIONES EJECUTADAS CANTIDAD DE OBLIGACIONES ASUMIDAS	Realización de controles diarios y mensuales sobre el desarrollo de la operación del Fondo Cuenta, reportado por los respectivos informes de gestión, extractos bancarios y verificaciones de giro realizadas mensualmente.	Realización de controles diarios y mensuales sobre el desarrollo de la operación del Fondo Cuenta, reportado por los respectivos informes de gestión, extractos bancarios y verificaciones de giro realizadas mensualmente.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.	
Inadecuada administración y ejecución de las bases administrativas en el control de la fiducia pública, para la realización del recuento, administración y giro de los recursos a los entes territoriales.	Que los cobros relacionados con los entes territoriales no se paguen de forma oportuna en la totalidad vigente.	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales con el fisco operador.	CUMPLIMIENTO	2	4	21	Realización de monitoreo a las inconsistencias presentadas por la emisión de los datos de las entidades territoriales.	PREVENTIVO	15	23	16	21	74	1	0	2	2	22	Baja	Asumir	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE RELACIONES DE COBROS PRESENTADAS CANTIDAD DE RELACIONES DE COBROS DEPARTAMENTALES	La verificación debe hacerse de forma mensual cada vez que se realice el giro a las Entidades Territoriales según lo establecido en las obligaciones de la fiducia.	La verificación debe hacerse de forma mensual cada vez que se realice el giro a las Entidades Territoriales según lo establecido en las obligaciones de la fiducia.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.
Falta de supervisión o evaluación de requerimientos de Entes de Control.	No informar las inconsistencias presentadas en los reportes de información de Entes de Control.	Vencimiento de términos de entrega de información.	CUMPLIMIENTO	2	4	35	Posible sanción por parte de las Entidades de Control por presentación de informes erróneos y extemporáneos.	PREVENTIVO	15	22	21	80	2	0	2	2	22	Baja	Editar	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD DE PETICIONES CONTINGENTES	Realizar plan de seguimiento de respuesta o generación de información para atención de solicitudes o requerimientos de entidades de control y vigilancia.	Activar plan de seguimiento de respuesta o generación de información para atención de solicitudes o requerimientos de entidades de control y vigilancia.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.	
Ausencia de mecanismos de control.	Demora o no respuesta de solicitudes de información de los entes territoriales.	No presentación de informes por parte de las Entidades de Control.	CUMPLIMIENTO	3	6	35	Posibles Sanciones Disciplinarias.	PREVENTIVO	15	25	25	90	2	0	2	2	22	Baja	Editar	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD DE PETICIONES CONTINGENTES	Seguimiento a respuesta dentro de los términos de ley.	Seguimiento a respuesta dentro de los términos de ley.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.	
Ausencia de mecanismos de control.	Demora o no respuesta de solicitudes de información de los entes territoriales.	No atención de solicitudes de información de los entes territoriales.	CUMPLIMIENTO	2	4	21	Posible sanción por parte de las Entidades de Control por presentación de informes erróneos y extemporáneos.	PREVENTIVO	20	22	21	85	2	0	2	2	22	Baja	Asumir	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUBDIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	#####	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD DE PETICIONES CONTINGENTES	Seguimiento a respuesta dentro de los términos de ley.	Seguimiento a respuesta dentro de los términos de ley.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riesgos, continuar con el monitoreo a los convenios.	

Falta en la obligación como administrador del Fondo Cuenta para la realización del giro de rendimientos financieros en el tiempo establecido para tal fin.	Giro de rendimientos financieros de manera intempestiva y con errores.	Posible incumplimiento a normativa vigente en materia de giro de rendimientos financieros.	Tema de declinatorios erróneos por parte de la alta dirección. Clavo a la imagen institucional como administradora del Fondo Cuenta. Incumplimientos en acuerdos y disposiciones legales.	CUMPLIMIENTO	2	6	25	Extrema	Programación y giro de los rendimientos financieros generados por el Fondo Cuenta en ejercicio de la administración del patrimonio del Consumidor.	PREVENTIVO	19	22	26	31	83	2	0	2	2	22	Baja	Asumir	Verificar calendario de realización de giro y ajustar procedimiento para el desarrollo del respectivo giro, posterior al mismo verificar la verificación de todos los giros realizados.	PREVENTIVO	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB.DIRECCION DE ACUERDOS Y CONVENDOS	2 de enero de 2021	#####	GIRO REALIZADO	Advertir y solicitar la activación del procedimiento de giro de rendimientos al operador fiduciario a fin de contar con los recursos disponibles en el momento requerido.	30-abr	Advertir y solicitar la activación del procedimiento de giro de rendimientos al operador fiduciario a fin de contar con los recursos disponibles en el momento requerido.	30-ago	Advertir y solicitar la activación del procedimiento de giro de rendimientos al operador fiduciario a fin de contar con los recursos disponibles en el momento requerido.	Los controles aplicados han sido suficientes para evitar el incumplimiento de los giros, retornar con el operador a los centros.
--	--	--	---	--------------	---	---	----	---------	--	------------	----	----	----	----	----	---	---	---	---	----	------	--------	---	------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------	-------	----------------	---	--------	---	--------	---	--

<p>Desarrollo de los deberes en que se encuentran las funciones judiciales y el cumplimiento de las funciones judiciales.</p>	<p>Incremento de la eficiencia en el trabajo de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>La no oportuna gestión de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>Responsabilidad en las actuaciones judiciales. Posibilidad de oportuna gestión. Posibilidad de Termos Judiciales.</p>	<p>OPERATIVOS</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>Resolución</p>	<p>Establecer Mecanismos de Seguimiento de la ejecución de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>11</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>10</p>	<p>3</p>																
<p>No hacer control y seguimiento de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>Realización de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>No verificar el estado de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>Política de gestión de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>OPERATIVOS</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>Resolución</p>	<p>Establecer Mecanismos de Seguimiento de la ejecución de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>11</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>10</p>	<p>3</p>																
<p>No se registran la totalidad de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>Realización de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>La no utilización de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>No se respaldan las actuaciones de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>OPERATIVOS</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>Resolución</p>	<p>Establecer Mecanismos de Seguimiento de la ejecución de los recursos de apelación de los jueces de la primera instancia.</p>	<p>11</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>10</p>	<p>3</p>																

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de agosto de 2021
PROCESO: 5. ASESORIA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: 5. Fortalecer la descentralización y las capacidades institucionales de los Departamentos.
RESPONSABLE DEL PROCESO: 6. SUBDIRECTORÍA DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

DESCRIPCIÓN	INDICADOR	VALORES CALIFICACIONES		NIVEL
		INDICADOR	INDICADOR	
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	1
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	2
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	3
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	4
INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	5

PAREJAS	MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	INDICADOR (1)	INDICADOR (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR (4)	INDICADOR (5)
PAR (1)	A	A	B	A	A
INDICADOR (2)	A	A	B	A	A
INDICADOR (3)	A	B	A	A	A
INDICADOR (4)	A	A	A	A	A
INDICADOR (5)	A	A	A	A	A

Nota: Se consideran riesgos según que estén en estado: alto, mediano, bajo y crítico. Asimismo, se consideran los niveles de riesgo: Alto, Medio y Bajo.

El ZONA DE RIESGO (A,B,C) Asesor al riesgo, Medio al riesgo, Bajo al riesgo.
El ZONA DE RIESGO (INDICADOR) Asesor al riesgo, Medio al riesgo, Bajo al riesgo.
El ZONA DE RIESGO (C) Medio al riesgo, Bajo al riesgo.
El ZONA DE RIESGO (EXTENSIÓN) Medio al riesgo, Bajo al riesgo, Alto al riesgo.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS		CONTROLES EXISTENTES				PLAN DE MANEJO DEL RIESGO						SEGUIMIENTO																
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Riesgo)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS RESUMIDAS DE LA "SINOCUENCIA" (A su vez, por qué...)	CLASE DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN			OPCIONES DE MANEJO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO															
					INDICADOR	INDICADOR			INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR								
													TIPO DE CONTROL		RESPONSABLE		CROMONOMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES		RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES		RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES		RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES					
													PREVENTIVO	CORRECTIVO	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA	TERMINA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR				
1. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 2. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Alto	Las Comunicaciones con los beneficiarios de la FND se realizan en forma presencial en la FND, lo que impide el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 3. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios y se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios.	ALTO	1	1	Alto	Organización del documento AG-PT-02-FORMATO AVANCE FORMULACIÓN DE PROYECTO	1	1	1	Alto	Capacitación al equipo en general, con la finalidad de que todos tengan conocimiento en el manejo de las diversas subáreas.	PREVENTIVO		Subdirector Fortalecimiento Territorial	Subdirección General	1 de junio de 2021	1 de diciembre de 2021	Capacitación al equipo en general, con la finalidad de que todos tengan conocimiento en el manejo de las diversas subáreas.	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020
1. No se cumple con los procesos de la FND para el proceso. 2. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Alto	Las Comunicaciones con los beneficiarios de la FND se realizan en forma presencial en la FND, lo que impide el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 3. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios y se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios.	ALTO	1	1	Alto	Reuniones quincenales, en las que se realiza seguimiento a las actividades que se realizan en la Subdirección del Fortalecimiento Territorial	1	1	1	Alto	Por la cantidad de riesgo residual no se requiere implementar plan de manejo del riesgo adicional.	PREVENTIVO		Subdirector Fortalecimiento Territorial	Subdirección General	Enero 2021	Participación anual	Reuniones quincenales, en las que se realiza seguimiento a las actividades que se realizan en la Subdirección del Fortalecimiento Territorial	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de reuniones programadas realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020
1. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 2. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Alto	Las Comunicaciones con los beneficiarios de la FND se realizan en forma presencial en la FND, lo que impide el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 3. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios y se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios.	ALTO	1	1	Alto	Organización del documento AG-PT-02-FORMATO CUADRO DE CONTROL DE MANEJO	1	1	1	Alto	Verificación de cumplimiento del FORMATO CUADRO DE CONTROL DE MANEJO	PREVENTIVO		Subdirector Fortalecimiento Territorial	Subdirección General	Marzo del 2021	Marzo del 2021	Verificación de cumplimiento del FORMATO CUADRO DE CONTROL DE MANEJO	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020
1. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 2. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Alto	Las Comunicaciones con los beneficiarios de la FND se realizan en forma presencial en la FND, lo que impide el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 3. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios y se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios.	ALTO	1	1	Alto	Se tiene lista a nivel de Subdirección, cada vez que se realiza un seguimiento a las actividades que se realizan en la Subdirección del Fortalecimiento Territorial	1	1	1	Alto	Verificación del nivel de gestión realizada nacionalmente en el formato de seguimiento AG-PT-FORMATO REPORTE GESTIÓN	PREVENTIVO		Subdirector Fortalecimiento Territorial	Subdirección General	1 de enero de 2021	De ejecución periódica	Se tiene lista a nivel de Subdirección, cada vez que se realiza un seguimiento a las actividades que se realizan en la Subdirección del Fortalecimiento Territorial	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de verificación de los documentos presentados	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020
1. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 2. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Alto	Las Comunicaciones con los beneficiarios de la FND se realizan en forma presencial en la FND, lo que impide el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso. 3. Debido a la falta de información, gestión y seguimiento de control para los procesos.	Se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios y se genera un alto grado de insatisfacción por parte de los beneficiarios.	ALTO	1	1	Alto	Capacitaciones virtuales para beneficiarios de los departamentos	1	1	1	Alto	Asesor a las diferentes capacitaciones que se realizan para fortalecer las herramientas tecnológicas	PREVENTIVO		Subdirector Fortalecimiento Territorial	Subdirección General	1 de enero de 2021	De ejecución periódica	Capacitaciones virtuales para beneficiarios de los departamentos	100% de capacitaciones realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de capacitaciones realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de capacitaciones realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020	100% de capacitaciones realizadas "100"	Se implementará a partir de junio del 2020 hasta diciembre 2020

Desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección	La plataforma no es accesible a todos los colaboradores de la FND	La información de la FND no es accesible a todos los colaboradores ya que en algunos casos se restringe el acceso a la información por el nivel de acceso de los colaboradores. Se debe garantizar el acceso a la información de todos los colaboradores de la FND.	1. Información errada 2. Falta de atención 3. Falta de confianza en el área	2 3 4	MAGEN	3	3	10	Alta	Definición del alcance del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección. Se debe garantizar el acceso a la información de todos los colaboradores de la FND.	PREVENTIVO	15	15	15	15	15	2	0	3	3	23	Mediana	Editar	Definir todos los accesos a la información de los colaboradores que se relacionan con el desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Monitoreo de la comunicación de los colaboradores de la FND	Verificación de cumplimiento de los mandatos para el desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	30 sep	Verificación de cumplimiento de los mandatos para el desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	30 sep	Se garantiza que la información de los colaboradores de la FND es accesible a todos los colaboradores de la FND.	Se garantiza que la información de los colaboradores de la FND es accesible a todos los colaboradores de la FND.
Desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección	La información no es oportuna de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND	Se garantiza oportuna y oportunamente la gestión de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND. Se debe garantizar la oportuna y oportuna gestión de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND.	1. Falta de atención por la alta dirección 2. Falta de confianza en el área	1 2	MAGEN	3	3	10	Alta	Verificación del cumplimiento de los mandatos de la FND. Se debe garantizar la oportuna y oportuna gestión de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND.	PREVENTIVO	15	15	15	15	15	2	0	3	3	23	Mediana	Editar	Revisión de los cronogramas de actividades y agendas con los colaboradores de la FND.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Eventos realizados y cronogramas de actividades y cursos de la FND	Revisión de los cronogramas de actividades y cursos de la FND.	30 sep	Revisión de los cronogramas de actividades y cursos de la FND.	30 sep	Se garantiza que la información de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND es oportuna y oportuna.	Se garantiza que la información de los eventos, capacitaciones y cursos de la FND es oportuna y oportuna.
Plan de personal de la Alta Dirección	Alta carga de responsabilidad para el funcionario / colaborador	Se garantiza la oportuna y oportuna gestión de los recursos humanos de la FND. Se debe garantizar la oportuna y oportuna gestión de los recursos humanos de la FND.	1. Falta de atención por la alta dirección 2. Falta de confianza en el área	1 2	MAGEN	3	3	10	Alta	Verificación del cumplimiento de los mandatos de la FND. Se debe garantizar la oportuna y oportuna gestión de los recursos humanos de la FND.	PREVENTIVO	15	15	15	15	15	2	0	3	3	23	Mediana	Editar	Contratar personal idoneo para el desarrollo del manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Revisión de manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección	Revisión de manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	30 sep	Revisión de manual de ingeniería de sistemas de la Alta Dirección.	30 sep	Se garantiza que la información de los recursos humanos de la FND es oportuna y oportuna.	Se garantiza que la información de los recursos humanos de la FND es oportuna y oportuna.



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

CODIGO: 005-000-01

VERSION: 01

FECHA: 04/10/2020

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

FECHA DE ELABORACION: 30 de agosto de 2021
PROCESO: 8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO DEL PROCESO: 8. Proveer a la Organización los Recursos Administrativos y Financieros Necesarios Para su Eficiente Funcionamiento
RESPONSABLE DEL PROCESO: 8. SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Table with 4 columns: DESCRIPCION, INDICADOR, FRECUENCIA, NIVEL. It lists various risk indicators and their corresponding levels.

Table with 5 columns: PROBABILIDAD, INDEFINICIÓN (I), MENOR (I), MEDIANA (I), MAYOR (I), CATASTRÓFICA (I). It shows a color-coded risk matrix.

Main risk matrix table with columns: DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS, PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, and SEVERIDAD DEL RIESGO. It contains 10 rows of detailed risk assessments.

