

# GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

# FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

CODIGO: GIO-MR-03

VERSION: 01

FECHA: 03/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

PROCESO 10. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

10. Administrar el personal para asegurar el cumplimiento de normas legales y las competencias requeridas en pro del cumplimiento de la misión y funciones de la entidad. Además de planificar y desarrollar acciones tendientes a garantizar la idoneidad de los colaboradores en la vinculación directa con la FND.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 10. SUBDIRECTOR(A) GESTIÓN HUMANA

V	ALORES CALIFICACIÓN PROBAB	ILIDAD	
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	5

ESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL
INSIGNIFICA	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendria medianas consecuencias o efectos sobre la	3
MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad	4
CATASTRÓF	Si el hecho llegara a presentarse, tendría	5

MENOR (	2) MODERADO M M M	D (3) MAYOR (4	t) CATASTRÓFICO (S
В	м	A	E
м	А	E	E
A	А	Ε	E
А	E	E	E
	A A sign.	A A E	A A E

	DESCRIP	CIÓN Y VALORACIÓN E	E LAS CAUSAS Y LOS R	RIESGOS					co	NTROLES	S EXISTENT	rES <sup>1</sup>						P	PLAN DE MANEJO I	DEL RIESGO				SEGUIMIENTO	MONITOREO Y REVISION			
					EVALUACIÓN DEL RIESGO			TIPO DE CONTROL		П	Т	9		UEVA ICACIÓN <sup>2</sup>				TIPO DE CONTROL	. RESF	PONSABLE		IMPLEMENTACIÓN CIONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	(Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la				
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	CLASE DE RIESGO	PROBABILIDA D IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO		P EF E	PUNTAJE (DO+AP+ EF+EV)		IMPACTO PROBABILIDA D	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO		PREVENTIVO	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA TERMINA		ACCIONES IMPLEMENTADAS	información general del seguimiento, y las mediciones del indicador de evaluación (si tienen indicador asociado)ENERO -MARZO 2021	FECHA DE MONITOREO ENE ABR	- ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI	
1 Entrega de documentación para el ingreso incompleta y con información errada del trabajador.  2. Remisión de la información exompleta y con escripto de la completa y con escripto de la completa y con escripto de la con	Affiliación errada del trabajador al sistema de seguridad social	El trabajador se encuentre desprotejido ante el sistema de seguridad sociala ((Salud,ARL, pensión y caja de compensación)	Al Imbajador y a su grupo familiar no lo presten el sevicio de salud por no estar affiado.  2. Reprocesos y desgastes administrativos 3. Costos adicionales por cubrimientos de alguna enfermecido que sufra el atendido por lo EPS.  4. Pagos errados al sistema de seguridad social seriolados por afiliaciones erradas entidades por afiliaciones erradas entradados por afiliaciones erradas.	OPERATIVOS	2 4 2	i Alta	Aplicar el check list de vinculación y validar los formularios de afiliación.	Preventivo	20 20	20 21	10 80	2	0 1	<b>2</b> 12	Baja	Evitar	Indagar sobre las causas que generaron el riesgo, nealizar inmediamente el tràmite alterno de afliación ante la entidad correspondiente. Continiar con la aplicación del procedimiento	PREVENTIVO	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Cada vez que hay un ingreso	Cuando se realiza la afiliación	Affiliaciones correctas/Número de ingresos	Para el primer trimestre del año 2021 ingresaron 3 personas y sus registros en afliciones son los correctos	30-abr	Se valida que se encuentren en los archivos los soportes de las affliaciones de las personar que ingresaron en el primer trimestre del año.		
Entrega de información inoportuna y/o errada para la elaboración del contrato de trabajo.     Condiciones laborales fuera de las establecidas.     Desconocimiento de las normas Laborales.	vinculación no cumplan con los parametros de ley y/o los solicitados en la	Incumplimiento en las condiciones laborales establecidas para cada cargo	El trabajador no tenga un contrato firmado     Insastifacción por las condiciones laborales.     Reprocesos     Administrativos     Mala imagen para el área.     Desgastes     Administrativos.	OPERATIVOS	1 2 12	2 Baja	Asesoria Jurídica permanente, generar formato de requisición para los procesos	Preventivo	8 25	5 20 21	10 73	1	0 1	1 11	Baja	Reducir	Se debe hacer los ajustes pertinentes y asumir los costos derivados del rilesgo.	PREVENTIVO	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Cada vez que hay un ingreso		Número de contrratos elaborados/Número de Ingresos	Para el primer trimestre del año 2021 ingresaron 3 personas y sus registros en afiliciones son los correctos	30-abr	Se valida que se encuentren los contratos diligenciados de manera correcta y firmados por las dos partes interesadas (trabajador y Empleador) de las tres personas que ingresaron para el primer trimestre del año.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos	
Entrega inoportuna por parte de las áreas de novedades como: incapacidades, retiros, vacaciones, licencias no remuneradas, licencia de maternidad     Enta de planeación.     Falta de planeación.     Falta de mecánismos de control.	Incumplimiento en la liquidación y el pago de la nómina	No se genere la liquidación de la nómina en los tiempos establecidos.	I. El trabajador no cuente con su salario en los tiempos acordados.     2. Reproceso de la nómina y en pagos.     3. Mal pago de salarios.     4. Base errada para liquidación de aportes.	FINANCIEROS	2 2 22	2 Baja	Revisión del cronograma establecido para el proceso de liquidación y pago de nómina	Preventivo	6 25	5 25 11	15 71	1	0 1	<b>2</b> 12	Baja	Evitar	Registro de la nómina por contabilidad	PREVENTIVO	SUBDIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA	SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	Según crónograma de nómina	Con el pago y envio de comprobantes de nómina	No. de reclamos en liquidación	Para el primer trimestre del año 2021 la Subdirección de Gestión Humanan cumple con el cronograma de entrega de la nómina a las áreas coprrespondientes para procesos de registros en contabilidad, presupuesto y tesoreria (pago)	30-abr	El área contable valida que el proceso de la liquidación corresponde a lo pactado .	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos	

1. Desconocimiento de la norma. 2. No contar con la matriz de riesgos del SG-SST. 3. No realizar seguimiento a los accidentes laborales y/ o enfermedades profesionales.	adecuadamente los riesgos ocupacionales que	Inadecuada gestión de prevención de riesgos laborales en la entidad.	Alto índice de accidentes laborales.     Desarrollo de enfermedades profesionales.     Niveles de estrés alt	CUMPLIMIENTO	2 4	24 Alta	Implementación del SG-SST y la Consultoría especializada en SG-SST.	Preventivo	4 25 20 20 69 1	0 2 2	22	Baja	Evitar	Realizar los reportes extemporáneos y la investigación correspondiente para toma de acciones correctivas.	EVENTIVO	SUBDIRECTOR SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA HUMANA	Todo el año	Diciembre	-Número de accidentes laborales en el año. -Incapacidades por accidentes laborales	La FND no presenta para el primer trimestre del año 2021 accidentes ni incidentes laborales, tampoco se registran incapacidades por enfermedades laborales.		Desde el SG-SST se envían tips para realizar pausas activas, recomendaciones ergonómicas para trabajo en casa.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
	Inadecuada gestión del plan de bienestar y desarrollo organizacional.	Las actividades de bienestar y desarrollo organizacional no sastifiagan las expectativas de los colaboradores.	I. Insastifacción del trabajador     Zejamma     Organizacional     Pérdida de imagen cárea.     4. No se cumpla con la evaluaciones de desempeño de los trabajadores.		3 2	32 Moderada	Plan de bienestar Encuesta de Clima Organizacional. Encuesta de Evaluación de Desempeño. Encuesta de necesidades de Capacitación	Preventivo	S 20 17 15 S7 1	0 2 2	22	Baja	Evitar	Realizar los seguimientos oportunos al Plan de Desarrollo Organizacional.	Preventivo	SUBDIRECTOR SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA HUMANA	Enero	Diciembre	Número de encuestas de sastifacción de los programas del Plan de Desarrollo Organizacional.	Plan de Bienestar: Reconocimiento en fechas de cumpleaños, día de la mujer, fase de alistamiento para la mujer, fase de alistamiento para la mujer, fase de alistamiento para la ficultaria de la ficultaria ficultaria con la medición. Capacitaciones propias de las áreas para gestionar conocimiento y fortalecer el capital intelectual en la FND.	30-abr	La SGH ha dado cumplimiento al plan de sustante de la face de sistemante la face de sistemante la face de concomiento para que desde las áreas se fortalezca el capital intelectual en la FND	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
Imprevistos     desconocidos para la     humanidad (Fenomenos     naturales, pandemias,	Pandemias, desconocidas	No tener plan de contigencia	Incumlimiento en los planes de gestión.     No tener acceso a la información de manera oportuna.     Comunicación no efectiva entre áreas.	1	3 2	Moderada	Plan de contigencia	Correctivo	6 20 20 20 65 0	0 1 2	12	Baja		Rediseñar el plan de contigencia c	Correctivo	SUBDIRECTOR SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA HUMANA	Enero	Diciembre	La SGH con el SG-SST mantiene activo el protocolo de bioseguirdad y los cuidados en casa	La FND ha tomado las medidas necesarias para evitar que sus colaboradores se contagien con el COVID-19. Trabajo desde casa, Protocolo de Bioseguridad con el fin que de continuidad y cumplimiento a las actividades y metas de la entidad.	20 abr	La SGH con el SG-SST mantiene activo el protocolo de bioseguirdad y los cuidados en casa	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
	Afectar la imagen institucional por falta de actuaciones transparentes	Carecer de comportamientos éticos que no benefician a la entidad.	Desconocimiento de nuestro actuar como colaboradores, con los departamentos y demás grupos de intéres.	CUMPLIMIENTO	3 2	32 Moderada	Implementación y apropiación del Código de integridad	Preventivo I.	5 20 20 20 65 1	0 1 2	12	Baja	Evitar	Realizar los seguimientos oportunos al Plan de desarrollo de las actividades del código de integridad.	EVENTIVO	SUBDIRECTOR DE SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA GESTIÓN HUMANA	Enero	Diciembre	Socialización de la política integral	Para el primer trimestre se realizó la socialización de la Politica de Integridad, de la mano con la Función Pública.	30-abr	Socialización de la politica integral	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos

<b>FND</b>	ederación Nacional de Departamentos
------------	--

VERSION: 01

CODIGO: GIO-MR-03

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

FECHA: 03/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

7. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

7. Aportar a la Gestión Pública Departamental, a través de la prestación de asesoria técnica especializada, el seguimiento legislativo, el análisis de información y el intercambio de conocimiento, con sustento en heramien

RESPONSABLE DEL 7. SUBDIRECTOR(A) DE PROCESO: FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

	VALORES CALIFICACIÓN PROBA	BILIDAD	
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
IMPROBABLE	El evento puede ocumir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	5

DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL
DESCRIFTOR	DESCRIPCION	NIVEL
INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	3
MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	4
CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.	5

NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderado, importante e inaceptable y se plasman en el Mi

MATRIZ DE CALIFICAC	CIÓN, EVALUACIÓN Y RESPU	JESTA A LOS RIESGOS
	IMPACTO	
MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
м	A	A
м	A	E
A	E	E
A	E	E
E	E	E

- B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo.
  M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
  A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo; Evitar, Compartir o Transferir.
  E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

	DESCRI	IPCIÓN Y VALORACIÓN DE	LAS CAUSAS Y LOS RI	ESGOS			CONTROLES EXISTENTES <sup>1</sup>									Р	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			SEGUIMIENTO		REVISION Y MONITOREO					
					EVALUACIÓN DE RIESGO	EL		TIPO DE CONT	TROL				Q.		NU	JEVA CALIFICACIÓ	ÒN²				CRONOGRAMA IMP	LEMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	(Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la información general del			
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	CLASE DE RIESGO	PROBABLIDAD	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO	CORRECTIVO	AP E	F EV	(DO+	PROB ABILITY OF THE PLANT OF TH	IMPACTO	PROBABLIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES D MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	INICIA	TERMINA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	seguimiento, y las mediciones del indicador de evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABRIL	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI
Falla de mecanismos de control y seguimiento, gestión debilidad en procedimientos establecidos para el proceso	Posibles Proyectos de Ley o actos Legislativos sin identificar	los proyectos de acto legislativos y los proyectos de ley que se adelantan ante el Congreso de la República y que puedan tener incidencia para los Departamentos, de no identificarse de forma	Las consecuencias son perdida de la credibilidad para nuestros clientes da para nuestros clientes (Gobernaciones), mala imagen, posibiles tomas de decisiones erradas por parte de la Dirección, Indebido asesoramiento para aplicación de las departamentos, desgaste administrativo en los procesos.	r estrategico	2 3 2	23 Moderada	Revision de la nagina del Congreso de la Republica alimentacion de la Martz Legislativa y las Reuniones de segumientos quincenales y documentos quincenales y documentos de informacion para los Departamentos	Preventivo	25	25 1	5 25	10	2	0	2	2	22	Bajo	Evitar	Reuniones mensuales, en las cuales se llevará seguimiento de las actividades llevardas a ceb por Asuntos Legislativos de El Dilegendoramiento de la Matriz de seguimiento CIC.F.T.1.3 donde se establece el control a las inicialvas legislativas	4 4 4- 0004	31 de diciembre de 2021	Número total de Proyectos revisados/ Novembro de la propecto de le yo acto legislativo radicados	El seguirriento se hace con las reuniones programadas por el Equipo Legislativo y la revisión de la Mariz de seguirriento GIC-FI-13, donse sinosporan las iniciativas verificadas en la página velto del Congreso de la republica y que tienen incidencia para los Departamentos y positivorimentos y positivorimentos el congreso de la reportie en el Pina de la reportie en el Pina de la manda de la reportie en el Pina de la remanda de la reportie en el Pina de la remanda de la reman	30-abr	El seguimiento se hace con las reuniones quincenales programades por el Equipo Legislativo y la revisión de GIC-FT. 13, donse se incopran las iniciativas legislativas que fueron verificadas en la página veb del Congreso de la respublica y que pagina veb del Congreso de la respublica y que pagina veb del Congreso de la respublica y que pagina veb del Congreso de la respublica y que propiar positariormentos y positariormentos y positariormentos se reporta en el Plan operativo de forma Trimestral.	El area resprisable en la formulación del ampara riesgos debra evaluar la efectividad de los controles y su correspondencia con los indicadores aplicados
La agenda de incidencia no fue desarrollada en los tiempos establecidos	Incumplimiento de las	La Subdirección de Fortalecimiento Territorial no realice las actividades y metas planteadas, o que los asesores no contribuyan en el adecuado manejo de las políticas de la FND para	Las consecuencias son pérdida de credibilidad de la FND por parte de la entidad solicitante.	ESTRATEGICO	2 3 2	23	Reuniones quincenales, en las que se realiza seguimiento a las actividades que lleva acabo la Subdirección de Fortalecimiento Territorial	Preventivo	25	25 2	5 25	10	2	0		2	22			Reuniones quincenales, er las que se realiza seguimiento a las actividades que lleva acab la Subdirección de Fortalecimiento Territorial	Enero 2021 Periodicidad	Ejecución continua	Numero de reuniones programadas/número de reuniones realizadas *100	100% se han llevado a e cabo las reuniones de equipo acorde a lo planteado	30-abr	Se ha realizado el 100% del seguimiento y control por el subdirector a través de reuniones	riesgos debera evaluar la
Porque no se cumple con los procedimientos establecidos para el proceso     Debido a la falta de planeación, gestión y mecanismos de control para los procesos	metas o actividades programadas	politicas de la rivol para su cumplimiento, así como en la aplicación de los procedimientos establecidos ocasionando incumplimientos o cumplimientos parciales sin estándares de calidad	imagen negativa para la FND, toma de decisiones inadecuadas por parte de la Dirección		2 3 2	Moderada 23	GIC-FT-12 FORMATO CUADRO DE CONTROL DE MANDO	Preventivo	25	25 2	5 25	10	2	0	2	2	2	- Baja	Asumir	Verificación mensual del diligenciamiento del Formato Cuadro de Contro de Mando	Mensual a partir de enero 2021	mensual de aplicación continua	cuadros de control con seguimiento al 100% y verificación de productos		30-abr	Se ha cumplido al 100% con la verificación del Formato de Cuadro Control de Mando	El area respnsable en la formulacion del ampara riesgos debera evaluar la efectividad de los controles y su correspondencia con los indicadores aplicados
Por desconocimiento de los procedimientos establecidos o falta de capacitación a los funcionarios del área	No se genera una apropiada articulación	Cuando el impacto de las actividades realizadas es negativo, o no se cumple con las expectativas de la	actividades realizadas		2 3 2	23	Reuniones quincenales, en las que se realiza seguimiento a las actividades que lleva acabo la Subdirección de Fortalecimiento Territorial	Preventivo	25	25 2	5 25	10	2	0		2	22		Asumir	Reuniones quincenales, er las que se realiza seguimiento a las actividades que lleva acab la Subdirección de Fortalecimiento Territorial	Enero 2021 Periodicidad	Ejecución continua	Numero de reuniones programadas/número de reuniones realizadas *100	100% se han llevado a a cabo las reuniones de equipo acorde a lo planteado	30-abr	Se ha realizado el 100% del seguimeinto y control por el subdirector a traves de reuniones	
Debido a la falta de planeación, gestión y mecanismos de control para los procesos	entre el gobierno nacional y los departamentos por parte de la FND	con las expectativas de la parte interesada al no articular e integrar a los entes territoriales con el estado.	(asesoría) no tengan un impacto positivo para el solicitante.	ESTRATEGICO	2 3 2	Moderada 23	GIC-FT-12 FORMATO CUADRO DE CONTROL DE MANDO	Preventivo	25	25 2	5 25	10	2	0	2	2	2	Baja	Asumir	Verificación mensual del diligenciamiento del Formato Cuadro de Contro de Mando	Mensual a partir de enero 2021	mensual de aplicación continua	cuadros de control con seguimiento al 100% y verificación de producto	100% cada coordinador	30-abr	Se ha cumplido al 100% con la verificacion del Formato de Cuadro Contro de Mando	El area respnsable en la formulacion del ampara riesgos debera evaluar la efectividad de los controles y su correspondencia con los indicadores aplicados

Debido a desconocimiento del procedimiento de organización documental, rotación de personal, capacitación de personal y Falta de mecanismos de control	Mal manejo documental	nagnetica la información	Se generan reprocesos y pérdida de información del proceso	OPERATIVOS 2	3 23	Moderada	Se tiene Drive a nivel de Subdirección, cada consultor sube sus productos y son verificados previo a cada presentación de informe	Preventivo	25	25	25 21	5 10	2	0	2	2	22	Baja	Asun	Verificación del drive y la gestión realizada relacionada en el formato de seguimiento AlG-FT-03 FORMATO REPORTE GESTIÓN	1 de enero de 2021	de ejecución periódica	Productos relacionados en el AIG-FT-03 FORMATO REPORTE GESTIÓN/productos incorporados al drive po asesor *100	Seguimiento 100%, verificación por cada coordinación de la adecuada disposición de los productos y documentos relacionados en el drive y referenciados en los informes	30-abr		El area respnsable en la formulacion del ampara o riesgos debrar avaluar la a. efectividad de los controles y su correspondencia con los indicadores aplicados
	Limitaciones para el cumplimiento de las tareas	2. La dificultad que se	Se generan reprocesos y posible pérdida de la información Pueden darse Sanciones disciplinarias	OPERATIVOS 2	<b>3</b> 23	Moderada	Capacitaciones virtuales para fortaceer las hecrramientas tecnolígicas	PREVENTIVO	25	25	25 21	S 10	<b>10</b> 2	0	2	2	22	Baja	Assun	Asistir a las diferentes capacitaciones que la rendad proponga para fortalecer las herramientas secnologicas	1 de enero de 2021	de ejecución periódica	Cumplimiento del 100% de las taresas asignada	Verificación mensual s 100% de la tareas asignadas	30-abr	Verificacion de las tareas asignadas	El area resposable en la formulación del ampara riesgos deberra evaluar la efectividad de los controles y su correspondencia con los indicadores aplicados

FND Fe	deración Nacional de epartamentos
--------	--------------------------------------

### GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

# FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VERSION: 01

FECHA: 03/03/2020

CODIGO: GIO-MR-03

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

4. RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN PROCESO CON GRUPOS DE INTERES

 La Subdirección de Gobierno y Regiones tiene como objetivo principal la articulación en relación con políticas y programas que el Gobierno Nacional adelanta en las regiones, así como la coordinación de espacios de interacción y diálogo permanente entre los gobernadores y las autoridades del orden nacional. OBJETIVO DEL PROCESO

PONSABLE DEL PROCESO:

4. SUBDIRECTOR(A) DE GOBIERNO Y REGIONES

VAL	ORES CALIFICACIÓNPROBABI	LIDAD	
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	5

DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL
INSIGNIFICA	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o	1
MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
MODERADO	tendría medianas	3
MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o	4
CATASTRÓFI	Si el hecho llegara a	5

NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderado, importante e inaceptable y se plasman en el Mapa de Riesgos Residual.

	MATRIZ DE CA	ALIFICACIÓN, EV	ALUACIÓN Y RES	SPUESTA A LOS RI	ESGOS
			IMPACTO	)	
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
RARO (1)	В	В	м	A	A
IMPROBABLE (2)	В	В	м	A	E
POSIBLE (3)	В	м	A	E	E
PROBABLE (4)	м	A	A	E	E
CASI SEGURO (5)	A	A	E	E	E

- B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo.
  M: ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
  A: ZONA DE RIESGO ALTA REQUir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
  E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

	DESCRIPCIÓN Y V	ALORACIÓN DE LA	AS CAUSAS Y LOS	RIESGOS					CON	TROLE	ES EXIS	TENTES <sup>1</sup>						Р	PLAN DE MANEJO	DEL RIESGO	)			SEGUIMIENTO		REVISION Y MONITOREO	
					EVALUACIÓN E RIESGO	EL		TIPO DE CO	ONTROL				NUEV	A CALIFICACIÓN	r			TIPO DE COM	NTROL RESPO	ONSABLE	CRONOGRAMA IMPL	EMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	(Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la información general del			
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENC (Lo que genera)	RIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA CLASE DE RIESGO Q 2 ZONA DE RESGO DESCRIPCIÓN E DO AP EF EV IDO+AF	NTAJE BEATH	IMPACTO	IMPACTO VALORACIÓN	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES TOMAR	PREVENTIVO	CARGO CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	seguimiento, y las mediciones del indicador de evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABR	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI							
1.Falta de mecanismos de control para el ingres de las peticiones 2: el inadecuado procedimen realizado por la Subdiriección de Cobierro Capacitación al altré de Capacitación del area para olorgar las respueta de fondo y de	oportuna y dentro de los terminos de ley.	que efectúan las entidades de orden nacional, departamental, los cuales deben ser analizados para dar una contestación de fondo, oportuna y dentro de los términos de ley, de no dar	origina es la falta de credibilidad de nuestros clientes externos ( Gobernaciones) y no se garantizaría el cumplimiento de de las expectativas del area, mala imagen, desgate administrativo, posibles sanciones disciplinarias.	ESTRATEGICO	2 4	24 Alta	1.Matriz de seguimiento a solicitudes (quincenal) e Senciesta de satisfacción ( semestra) 3. Capacitaciones para los Asesores Regionales.	Preventivo	21	25 2	25 25	96 2	0 1	<b>5</b> 15	Alta	Evitar	Matriz de seguimiento a solicitudes (quincenall) 2. Encuesta de satisfacción (semestral) 3. Capacitaciones a los asesores Regionales.	n Preventivo	SUBDIRECTORA DE GOBIERNO Y REGIONES	SUB- DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y REGIONES	1/03/2021	31/12/2021	Numero total de solicitudes con respuesta efectivas/ numero de solicitudes realizadas por los Entes territoriales	Se registra en la Matriz de Seguimento las peticinones recibidas por las Gobernaciones donde los Asesores Regionales efectuaria dar contestación de fondo y dentro del término del ley, posterior a la recepción a la recepción a la recepción a la recepción con tentro del materializa a través de las liamadas telefónicas, correces electrónicos y las encuestas de encuesta el mande se conoce el nivel de altención otorgado a los entes territóricales para evaluar la oportunidad, cualidad y contestación que se otorgó a cada uno de los requerimientos realizados y finalmente	30-abr	seguimiento se materializa a través de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y las	los riesgos a pesar de los controles establecidos continúan con un nivel de riesgo

<b>FND</b>	Federación Nacional de Departamentos	ial de Itos
- I MD	Departamentos	ITOS

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VERSION: 01

FECHA: 03/03/2020

CODIGO: GIO-MR-03

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

6. GESTIÓN DE FONDOS Y RECURSOS DE COOPERACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

6. Gestionar, administrar y ejecutar los recursos económicos para el cumplimiento misional de la Federación Nacional de Departamentos

RESPONSABLE DEL 6. SUBDIRECTOR(A) DE ACUERDOS Y PROCESO: CONVENIOS

,	VALORES CALIFICACIÓN PROBA	BILIDAD	
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
MPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	5
•		·	

VALO	RES CALIFICACIÓN IMPACTO	
DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL
INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	3
MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	4
CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.	5

			IACIÓN Y RESPUEST IMPACTO		
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5
RARO (1)	В	В	м	А	A
IMPROBABLE (2)	В	В	м	A	E
POSIBLE (3)	В	м	A	E	E
PROBABLE (4)	м	A	A	E	E
CASI SEGURO (5)	А	А	E	E	E

- B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo.

  M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.

  A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

  E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

	DES	CRIPCIÓN Y VALORACIÓ	N DE LAS CAUSAS Y LOS RIES	GOS							CON	TROLES EXI	STENTES	S <sup>1</sup>							PLAN DE MA	NEJO DEL RIESGO						REVISION Y MONITOREO	
					EVALUACIÓ RIESG			TIPO DE CO	NTROL			QV		NUEVA	A CALIFICACIÓN <sup>2</sup>					TIPO DE CONTE	OL RESP	ONSABLE	CRONOGRAMA IMPL	LEMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	SEGUIMIENTO (Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la información general del			
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	CLASE DE RIESGO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO	CORRECTIVO	IO AP EF	EV (C	DNAD GLEEN	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	z	ZONA DE RIESGO RESIDUAL		CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	PREVENTIVO	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	segulmiento, y las mediciones del indicador de evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABR	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI
GESTIÓN DE FONDOS Y	RECURSOS DE COOPERA	ACIÓN																											
Manejo y ejecución inadecuada de los recursos establecidos en la Acuerdo de inmension y Coopenación.     Los recursos no se reciban ylo ejecuten oportunamente, debido a la situación de emergencia mundial (Coronavirus - Factor Externo).	Demora, suspensión o terminación del Acuerdo de Inversión y Cooperación.	Utilización inadecuada y tardía de los recursos del AI&C	1. No recibir los recursos en la vigencia correspondiente para la continuidad del AISC. 2. Afectación a losa departamentos por fata de los recursos (Planes de desarrollo - Plan anticontrabando). 3. Incumplimiento en el Plan de Accido y Plan operativo de la Subdirección de Acuerdos y Convenios. 4. Incumplimiento por parte de los departamento en la ejecución del Programa de Inversión del Programa Anticontrabando.	FINANCIEROS	2 4	24 Alta	Políticas claras sobre el control de la ejecución para cada una de las lineas del Acuerdo, que permitan el Seguimiento permanente de los Convenios suscritos y la utilización de los recursos.	PREVENTIVO	2	:5 25 25	5 25	100 2	0	1	4 14	•	Alta	Evitar	Realizar seguimiento y control mensual a los convenios y contratos suscritos y revisiones a los informes trimestrales presentados por los departamento respecto a la ejecución de los convenios.	Preventivo	SUBDIRECCIÓN ACUERDOS Y CONVENIOS	SUBDIRECCIÓN ACUERDOS Y CONVENIOS	1/01/2021	31/12/2021		ACTAS DE COMITÉ Y FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS PÓR PAÑTE DE CONVENIOS PÓR PAÑTE DE FECHA MENSUAL Y TRIMESTRAL	30-abr	En al timestre se realizaron 86 accividades de seguimiento a los accividades de seguimiento a los convenios de de convenios de la seguimiento a los convenios de la linea Sustitución de cultivos, las cuales se encuentra ne nias carpetas de los convenios.	Se pudo identificar que los riesgos a pesar de los controles establecidos continúan con un rivel do riesgo alto por lo que se hace necesario implementar otros mecanismos de control.
Falta de mecanismos de planeación y control. que afecten la entrega oportuna del Informe técnico y Financiero a Coltabaco.     Información no precisa y acorde a los lineamientos del AI&C.	Que el Informe técnico y financiero - FND, no sea aprobado por la Entidad Cooperante (PHILIP MORRIS-COLTABACO), lo cual trae como consecuencia el atraso del giro de los Recursos.	Información errada,	Suspensión o traso en el giro anual de los recursos por parte de Coltabaco. 2. Desgaste Administrativo por reproceso de la información.      Pérdida de imagén, confiabilidad y credibididad.	FINANCIEROS	2 4	24 Alta	Entrega oportuna del informe anual de ejecución. Acatar las observaciones o recomendaciones realizadas por el Auditor del AIAC y las auditorias que se realicen a la ejecucion de los recursos.	PREVENTIVO	2	25 25 25	5 25	100 2	0	1	4 14	•	Alta	Evitar	Revisión conjunta del informe anual con las partes intervinientes para la entrega coportuna y concisa según lo estipulado en el acuerdo.	Preventivo	SUBDIRECCION ACUERDOS Y CONVENIOS	SUBDIRECCION ACUERDOS Y CONVENIOS	1/01/2021	31/12/2021		INFORME ANUAL ENTREGA A COLTABACO Y RESPUESTA POR PARTE DEL COOPERANTE. CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTRICES EMANADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LE FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS RESPECTO AL ESTADO DE EMERGENCIA ACTUAL (PANDEMIA)	30-abr	Se realizó por parte de la Subdirección de Acuerdos y Conventos el informe anual técnico y financiero de la ejecución de los recursos del Acuerdo de inversión y cooperación vigencia 2020 y se inició el proceso de auditiona externos financiera el 17 de marzo externos financiera el 17 de marzo entre o la constancia externos financieras el 17 de marzo externos financieras el 18 de la externos financieras el externos el exte	Se pudo identificar que los riesgos a pesar de los controles establecidos continúan con un nível de riesgo alto por lo que se hace necesario implementar otros mecanismos de control.

### FONDO CUENTA

·																					
Tradecuada administración y elecución de las fases electricación de fauta de fauta de las collegicaciones de las collegicaciones de las collegicaciones de metalización del recaudo, administración y electricación del recaudo. Administración y electricación del las obligaciones administración del fondo del propertica de las obligaciones administración y electricación del las obligaciones del propertica de las obligaciones del la	3 5	35 Extrema	Realización de monitorece a las inversiones de los recursos provenientes del recaudo de Impuesto al Consumo.	25 25	25 21	5 100	2 0 2	3	23	Moderada	Asumir	Implementar un tablero de control que permita evidenciar y medir las processionais generales en cada mes.	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	CANTIDAD DE OBLIGACIONES EJECUTADAS  CANTIDADES DE OBLIGACIONES ASUMIDAS	operación del Fondo Cuenta, operación del Fondo Cuenta, soportado por los respectivos Informes de gestión, extractos	30-abr	Realización de controles diarios y mensuales sobre el desarrollo de la operación del Fondo Cuenta, soportado por los respectivos submacións y entificaciones de giro realizadas en mensualmente	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
La madecuada definistration de las fides plecución de las fides plecución de las fides plecución de las fiducia publica, para la emitrodades no las pagas en auditorias por particularios no la pagas en auditorias por particularios no las pagas en auditorias por particularios no las pagas en auditorias por particularios en auditorias por particulario	2 4	24 Alta	Realización de monitoreo mensual a la remisión de soportes de gira a las entidades territoriales	15 23	15 21	1 74	1 0 2	2	22	Baja	Asumir	Implementación de un cronograma mensual con el seguimiento a los giros realizados a las Entidades territoriales, verificando las fechas pactadas y el valor oltrado.	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	CANTIDAD DE RELACIÓN DE COBROS PRESENTADAS GIRO A LOS DEPARTAMENTO	Territoriales según lo establecido en las oblifgaciones de la fiducia.	30-abr	La verificación debera hacerse de forma mensual cada vez que se realice el giro a la Entidades Territoriales según lo establecido en las oblifgaciones de la fiducia.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
Vencimiento de terminos o reporte de información o desastención de requerimiento de Entes de Control que desastención de requerimientos de Entes de Control que su control que desastención de información y lo visitas administrativas por parte de entidades de control que visitas administrativas por parte de entidades de control que visitas administrativas por parte de entidades de control que visitas administrativas por parte de entidades de control que visitas administrativas por parte de entidades de control que visitas administrativas por parte de información y control que visitas administ	2 5	25 Extrema	Atención oportuna de los requerimentos, seguimiento y control de los plazos e información solicitada	15 22	22 21	1 80	2 0 2	2	22	Baja	Evitar	Generar herramienta a plan de respuesta o atención de solicitudes o requerimientos de las entidades de control y vigilancia	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD DE PETICIONES CONTESTADAS	Activar plan de seguimiento de respuesta o generación de información para atención de solicitudes o requerimientos de entidades de control y vigilancia.	30-abr	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 materializacion de los riegos
Ausencia de excentrol relate de control Falta de seguimiento a los requerimientos e informes vio requerimientos e control relata de seguimiento a los requerimientos e control relata de seguimiento a los requerimientos e control relata de seguimiento a de las relativadades de Control relativadades de Control relativadora del Fondo Cuenta como administradora del Fondo Cuenta de Compositorio de Com	2 5	25 Extrema	Atención oportuna de los requerimentos, seguimiento y control de los plazos e información solicitada	15 25	25 21	5 90	2 0 <b>2</b>	2	22	Baja	Evitar	Generar herramienta a plan de respuesta o atención de solicitudes o requerimientos de las entidades de control y vigilancia	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS  CANTIDAD DE PETICIONES CONTESTADAS	Seguimiento a respuesta dentro de los terminos de ley	30-abr	Seguimiento a respuesta dentro de los terminos de ley	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
Demora o NO respuesta de peticiones solicitudes de información de depeticiones solicitudes de información de departamentos y otros solicitudes de información de la Control de la Contro	2 4	24 Alta	Atención oportuna de los requerimientos, seguimiento y control de los plazos y tipo de información solicitada	20 22	22 2	1 85	2 0 2	2	22	Baja	Asumir	Seguimiento al vencimiento y tratamiento de la respuesta solicitada	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	CANTIDAD DE PETICIONES RECIBIDAS CANTIDAD DE PETICIONES CONTESTADAS	Seguimiento a respuesta dentro de los terminos de ley	30-abr	Seguimiento a respuesta dentro de los terminos de ley	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
Falta en la cóligiación como administrator del Fondo Cuanta para la testización del giro de resealización del giro de rendimientos de los acuerdos en con de rendimientos de control Finamiento de control F	2	25 Extrema	Programación y giro de los rendimientos financieros generados por el Fondo Cuerta en destinistración del Impuesto al Consumo.	15 22	25 2:	1 83	2 0 2	2	22	Baja	Asumir	Verificar calendario de realización de giro y gliusar y guinte de carrollo de carrollo de de carrollo del respectivo giro, postetior al mismo verificar la de todos los giros realizados.	JEFE DE FONDO CUENTA	SUB-DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIDAS	2 de enero de 2021	30 de diciembre de 2021	GIRO REALIZADO CRONOGRAMA DE GIRO	Advertir y solicitar la activación del procedimiento de gino de rendimiento de gino de rendimiento a generado rifuciación a fin de contar con los recusios disponibles en el momento requentido.	30 abr	Advertir y solicitar la activación del procedimiento de giro de rendimiento al operador fiduciano a fin de contar con los recusos disponibles en el momento requerdo.	Los controles aplicados han sido efectoros para evitar la materialización de los riegos



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL CODIGO: GIO-MR-03 VERSION: 01 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN FECHA: 03/03/2020

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021 2. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES

Fortalecer y consolidar la imagen de la Federación Nacional de Departamentos, por medio de la visibilización de las acciones que adelanta la organización en favor del desarrollo de las regiones, tanto para audiencias internas como externas.

2. JEFE(A) DE COMUNICACIONES

VALO	DRES CALIFICACIÓN PROBA	ABILIDAD		VALOR	ES CALIFICACIÓN IM	PACTO
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	MVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIV
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1	INSIGNIFICAN	Si el hecho llegara a presentarse, tendria consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
MPROBABLE	£1 evento puede ocurrir en algún incenerlo.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
POSBLE	El evento podria ocumir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendria medianas consecuencias o afectos antre la entidad	3
PROBABLE	El evento probablemente ocumirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendria altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	4
CASISEGURO	Se espera que el everão ocurra en la mayoría de las circunatancias.	Más de 1 vez al año	5	CATASTRÓR	Si el hecho llegara a presentarse, tendria desastrosas consecuencias o atentos sobre la entidad	5

	MATRIZ DE	CALIFICACION, E	VALUACION Y RESPU	JESTA A LOS RIESGOS	
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (I
RARO (1)		в	a.	A	A
IMPROBABLE (2)	8	в	и	A	
POSIBLE (3)	8	w	A		E
PROBABLE (4)	w	A	A	E	E
CASISEGURO (5)	A	A			E

- B: ZONA DE RESCO DAJA: Asuarir el risago.

  M: ZONA DE RESCO DECENDA: Asuarir el risago.

  M: ZONA DE RESCO ALTA RISAGO el risago. Reducir el risago.

  Z. ZONA DE RESCO ALTA RISAGO el risago. Evitar, Compartr o Transferir.

  E: ZONA DE RESCO EXTREMA: Reducir el risago, Evitar, Compartr o Transferir.

	DESCRIPCIÓN	Y VALORACIÓN DE LAS	CAUSAS Y LOS RIESGOS								CONTR	OLES EXIST	TENTES <sup>1</sup>							PLAN DE MANE	EJO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO		MONITOREO Y REVISIO	ION
					EVALUAC	SIÓN DEL SGO			TIPO DE CONTR	tOL			9	NUEVA					TIPO DE CONTI	ROL RESPONS	ABLE	CRONOGRAMA IM	PLEMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	(Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la información general del			
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	CLASE DE RIESC	OLUVANI OLUVANI	WLORACIÓN	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN	РЕСУЕМПУО	Ооместио	AP EF	EV (DO+AP +EF+EV)	3 5	PROBABILIDA D IMPACTO	ZONA D	o OPC	PCIONES MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	РЯЕУЕМПУО	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	seguimiento, y las mediciones del indicador de evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABR	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI
Que no transmitamos la información de marce carra.     Que la rodicia enviada en carra de la rodicia enviada en carra de la rodicia enviada en carra que se contradigan en la información que dan o que la digan de manera diferente al enfoque del comunicado.	Que los medios de comunicación no divelguen bien las redictas de la Federación	Que los medios de comunicación malitrispreten la noticia emilida por la FND y la comuniquen con un enfoque diferente.	Mala imagen     Perdida de credibilidad	MAGEN	3 :	3 33	Alta	La elaboración de comunicados con un enfoque y lenguaje claro, que va seforzado por el mensaje obherente de los voceros. Seleccionar el vocero para la transmisión de la noticia.	PREVENTIVO	25	25 25	25 100	2 0	2 3	23 Modern	ida E	Evter P	fan de monitoreo de eedios de comunicación.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Plan de moniterio de medios	Diariamente el equipo de comunicaciones hace una revisión de las notificias en los principales medios de comunicaciones macionales y regionales como El Tiempo, Portafolio, El Espectador, El País de Call, La W, El Heraldo, etc.	30-abr	Diariamente el equipo de comunicaciones hace una revisión de las notificias en los principales medios de comunicaciones medios de comunicaciones no El Tiempo, Portafolio, El Espectador, El País de Call, La W, El Heraldo, etc.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los flegos
Falta de recursos tecnológicos.     No tenemos como hacer trabajo periodistos en campo en los 32 departamentos.     La coupada agenda de los gobernadores y jefes de prensa de los departamentos.	Continamiento Obligatorio	La ejecución de actividades a través de Teletrabajo no permite la interacción directa con los 32 departamentos, teriendo en cuerta que nuestro trabajo es visibilizar las gestiones de ellos.	prensa para obtener material audiovisual de los gobernadores. 3. No nos llega la información con la inmediatez que la	- IMAGEN	3 :	2 22	Alta	Solicitud a los jefes de prensa de las gobernaciones y otras otras instituciones como presidencia, de material audiovisual de apoyo.	PREVENTIVO	25	1 15	25 69	1 0	2 3	23 Modern	ida t	Evtar au	inganizar el archivo udiovisuali propio de la ederación.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	El BackUp audiovisual	Se ha estado solicitado material audioviscali a las gobernaciones.	30-abr	Se ha estado solicitado material audiovisual a las gobernaciones.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
La persona a cargo administra varias redes sociales y se puede confundir.     Que la persona asignada no entienda la información que tene que publicar disconser o personal encargado remita al administrador de redes información errada.	Publicar por error una información que no sea adecuada al enfoque institucional de la Federación.	redes publique por accidente una información personal, o que publique una	Maia Imagen de la FND.     Ser influenciadores de polítices co compranientos que or sean congruentes con los objetivos de la reconstrucción.     Generar desirformación.	<sup>2</sup> MAGEN	2 :	2 22	Daja	Las redes sociales son manejadas por un solo responsable. Se revisan constantemente los contenidos publicados.	PREVENTIVO	5	15 20	25 65	1 0	2 2	22 Baja			tevisión constante de los contenidos publicados.	PREVENTIVO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Monitoreo de publicaciones realizadas en redes sociales.	Se le deberá informar constantemente del incentioni de redes a la jefe de comunicaciones.	30-abr	Se le deberà informar constantemente del monitorio de redes a la jefe de comunicaciones.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los rilegos
Counds no está al dis de los exercitos y las noticias de la PND 2. Cuando no informa y missión de la contribuye a la missión de la Cuando la información no presenta de marrez clara y su destrucción de la companyo de la cuando no tene un trafico deptino	Clestión de la página web institucional	Costo de oporturidad al no divulgar acciones, gestiones y posiciones	Mala Imagen.     Pedida de restibilidad 3. Posibles anxiones por entre de control	MAGEN	3 :	3 33	Alta	La Gestión de la Pagina Web se realiza por una persona quien debe alimentar conforme a los contiendos previos indicados.	PREVENTINO	3	25 25	25 100	2 0	2 3	23 Moders	tda E	Evtar y	teuniones de seguimiento mantreiminientos a la digina web.	PREVENTING	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Reuniones realizadas y reuniones proguestas.	El área tiene asignada a unas personas responsables de bacer revisión y actualización do los conteriolos. Se realizar exeminiones de contenidos son aprobados por la jefe de comunicaciones.	30-abr	El área tiene asignada a unas personas responsables de hacer responsables de hacer de la contentida de la pagina. Se realizar reuniones de seguiriento y las contenidos son approbados por la jefe de comunicaciones.	Los controles aplicados han sido sefectivos para evitar a materialización de los fiegos

Cuando se realiza irrendialamente surge la irrendialamente surge la expectativa del processo que lo requiere 2 No definir métricas de lo 3. No tener en caunta la secucidades del clerte literero le	Realización compañas comunicaciones reternas	La información generada no impacte al diente interno o colaboradores.	Pértida de creditidad     Pérdida de inpacto de la     Mala Imagen.	MAGEN	3 3 25	Alta	El equipo se encuertra distribuido por subdirecciones, para brinciaries pararettra que so pararettrar que so pararettrar que so sampañas sean exitosas.	PREVENTIVO	25 25	25 25	100 2	0 :	2 3 2	Moderac	Evta	Reuniones del equipo donde se revisan las secciolades de las secciones y se define contrategiar o acciones.	PREVENTAC	co	JEFE DE MUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Números de solicitudes de solicitudes realizadas.		30-abr	A través de la revisión de las solicitudes de las dependencias de la Federación para el ni realización de las campañas de comunicación inferna.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los slegos
Desconocimiento del manual d Imagen Mal Imagen Reprocesso Llamado Altoncion de las Gobernaciones a la alta direccion	Inadecuada aplicación de políticas de comunicación	Emitir comunicaciones que afecten la imagen institucional de la FND por parte de un colaborador o excolaborador.	Información errada     Mala imagen     Litarnados de atención     Ferdisa de conflanza en el area	IMAGEN	3 3 23	Alta	Dar comunicados Institucionales de los medios oficiales para evitar la marripulacion de la noticia.	PREVENTIVO	25 25	3 3	100 2	0 :	3 3	Moderac	■ Evita	Revision constante de políticas de comunicar y divugartias en formi contante	ion	co	JEFE DE MUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Monitoreo de la comunicaciones ooficiales de la FND	Solamente la oficina de comunicaciones dará validará la comunicaciones emitidas por la FND para un mayor control.	30-abr	Solamente la oficina de comunicaciones dará validará las comunicaciones emitidas por la FND para un mayor control.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos

Desconocimiento del manual de imagen Mal limagen Reprocesso: Limrado Altención de las Gobernaciones a la alta descolon	los colaboradores de la END	La intramed de la PND no de a occasible la fobble de la f	MAGEN	3 3 23	Alts	Dar el acceso al todos los los colaboradores a la intranet para que conozcan los instrutivos que se decarrollan al momento de realizar cualquier documentos de la FND.	PREVENTIVO		25 25		2 0	2 3	23 Mode	erada i	Evtar B	Trans todos acceso a la intranse los corbacradores para que conzican esa vauvidosa herramienta.	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Monitoreo de la comunicaciones oficiales de la FND	Verificacion si cumplen con los instructiovo para tealizar las comunicaciones o documentos de la FND	30-abr	Verificacion si cumplen con los instructiovo para realizar las comunicaciones o documentos de la FND	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los fiegos
Desconocimiento del manual de imagen Mal Imagen Reprocesos Llamado Atencion de las Gobernaciones a la alta direccion		No comunicar oportuna y eventos efectivamente la gestión 2. Llamada de altericion por la ata o eventos desarrollos o el federados por la PROD 3. Pendida de conflarza del area por los medios coficiales de comunicación.		3 3 23	Alta	Verificacion del cronograma de actividades establecidos en el plan de trabajo que se realiza mes a mes	PREVENTIVO	25 25	25 25	100		2 3	23 Mode	erada i	Evtar 2	Revision de los cronogramas de conogramas de cibridades y agendar con pretiventa de pretiventa de pretiven	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Eventos realizados Vs Eventos aplazados	Se revisará de forma diaria y constante el cronograma de actividades y la programacion de los dichos eventos.	30-abr	Se revisará de forma diaria y constante el cronograma de actividades y la programacion de los dichos eventos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los rilegos
Falta de personal Reprocesos Llamados Atencion de Alta Direccion Mala Imagen	funcionario / colaborador	Toma de decisiones apresuradas presuradas presuradas procesos de aprobacion en un solo funcionario / colaborador     Toma de decisiones apresuradas presuradas p	IMAGEN	3 3 23	Alts	Contratar persona de apoyo para aliviar las carags laborales y compartir responsabilidades en la oficina	PREVENTIVO			100		2 3	23 Mode	erada i	Evitar C	Contratar personal idoneo PREVENTINO	JEFE DE COMUNICACIONES	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Revision de manual de funciones por parte de la Oficina de Gestion Humana	Con el estudio del manual de funciones del colaborador esta validará si es posibele abrir cargo de apoyo.	30-abr	Con el estudio del manua de funciones del colaborador esta validará si es posibele abrir cargo de apoyo.	aplicados han sido efectivos para evitar la



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL COMPAGE

VESON ES

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

RICHA DESGOS DE GESTIÓN

HECHO DE BARDONACION: 4 de mayo de 2821

MOCEDO 8. DESTÓN A DIMINISTRATIVA Y FRANCERA

BARTNO SE PROCEDO 8. Proviere à la Organización los Recursos Administrativos y Financiarios Necesarios Para su
Eficiente Funciacionis

VAL	ORES CALIFICACIÓN PROBABILIO	IAD		VALORES	CALIFICACIÓN IMPAC	то
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL
RARO	El evento puede ocurrir solo en dircumstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años	1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentanse, tendria consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
BAROSAGE	El evento puede countr en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años	2	MENOR	Si el hecho llegara a presentana, sendria bajo impacto o efecto active la entidad.	2
POSIBLE	El evento podria countr en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años	3	MODERADO	Si el hecho flegara a presentanse, tendria nedianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	3
PROBABLE	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circu natancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentanse, tendria altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	4
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circu natancias.	Más de 1 vez al año	5	CATASTRÓFICO	Gi el hecho llegara a presentanse, tendría desasticicas consecuencias o efectos sobre la entidad.	5

			IMPACTO		
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (I
RARD(1)				A	
IMPROBABLE (2)				A	4
POSBLE (3)	•	м	^		
PROBABLE (II)			*		
CASI SEGURO (S)	A	A			

B: 20NA DE RIESGO BAJA: Asumir el risego. bi: 20NA DE RIESGO MODERADA: Asumir el risego, Reducir el risego. A: 20NA DE RIESGO ALY: Reducir el risego, Evitar, Compante o Transferir. E: 20NA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el risego, Evitar, Compante o Transferir.

		DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS	CAUSAS Y LOS RIESGOS						CONTR	OLES EXIST	ENTES"					PLAN DE M	ANEJO DEL RIESGO							MONITOREO Y REVIS	ION
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Dabido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	COMBECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (La que genera)	CLASE DE RIESGO	OF GTT BY ED MA	160	NA DE SSGO DESCRIPCIÓN RENTE	TIPO DE CONTROL.	DO AP ES	PUNTA E E (DO+A +EF+E)		NUEVA CALIFORNIA	PICACIÓN	ZONA DE RESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO CONTROL PROPLESTO O ACCIONES A TOMAR	TIPO DE CONTROL.  O PALHO DE CONTROL.  OPAL OBRADO	RESPONSAB	DEPENDENCIA	CRONOGRAMA IN ACCII	PLEMENTACIÓN DNES TERMINA	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	SEGUIMIENTO ENERO - MARZO 2031 GAF	FECHA DE MONITOREO ENER-ABR	ACCIONES REALIZADAS	ORSERVACIONES OCI
Thin is partie to control y subdication in the information y conception in the dispersionse processes on the dispersionse processes on the subdication despression of the processes of the p	orquitaciones presupuestales erradas	Mectar númes que no correspondes con el abjeto del gusto	Literampliciente se la aplicación del Manual de Herampuntos y la dispensione legales. El deficio del mendo de las charles presupuentales. El altraceladardos de las algonizaciones presupuentales por Autre. Si Tiento de desclarione presupuentales por Autre. Si Tiento de desclarione emotas en la operación del presupuento. Conseguilmança de puenes cucidos el informe para la tama de desclarione.	OPERATIVOS	3 3	22	control Dual  1. Cas las solicitades de CDS y PP se excuentres dispercades en totalidad.  2. Revisión de la ejercado prevaparente por addicione, prevaparente por addicione, privaparente por la dispercado por la tradacto de control de resultacione dispercisa y circulares que afractor el presupuesto de la aligencia.	PROGRAMO	20 25 16	5 15 75	1 0	1 3	13	Moderada	CONTROL EUAL  Videoto de los documentes esponse pos diregion de IPP (COV  » L'externy se los de los	PREVENTINO	Jale de Presupuesto Analista de Compras	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	Ga el primer trindene vo se materialiso tragan rimgo, se esta implementació la controde establicada.	30-str	En el primer trimistre no les matérialiso iniques freego, se estata englementanda los controles estableccidas.	Los controles aplicados han sido efectivos para evoltes la reafestación de los riegos
Falta de controles adecuados en el seguiniento a el judicion presipienta. L'avestralistico de los comunies tele presense procedemostro. L'africa de la presenta de procedemos y capacitado en el missión per superiord	Deficiencias en el regulenie eta y antilisis de vijecución presupuestal.	L'Allo se evidencia un seguimiente concreto y chara de la ejecucion presupuental en el que se determien o benevaciones y recomendacione a seguir por parte de la Entidad.	I. Incumplimients de las disposiciones legales: 2 posible lesponsabilidad disciplanta le 2. Estatimization de lesionisses. C. Perilida de credibilidad del area  C. Perilida de credibilidad del area	FINANCIEROS	3 3	22	Análisis de informe mensual subre variaciones y ejecución de presupuenta por parte de de Presupuenta para socializar con el Sudderecto Administrativo y Financiero.	PROVENTINO	5 20 20	20 65	1 0	2 4	26	Alta	Diabstrar el informe de asilita de las unidaciones y ejecuciones del presupuento Subtar par torso de deciciones de la Dirección Specutiva.	PRIVENTIVO	AMALISTA DE COMPRAG LEFE DE PRESLIPUESTO	SAF	1/1/2021	30/12/2021	75%	En el primer trimitaire no se materializo ningun risego, se estin implementandi los controles establecidos.	30 obr	En el primer trimistre no se molaristico ningun risego, se estan implementando los controles establecidos.	Se pudo identificar que los desgos a pesar de los controlles establecidos continúan con un rivel de desgo alto por lo que se hace necesario implementar otros mecanismos de control.
1. Falta de planeación de las aneas involuciradas en la construccion y ejecucion del presupuento. 2. Falta conocimiento en la normatividad para el manejo persupuental . 3. Falta de capacitación dirigida a las areas en el majeno presupuental	Generacion de Hechos cumplidos	Seneracion de obligaciones o erogaciones que afectan los recursos, sin que previamente hayan cumpilió de liteno con las apropiaciones presupuestales para tal efecto.	Incumplimients de las disposiciones legales     2 Juliagaps de auditoria (Control Interno y Revisoria Filoza).     3. Escralimitacion de funciones.     4 Pubbles Sanciones.     5. Posibles demandas.	FINANCIEROS	3 3	22	Control Dual  De acuerdo a la recepción de solicitudes se afecta el presupuesto.	PREVENTIVO	25 25 25	5 25 100	2 0	1 1	11	Daja	Establicor un Certificado de Disponibilidad Svitar Presupuestás (CDP) bolsa pera afectar durante la vigencia.	PREVENTIVO	ANALISTA DE COMPRAS JEPE DE PRESUPUESTO	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimistre no se materializo tringun risego, se estan implementandi los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materializo ningun risego, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion d los riegos
1 Falls planeación en la entrega de necesidad por para de las áreas comespondentes para las para de las áreas comespondentes para las para la seguina de la Falla de rescuestores de las assus que 3 Falla de seguinados de las assus que se seguina de la seguina de la falla de presupuesto desactualizado de Adensal de presupuesto desactualizado.	Trailados certinuos de recursos entre nulte presuputatis do torse encuentos las manuales, las praidentesta y las manuales, las praidentesta y las presidentes de la sessa que generaran. sucesidad.	Comprometer recursos de nútros presupues tides a sin fondos autósentes.	Toma erralis de decisiones por la Direccion Societte de la Carte de la Carte de la ejecución perspessaria procesaria de la companya de la ejecución perspessaria de la la carte de la carte de la la la la carte de la carte de la la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la carte de la la la carte de la carte de la carte de la carte de la la carte de la carte de la carte de la carte de la la carte de la carte de la carte de la carte de la carte de la la carte de la carte d	FINANCIEROS		45 B	Reporte de ejecución presupuestal de injunctor presupuestal de injunctor y qualitar, especifica por Typera qualitar, especifica por Typera para addiciones, trastados, reducciones y aplazamiento.	PREVENTINO	20 10 10	0 10 50	0 0	2 4	26	Alta	Construction y socialization del presence and con las dream for present con las dream for the control of t	PREVENTIVO	Jale de Presupuesto	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer birchère no se maleriallo ninga n'esigo, se estan replamantand las confrolles establishedos.	30-abr	En el primar trimistre no se materialzo ningun risingo, se estan replementando so controlles establecidos.	Se pudo identificar que lo riesgos a pesser de los controles establicacios controles establicacios controles establicacios parte de riesgo alto por lo que se hacen necessario implementar otros mecanismos de control.
1.No presente a la Chrocolo Ejeculus las addionas presiguatidas para su incorporación en di presiguante en Sergio nasí.  2. Falla de plescocarso presiguante 3.  3. Falla de rescurarsos de control.  4. Falla de rescurarsos de control.  5. Falla de organización del Marcardó  5. Falla de organización en lereza elidicionados con normalitudad presupuestal.	Affectacion de los recursos incorporados al presupuesto sin un debido acto administrativo legalizado	Incluir ingresos que no estén debidamente exportados en Actos Administrativos regentes.	1. Possible incurrepliniento en la normatividad presupuenta y liberaria del Presupuento. Del presupuento presupuento presupuento presupuento presupuento presupuento presupuento del presupue	FINANCIEROS	5 4	54 <b>E</b> s	Reporte de ejecución presupuesta de injensos y gastos, especifa por Fyrma gastos, especifa por Fyrma para addiciones, tradición, reducciones y aplazamientos		20 10 10	0 10 50	0 0	2 4	26	Alta	becorporar al pressipuesdo recursos una vez se hayan legalizado los actos sentre dedinistrativos.	PREVENTIVO	Jafe de Presupuesto	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	Curante el primer trimestre de 2021 lo processo hicieron requientriarios que ro fueron conferenciados inicialmente en el presupuestro y en encuentra suaterados y soportados en las directivas de enero a mazo.	30 obr	Durante el primer trimentre de 2021 los procesos hicieron requiermiertos que no fuero contentra que no fuero contentra nuel presupuesto y presupuesto y y aportados en las directivas de enero a marzo.	Se pudo identificar que lo riesgos a pesser de los controles establecidos controles establecidos continúan con un rivel de riesgo alto por lo que se hace necesario implementar otros rescaniamos de control.
L'Desconocimiente de la normatividad.     Ajuste de la Gestion Presupuestril a instruses participare.     Desachastración de marxades.	seclusion de gastos no autorizados	lincluir gastos no autorizados y exchar particles para gastos autorizados Oficiamente	Incumplimiento de las autoritaciones dadas por el irrgeno de administración generando posible responsabilidad penal, flocal y /o daciplimana.	FINANCIEROS	4 3	ea .	autotranción por parie del autotranción por parie del autotranción digidos a la Subdevección Administrativa Financiare de parie de Dirección Ejecutiva. 2. Verificación que el gazio antá contemplado denho de la manualia. 3. Verificación de disponibilidad pre supurestal disponibilidad pre supurestal disponibilidad pre supurestal	PROGRAMO	20 25 10	25 85	2 0	3 2	22	Moderada	Actualización de munuales.     Verificar que bisnes yo servicios     Vezar     Selando cumplan con el objeto misional     de la FND.	PREVENTINO	Jefe Presupuesto Jefe Contabilidad Jefe Tescreria	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimitatre no se materializo ningun risego, se estan implementandi los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materializo ningun riesgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles splicados han sido efectivos para evitar la materializacion o los riegos
Consider de procedimientos establicados en el Marcad de Phisipipaello.  2. No transis oportuno de medicaloses y disector.  3. Alexandes de corridore en la respection revisión y causación de las cuantes.  4. Falta de conforil en la ejecución del presupue	para iniciar el proceso de causación y pagos	Realizar pagos sin el cumplimiento de los vegusillos previos en realeria contractual, vervicior y auditoria de las cuertas 2. locumplimiento de requisilos previos en realeria presuguestal.	3. Imagen Negativa de la FND. 4. Posibles traslados presupuestales sin el	FINANCIEROS	3 3	22	1. Informe de ejecución mensasi de ingresos y guado del presupuesto.     2. Emission de nesoluciones y directivas.	PREVENTINO	15 10 10	0 15 50	0 0	3 3	22	Alta	I. Informe de ejecución presupusabil de impreson y gastos, derigido a la pladeración Administrativa y Financiera, describentes de la pladeración Administrativa y Financiera, de la pladeración de la planeración de la planera	PREVENTINO	Jefe de Presupuesto	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimitatre no se materializa ningun risego, se estra implementandi los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se molenistro ningun ricugo, se estan implementando los controles establecidos.	Se pudo identificar que lo desgos a pesar de los controles establecidos controles establecidos controles alto por lo que se hace necesario implementar otros mecaniamos de control.
I. Error de digitalizaciós.     I. Error de digitalizaciós.     J. pubble error en alementación del alatemas de información.     J. fata de mecanitamos de control.	Cambio en el beneficiario de pago Simor en pago por doble, mayor o menor valor desembolasdo. )	Efectuar fransferencias a cuentas offerentes a las del beneficiero del pago. Pagos cen valonas emados.	Informacion incosistente en los estados financiero     Reclamaciones y perdida de credibilidad     Sposibles interesses     perdida de importada de provida de importada de informes de auditoria con halfangos pregadores.	FINANCIEROS	4 3	42	Control dual     Verificación de los valores     Verificación de los valores     since control dual     since control dual     since control dual     since control	PREVENTINO	20 25 10	5 20 89	2 0	1 1	11	Daja	1. Combrid dual 2. Verticación de las velentes a pagary 2. Verticación de las velentes a pagary 2. Verticación de las velentes a pagary 5. Verticación de la velención de para la verticación de la texa como de para la verticación de las velención de la v	PREVENTIVO	Jefe de Tesoneria	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimière no se meleristico singun riesgo, se esten implementandi los controlles establecidos.	30-ebr	En el primer trimistre no se materializo ningun rissgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion di los riegos

Assertic de mecanismo de cariol gan el ingulos opriores de las regues . 2 files de comprese de las ses para asser- lar de carionarios de las ses para asser- gardos en escaración en las ses ses para pueden de secues con per la gladesto de convenios con las dipartementes.	No locarpoint totalments y en forma exposurus les digitació	Registro de los ingreses con informacion incompleto referente a la procedencia, securio 2. la cregistrar los regissos, partida de absolucionación verteres a la procedencia, securior y sanarquito.	Información leconsidente electricado con la Juformación leconsidente electricado con la 2.5 Recursos en enfedidad formacione en registra portada y presupuestamente.  Antica de la considente y participado de la concepto de la consiguración, fonda cedido de concepto delegido de la consiguración, fonda cedido por entre del participado de la cedidad de portado de la consiguración, fonda cedido por la cedidad de la cedidad de portado del participado de portado del participado de portado del participado del portado del portado del participado del portado del portado portado del portado del portado portado del portado del portado del portado del portado del portado portado del portado	FINANCIEROS	5 4	54	Saframa  Saframa  2.5 bas	Soletin diario de teacrería surés al reporte bancario. Solicitud de información. Solicitud de información. Solicitud de información de la recursión de la recursión de la regreso.		10	25 1 10	45 0	0 1	2	12 Baja	T. Belderin danici de laccerate hunte di C. Belderin danici del sindemicolo i la sava pi describera di compositi del rigena, della plantata di compositi del rigena, della Cutter Securità, di compositi del produccio di securità di compositi di produccio di produccio se moles un metrorancio di dia rependire.	MASS date of the second of the	Jelle de Teacreria	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el giomer frimidino no se inselectatios region risego, se estan implementando los controles estaldesdos.	30-abr	En el primer trimistre no se muterialisto ningun risego, se estan ripperantado los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para volte la materialización de los degos
Incompletiment del Controlles gli superiorie e la sureficación gli carpoliniento del los estructuros gli carpoliniento del los estructuros gli carpoliniento del los estructuros del carpoliniento del los estructuros del carpolinio del los estructuros del carpolinio del los estructuros del los estructu	Aplazamiento de pagos de las obligaciones legalmente constituidas.	1. Pagos que se efectuan por tuera de los placos establecidos en el invocálmiento de Pagos. 2. Incumplimiento de las obligaciones vacocicias. Incumplimiento de las obligaciones sociocidas. Incumplimiento de las obligaciones sociocidas. Incumplimiento de las obligaciones sociocidas. Incumplimiento de las obligaciones de la cualificación de las obligaciones de la cualificación de las obligaciones.  Incumplimiento de las obligaciones de la cualificación de las obligaciones de la cualificación de la cual	Posibles Sanciones     Posible peridad de mezabilidad por una alta supposibilidad de cuju .	FIMANCIEROS	3 5	15	Extrema 2.	Procedimiento de pagos Spozolón presupuestal de ingreso y Gastos.     Andisis estadistos para banesción del presupuesta.	PROVENTINO	10	20 10 10	50 0	0 2		24 Alta	Rajo de Caja Proyectado para la sigencia.     Reposición de Rajo de caja real     Prosoción mente de paga, escandado y Evizar     A Indiamento de paga, escandado y Evizar     A Indiamen mensual sigención presupuental ingenes y calato.     A Astilion estadistico para planeación y anterioriolós del presupuenta de singreso.	de PREVENTIVO	Jefe de Tesconeria Jefe de presuppue da Jefe de Contabilidad Jefe de Condo Cuenta	SAS	1/1/2021	30/12/20021	100%	En el permer inimiatre no se malestallac- ningun risego, se esten implementando los controles establecidos.	30-skr	En el primer trimistre no se moterializo ningun desgo, se estan propierantando los controles establecidos.	Se pudo identificar que los feagos a pesar de los controles establecidos continúan con un rável de feago alto por lo que se hace necesario implementar otros rescantamos de control.
I. Error de diglialización.     Z. falta de mecanismos de control.     Tarfalta de capacitación al personnel que desarrolla las actividades.	imputación contable de transferencias bancarias en forma errada.	Registro contable de transferencias bancarias en cuertas diserriras en las que se resitzó el depúello.	Pérdida de razonabilidad y conflabilidad de los Linidos Francieres.  2 Pérdidad s'America de l'America de l'America de l'America de la conflatidad.  3 Caneracción de informas de austiforis con hallazga registros.  4. Errores en la generación de informes.	OF FINANCIEROS	2 2	22	Daja 1.	Conciliaciones Bancarias	PROVENTINO	25	25 15 25	90 2	0 1	2	12 Baja	Conciliación Bancaria Menezal.     Conciliación de movimientos de ingres Vatar y traslados de texerenta con el area de contabilidad.	PREVENTIVO	Jefe de Tescoeris Jefe de Contabilidad	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimistre no se materializo tringun risego, se estan implementando los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materializo ningun rissgo, se estan emplementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han aido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
1. Falla de planeación, para el análisis de possible inversiones de liquidaz. 2. El vide invessimiento de control. 2. El vide invessimiento de la control. 2. El vide invessimiento de la control de Calp Propociado.	Ausencia Inversiones de Liquidez.	Realización de inventiones en entidades que ochrazan garantias de liquidez o su nentabilidad es baja.	1. Poublis pérdida de rentabilidad. xx2. Caneración de informas de auditoria con halluzgo 1. Alto nivel de liquidaz	FINANCIEROS	2 2	22	t. Pr Baja de u de	robabilidad de la existencia un manual o procedimiento le manejo de invensiones.		1	1 1 1	4 0	0 1	1	11 Daja	Consevoción y/o Adualización del manual o procuminanta.  Setar     Adualización del injuidaz a parte del flujo de caja proyech	PREVENTIVO	Jele de Tesoneria Jele de Contabilidad	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimitatre no se materializo ningun riesgo, se estan implementando los controlles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materialzo ningun rissgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para svitar la materializacion de los degos
Liberzonocimiento de los manuales de procesos y     procedimientos.     Inaplicabilidad del Reglamento de lo Cuja Mercor	tradécuado ejecución de los recursos de la Cuja mercar	Ausorizar desembolizar que no se encuentren contemplados en el Reglamento de caja menor	1.Generacion de informes de auditoria con hallasgos	FINANCIEROS	4 3	43	Alta mod	olación de autorizaciones de desembolicas que no se suentren contemplados en el manual de caja menor	PROVENTIVO	20	23 24 25	92 2	۰ 1	1	11 Coja	Gutar Actualización y socialización del manual de cuja menoir	PREVENTIVO	LEFE DE TESORERIA	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimitatre no se materializo ningun risego, se esten implementando los controles establecidos.	30-sbr	En el primer trimistre no se materialzo ningun rissgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
Descondimiento del manual de tessensia por justino de las diferentes poconos para la utilización de las diferentes processos de la utilización de las executidades por parte de las diferentes processos.     Li Falta de aplicación de mecanismos de control.	inadecuada utilizacide de la Tarjeta de Crédito asignada a la SAF para pagos	urtilizacion de cupos asignados en tarjetas de oredito sin el establecimiento de los debidos controles.	Persida y devidación de recurso.     Pega no autorizados y sin lo debidos asportes.     Generación de informes de auditoria con hallaugos.	FINANCIEROS	4 3	43	Alta Adm	sorización de la Subdinectora sinistrativa y Rinanciera para Tesocrefia.		10	15 15 15	55 1	0 1	1	11 Daja	Actualización del Manual de Tenorería. Cottot por medio de regiono que permito fuzar  Entrar  servicios que juntos permitos que permitos servicios que juntos permitos que permitos servicios que la compra y fundo de sego.	PREVENTIVO	Lefe de Tespreria	SAS	1/1,0021	30/12/2021	100%	En el primer trimisire no se materializo elingun riesgo, se estan implementando los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materialzo ningun rissgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
Falta de capacitación.     Ceuconocimiento de normas de seguridad.     Alta intración del personal administrador de los sistemas de información.	Desconacimiento del manejo de seguridad informatica.	Vulnerabilidad en los sistemas de informacion (comos electronices, plantformas bancarias, software financiero-SYSMM, Software de Section de Correspondiencia-08650, extra sorral	Posibles flaudes a los sistemas de informacion de la RNO	FINANCIEROS	2 4	26	Alts						1	1	11 Caja					1/1/2021	30/12/2021		En el primer trimistre no se materialico ningun risago, se esten implementando los controles establecidos.	30-str	En el primer trimistre no se materializo ningun riengo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
16 1.Desconocimiento de la normatividad vigente. 2.Manual desactualizado.	Pago extemporáneo de la planilla de seguridad social	Pago extemporáneo por tener en cuenta los plazos establecidos en el calendario.	Posibles sanciones.  2 Posibles generación de intereses monatorios.     Ceneración de informes de auditorio con hallasgos negativos.	FINANCIEROS	3 1	21	Daja Pag	go dentro de los 5 primeros días hábiles del mes.		15	15 5 15	50 0	. 1	1	11 Coja	Evitar Elaboración del cronograma. Achaelización del Procedimiento de Page	PREVENTIVO	Jefe de Tesoreria	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimistre no se materializo ningun risego, se estan implementando los controles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se materializo ningun riesgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
Falsa de comunicación entre las ánesa quiene proven la información contable.     Pesable incomplimiento de procedimientos epiticados al processo.	No reconocimiento en cada mes de la trazilidad de las hechos estadisticos que affectan la situación financiera de la FIND	I. Presida de contesidad de la Información final dels por el río reconocimiento de la trabilidad de los hacinos esconecimiento de la TRD Información promocimiento de la TRD 2. Assección de controlles en la lacentificació del lacentificación de la seriodad, debido a filacione exidencia: de la seriodad, debido a filacione exidencia:	Razonabilidad y confubilidad de estados francieras confubilidad en la Información francieras confubilidad en la Información francieras confubilidad en la Información francieras de Confusion de Información de Inf	oxFINANCIEROS	2 1	21	t. mai eje eje eje eje eje eje eje eje eje ej	Conciliación de manera resual, de los convenios en sociolor, respecho al gase para cada uno de eliza. 2. Envío de correos choriscos al cierce de cada s, solicitando la redicación las cuentas de corbos, haras y soportes contables, es el debido registro de las persolores o ejecuciones selizadas por cada lesa arante el mas de vigencia.	PROVENTIVO	s	25 10 20	60 1	0 3	3	22 Alta	Condisactio de reseaux mensual del convention en ejecucion, respecto al gas sans cata uno de ellos.     Envis de comos electroricos al carrio del como electroricos al carrio del como electroricos al carrio del como electroricos del como electroricos electroricos del como electroricos en considerados partes del contentidos, paras el electroricos en establicidas por contellos, paras el electroricos en establicadas por contellos, paras el electroricos en establicadas por contellos paras como electroricos en establicadas por contellos de seguinos por establicadas por como electroricos en establicadas por como para electroricos en electroricos en establicados como prague an endicación.	OS DO	Jele de Contabilidad	sur	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer trimitàre no se materializo ningan riesgo, se estro implementando los confroles establecidos.	30-abr	En el primer trimistre no se malerializo ningun riesgo, se estan implementando los controles establecidos.	Sa pudo identificar que los riesgos a pesar de los controles atablecidos controles atablecidos controles atablecidos controles por lo que se riesgo alto por lo que se hace necesario implemento esta implemento por rescanismos de control.
1. Documentos seporins no idóreco. 2. las transacciones, herbos y operaciones nalizadas por la edidad un citas desas no ion sofremadas a lava contibla a travale de 18 3. Palas de confecies y oroccimiento contella y inbutado. 4. Ala redución de los profesionales en el marco. 5. Palas de copicionio no so profesionales de arrea financiaria - actualización de normas.	Ausencia de la cultura contable.	La información financiara no cuanta con la calidad y canacionísticas conforma lo dispone la normatividad contable pública.	Pledda Razonabilidad y conflabilidad de los estásite fisancieros     Zistenscieros	TIMANCIEROS	2 3	23	1. R In Moderada Vig 3. C pro- que	Revisión en contabilidad de as facturas y cuentas de cobo. Antillias de la normatividad gente espedido por la CCN. Devolución directemente al vesedor de los documentos a presentan inconistencias.		20	25 10 20	75 i	0 2	3	22 Moderada	1. Actualización permanensis de la normalivadas de la COAL.     2. Cupacidado permanensis del proceso contales y de paga las offerentes area las PROS.     2. Cupacidado permanensis del proceso la PROS.     3. De la composición de la contación de la contación de la composición del composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de l	O PREVENTIVO	Jele de Contabilidad	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	En el primer triminire no se materializa elegan risego, se estes implementando los confroles establecidos.	30-skr	En el primer trimistre no se malerializo ningun riesgo, se estan implementando los controles establecidos.	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos
Descondordesto e Inadecuada in Repretación de las normas tribularias.     Se en como tribularias de en respecta a la casación de cuentes y deducciones	Expolición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legilles y normatividad tributaria sigentes.	Adechaciones económicas por sunciones debido a emosa en processos de liquidaciones en relenciones prácticas y ademporarealida en presentación de información tribularia.	1-Paridal de recursos. 2 Paridal se accionerios. 2 Paridal se secursos e conómicas. 2 Parida Servicios de la composição de la Carteriscipo de informas de sudificial con halikum progletica. 2 hármanas de moss. 4 Paridal de creabilidad	ONFINANCIEROS	2 3	23	Moderada 1. C	Cronograma de actividades.	PROVENTINO	1	25 15 15	56 1	۰ 1	s	15 Alta	Plevenación Tobutaria com calendario, soligaciones tributarias y deresa venciminatos.     Residente de la generación de elementación de e	de PREVENTIVO	Jele de Contabilidad	SAF	1/1/2021	30/12/2021	100%	Durante los meses de Enero a Marzo en ha resultado la verificación de ba el model fine el módelo de el módelo de el módelo de El dias martes 23 de Marzo a la 8:30 en la Jehlora de Prespuesto la presento al Contel Forcino de Sostenidad Contallo la recessidad de der de bajo las activos obseletos y darlados de la PNIC.	30-abr	Currele los meses de Enero o Marco se ha nacilidado la verificación de los activos en fasico va el módulo de almacer El dias maries 23 de Marco a la 8:20 am la únitaria del Persupuesto la presento al Comite recnico de Ses'ambellidad Contable la necesidad de dar de baja los activos	De pudo identificar que los es presente los conholes establicados confician con un rivel de riesgo alto por lo que se Dece necesario implementar otros mecaniamos de control.
Liberco ani serrage di información corabbi- pio se si constitución.  2. Als estación del pareo.	Publicación de información Franciera no operanse.	Pubbicacion en la pagina WES de la INSC de la Mariante pagina WES de la Mariante per la entidad de la remisione articla facción por la entidad de la remisione articla facción por la entidad de la remisione articla f	Commission de Informes de auditoria con La Conceptiente de las procedimientos establecid por la INO	FINANCIEROS los	2 2	22	1.F Enja 2.R 3.R	Registro dual del aplicativo Systema va Escel. Rovistic mensual por parte de Afracco. Rovistic mensual por parte de Contabilidad	PREVENTINO	10	15 10 10	45 0	• 1	2	12 Enja	Constitution entre las registros del reducir de Constitution de Constitution de America.     Compartation de presente responsable de Constitution de Cons	PARVENTAVO  ANT.	Jefe de Confabilidad	SAF	1/1/2021	30/12/9021	1 y 4, 83% 2, 100% 3, 100% 5, 100%	ID 17 de marco de 2021 as actualizo el concedimiento del concedimiento del concedimiento del concedimiento (APP-D) el cual se encuentra en el 2020. Los masse esens y fateres as resistos la conceliación en el modello de almacela y contabilidad.	30-abr	EI 17 de marzo de 2021 es actualizo el Procodimientos Figos y Coreambiles GAF-PD- Do el cual se encuentra en el Ser. Los messes enero y Retreso se restro la conclisación estiva de conclisación estiva de y contabilidad.	
Macanismos insuficientes de seguridad     resolutiva financiana de la FNC, en el Sufherer Parense.	Párdida de información financiers por neutración de políticas de seguidas por para de la Gereció Di Foscioliga, en Jacota si forfacese Corcable,	to spilor politicas de seguridad para paredirar el aseguramiento del a provincio de la companio de la companio de la Tilla prime el quejo de nuevas accidingias.	Selection de información ficuacións por incidencia de cubilica de información ficuacións por incidencia de ficuación, se casa será de las ficuacións de ficuación, se casa será del hierarción espiescado.  L'interación de información espiescado (Cardionia) de las compositions de las portes de las ficuacións de las	TECNOLOGICO	3 2	32 8	Moderada 1.1	La información Financiera y constable se escuentra subanguardas es Orocie, proveedor recológico de Systras.	990/58/11/0	25	25 10 5	65 1	0 2	2	22 Baja	Verificar is bravial del imperiment del contratto celebrado con el operament contratto celebrado con el operament contratto celebrado con contratto con contratto con contratto con contratto con contratto con la PACO) con	las PSEVENTIVO	i efe de Consubilidad	SAF	1/1/2021	36/12/2021	100%	En el primer frimisire no se melerialisto rieggen riegge, se estato implementando las controles establecidos.	30-sbr	Em el primer trimistre no se mulestralizó ningun risugo, se estilan implementando los controles establecidos.	Les controles aplicades han sido efectivos pera evitar la materialización de los regos

22	Fallas recurrentes en la prestacion del servicio de internet en la FND	Falta del servicio de internet para la elecucion de los procesos.		on 2. Posibles inconvenientes por falta de comunicación	TECNOLOGICO	3 2	32	Moderada	Revisar que las condiciones contratadas de alta calidad y velocidad para que el servicio de Internet sea dollino para		25 25	20 25	as 2	0 1	,	11 1	iaja s	Svitar	Solicitar por medio de correo electrónico desde el ánea contable al ánea de ecnología que se entude la posibilidad de contratar parte del servicio de internet con	PREVENTIVO	GERENTE DE TECNOLOGIA JEPE DE	SAF	1/1/2021	30/12/2021	80%	En el primer trimistre no se materializó ningun risego, se están implementando	30-abr	En el primer trimistre r se materializó ningun riesgo, se están	los riegos
	REPOSITION OF THE POSITION OF	specialists as as greatest.	de los procesos que se ejecutan en la FND	entre usuarios internos y externos.  2. Deficiencias en los sistemas de informacion.					cubrir las necesidades que demanda la Federación.	PREVENTIVO									otro proveedor adicional, con el objeto de minimizar el risego de quedar al 100% sin servicio de manera temporal.		CONTABILIDAD		1/1/2021	30/12/2021		los controles establecidos.	30-abr	implementando los controles establecidos	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion di los riegos
23	Coide de la pagina web de Sysman     Aplicación web no disposible	No disponibilidad del distena financiero y conzalia SYSAMN, por causas del servicio prestado por el proseedor	Imporbilidad de scress al liciteras Fisancier y Coreale de SHBANI por parte de los colaberaciones de la PRO	L'Antario en la ejecución de los procesos de pagos, de presentación de les procesos en 2. Intrasta en expecición de CONs	TECNOLOGICO	3 3	22	Alta	Verificación momentanea de la disponibilidad del sistema por parte de los colaboraciones que trabajan en el sistema. Carales de comunicación con esercico al cliente del proveedo Solicitudes de tichete de polación de problemas Acuendos de Nivel de Servicios ANS	Connection	* 25 25	25 25 -	<b></b> 0	2 1		54	ita A	Reducir	Backup serranal     Acsumdo con el operador que garandice un servicio oplano     Procedimiento socializado con los encargudos del area     operados     operados     operados     Carantizar la confendad y caldad de     operados     operados     Capacidar a las areas que elecusadas en el proceso	Comedivo	GERENTE DE TECNOLÒGIA	SAF	1/1/2021	30/12/0021			30-str		Se pudo identificar que lo desgos a pesar de los controles establecidos continúes con un revel de desgo alto por lo que se hace necesario implementar otros meccaniamos de control.
	L'aits de contrel.  L'aits de contrel.  L'aits de subsiliation y socialización de los confederación de status (las y consumisation) plujale de la confederación de la status (las y consumisation) de la status (las de la confederación de la confederación de la status (las y consumisation).  L'aits de la qualitación de las confederación de la status (las y consumisation).  L'aits de la spicalitación del combe de la baja.	Activics fijos dieterfundos en usa.	Falta de seguimiento en el control de los activos fijos.	Indiament Shandring on rearnables.     A Generalist for ringes reacciones singerstand y failed are if Tablago, and a proposition of the strength of the s	OPERATIVOS	4 5	45	Estrens	inventario fisico de activos fijor. Asignación de activos a través desformato. Formato misjo de vida del activo.	PREVENTINO	45 93	5 5	35 0	0	4	34 Ex	ranta c	űvítar	Nevisión y achalización peródica de las estores (Bus. Casacitación y de las procedimientos. Casacitación a los responsables del proceso.	PREVENTIVO	Subdirectors Administrativa y Financiera	SAF	1/1/2021	36/12/0021		En el primer trimitatre no se materialió- erago n'esgo, se estin implementando los controles establecidos	30-abr	En al primer totristan e in materializar iningum rissigo, se están replementando los controles estáblecidos	De pudo identificar que lo resigno a pesar de los resignos a pesar de los controles estábilidades confincian con un nivel de resign estamen por lo que se hace necesario implemente control mecaniamos de control.
	. Falta de Controles . Manuales y procedimientos descrizalizados . Manuales y procedimientos descrizalizados . Continua restación del personal y resulgiraciones . Continua del lagres del trabajo, . Continua del procedimiento, . Continua del continua del continua del las activad de . Descrizada activa del procedimiento, manuales, . ajas entre otros	Falta de actualización de la información en notrasere Symtem relacionada con la abicación, uno y el responsable de los activ fijo.	Desactualización de la base de datos en el	LiPodile pársida de activos fijos.  2. Cendes Filamcieros no raconables. 2. Falta de credicidas para el area. 6. Imagen negativa. 6. Imagen negativa. 6. Inscidencia o actualización de un inventario real de activos fijos.	OPERATIVOS	3 4	24	Estrena	nueceario fisico de activos fijor. Asignación de activos a través del formato. Formato de hoja de vida del activo.	PREVENTIVO	15 19	s s	35 O	0 3	3	22 1	ana s	űvitar	Achaelización y socialización de la base de dates de los resposables a quienes se les uso asignado los activos (jos. Actualización de los procedimientos.	PREVENTINO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO IEFE DE CONTABIUDAD	SAF	1/1/2021	30/12/0021	1.90% 2.100%	En el primer trimistre no se materializó singun risago, se estilo implementando los combose sessiblection.	30 etc	En el primer trimistre r se materializó inique rissgo, se están implementando los controles establecidos	
	No registro de los activos en el modulo de intacen adquida por la aFAD de manera opurana.     No se registra de manera opurana la ctualización, modificaciónes, traslados y cigraciones de los activos a los responsables.	Generacion de reportes inconsistentes	is FND	Torna de decisiones erradas.     Información financiera no resonable.     Hallungos de los entes de control	FINANCIEROS	3 2	32	Moderada		PREVENTIVO	15 15	15 15	so 2	0	1	21 1	mpa R	Reducir		PREVENTIVO	Subdirectors Administrativa y Financiera						30-abr		Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion d los riegos
	Filla de miscanismos de control . Filla de planeador para la ejecución de las cividades. Lividades.	Pérdida de información oficial	No se realiza la conformación de la expedientes civiladas de la Enrichada de la mantera adecuada para la tenseferencia al Archino del Bare de gesión disconamental pau processamiento y consenuración.  2. Que los expedientas no cumplan con elempo de reternolon en cada una de las fisases del archino (gestión, central e haddico)	gestión documental.  3. Desibles serviness disrinteress	OPERATIVOS	3 2	32	Moderada	Inventario del archivo bajo la custodi de gestión documental archaelizado.     Actualización e implementación de los instrumentos archávistos y formatos de estrega de espedientes conforme a la normatividad vigentes.     Contrar en las consultas de	PROVENTIVO	15 15	15 15	DD 2	0 2	1	21	inja is	leducir	Revisión y actualización periódica de los corcoedimientos de gestión documental. Actualización de los gentión documental en actualización de los en en actualización side en en actualización side y paparticulel y sublacción sidere los procedimientos a los calaboradores de la FND.	PREVENTIVO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF	1/1/2021	30/12/2021	80%	En el primer trimistre no se materializó ningun risago, se están implementando los corinoles establecidos.	30 obr	En el primer trimistre o se materialzó ningur riego, se estin implementando los controles establecido	han sido efectivos para evitar la materializacion di



GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL	CODIGO: GIO-MR-03
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN	VERSION: 01
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTION	

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

11. GESTIÓN TECNOLÓGICA

OBJETNO DEL PROCESO

11. Gestionar de manera integral las tecnologias de la información y las comunicaciones - TIC en la FND, prestando todos los servicios alineados con las necesidades de la entidad y las partes interesadas, partiendo de los principios de eficiencia y calidad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 11. GERENTE DE TECNOLÓGIA

	VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD													
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	NIVEL											
RARO	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1											
IMPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	2											
POSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	3											
PROBABLE	El evento probablemente courrirá en la mayoría de las circunstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	4											
CASI SEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	5											

VALORE	S CALIFICACIÓN II	MPACTO
ESCRIPTOR		NIVEL
NSIGNIFICAL	si el necho legara a presentarse, tendria consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1
ENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendria bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2
	consecuencias o efectos sobre la	3
AYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	4
ATASTRÓFI	Si el hecho llegara a presentarse, tendría	5

			IMPACTO		
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
RARO (1)	В	В	м	A	A
IMPROBABLE (2)	В	В	м	A	E
POSIBLE (3)	В		A	E	E
PROBABLE (4)	м	A	A	E	E
CASI SEGURO (5)	А	A	E	E	E

- B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo.
   M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
   A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
   E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.

DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CAUSAS Y LOS RIESGOS CONTROLES EXISTENTES <sup>1</sup>										PLA	N DE MANE	JO DEL RIESGO				SEGUIMIENTO		MONITOREO Y REVISIO	N									
					EVALUACIO RIESO			TIPO DE CO	ONTROL			9		NUEVA LIFICACIÓI				TIPO DE	CONTROL		RESPONSABLE		IMPLEMENTACIÓN IONES	INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DE	(Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la información general del			
CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	CLASE DE RIESGO	PROBABILIDA D IMPACTO	VALORA CIÓN NHER NHER	DESCRIPCIÓN	PREVENTIVO	CORRECTIVO	DO AP EF	EV (DO+	AP S	IMPACTO	IMPACTO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	PREVENTIVO	CORRECTIVO	CARGO	D DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	seguimiento, y las mediciones del indicador d evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABR	ACCIONES REALIZADAS	OBESERVACIONES OCI
I Falsa en los aplications citerios (seles, systems).  2. Falsa de planeación por real de paracel de portador porto de control tanto del poperador poperador como de la federación de control tanto del poperador como de la federación de control tanto del poperador como de la federación de protección de la foresta de protección de la confinidad del religion del control del poperador de manuales y procesimientos de control de la federación de manuales y procesimientos procesimientos procesimientos de la federación	Retraso en la continuidad	Terriendo en cuenta las escindades propias de la federación los aplicativos estan expuestos a la perdida de información si ho se delere un aporta ho se delere un aporta por aporta de porta		TECNOLOGICO	1 5	15 AI	Canales allemos quiciones con simediates (propuestas)	e Correctivo		25 25 21	i 25 10	0 0	0 1	4 1	4 Alta	Reducir	Backup semanal     ZAusedo con el     operador que garantice un     servico opinen     Torosamiento sositizado     con los encagados del     servico solizizado     con los encagados del     servico solizizado     con los encagados del     servico solizizado     con el considerado     con el c		Correctivo	GERENTE I TECNOLÓG	DE ADAMISTRATIVA GIA Y FINANCIERA	1/01/2020	20/12/2020	Procedimiento backup semanat.	I. El area de tecnología levanta backup semanales para evitar la percidida de la información     2. Actualización de manuales y procedimientos     3. Hacer un conograma para capacitar a los funcionarios     funcionarios	30-abr	El area de tecnología lievanta bación, peramatides para vetar la predioxip semantades para vetar la predioxida predioxidad para vetar la predioxidad de la continuación de los manuales y procedimientos. GET.     3. Seguimientos a los acuerdos de nivel de servicio ANS	Se pudo identificar que los reigos a pesar de los controles de los controles establecidos centrinamentos de los controles de
Desconocimientos de las herramientas de sistemas (suite de google)     Z-Falta de mecanismos de control     3. Desconocimiento de las areas en las herramientas tecnologícas de la federacion     Terdida de tiempo en	Accesibilidad a la informacion de uso restringido.	No se utilizan todas las herramientas de trabajo que ofrece la FND	1.Reprocesos 2.Perdida de recursos	TECNOLOGICO	1 3	13 Mode	1.Capacitar a los funcionarios     2.Ajustar los manuales de tecnologia 3. Socializar las herramientas tecnologicas interna de la federacion	PREVENTIVO		5 5 5	5 20	0	0 1	3 1	3 Moderada	Reducir	Capacitacion a los funcionarios     Grabacion de reuniones importantes	Preventivo		GERENTE I TECNOLÓG		2/01/2020	21/12/2020	Actualizacion y capacitacion	A raiz del virus Utilizar y conocer las herramientas tecnologicas de la federacion	30-abr	Se ha brindado el apoyo y soporte a los colaboradores. Se han atendido los requerimientos realizados por las diferentes áreas Capacitaciones en herramientas disponibles por la FND	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materializacion de los riegos
T. Percusa de tiempo en la ejecución de los procesos de la FNO, especiálmente las habitantes de la FNO, especiálmente las habitantes de la FNO, especiálmente las habitantes de la FNO, especialmente la properación de internet.  2. Falta de planeación por parte del operador protocolo de la continuidad de la continuidad de la continuidad de la continuidad de negoción la solución de la continuidad de negoción la solución de la continuidad del negoción de la continuidad del negoción de la solución de la continuidad del negoción de la solución de la solución de la solución de la continuidad del negoción de la solución de la soluc	Interrupcion en la ejecución de los procesos de las areas de la federación por caida del intenet		1. Perdida de imagen corporativa     2. No hay un mecanismo de solucion immediata     3. Perdida de recursos     4. Posibles sanciones por no reportar informacion a tiempo     5. Improductividad	TECNOLOGICO	2 5	25 Extr	1.Proveedor de internet alterno     2.     Actualizar los procdimientos para dar claridad en los requerimientos de los trabajadores	Correctivo		25 25 21	i 25 10	0 0	0 1	4 1	4 Alta	Reducir	Llineamientos de protocolos 2.Nuevos procedimientos 3. Capacitar a los funcionarios para la solicitud de requerimientos		Correctivo	GERENTE I TECNOLÓG	DE SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1/01/2020	20/12/202	Capacitacion a los funcionarios de los Il meamientos a seguir cuando ocurra una calda masiva o parcial de la red	Nuevos proveedores  Canal alterno que solucione problemas al instante (contrato o propuesta)	30-abr	Hasta el momento no se ha presentado interrupción del servicio	Se pudo identificar que los riesgos a pesar de los controles establecidos continúan con un nive de riesgo alto por lo que se hace necesario implementar otros mecanismos de control.

implementos tecnologicos para el acceso a las	1.Asslamiento preventivo obligaciorio 2.Trabajo en casa 3. Confinamiento covid 19	La FND se encuentra en la modalidad de trabello alsiamiento presento consistente de la consistente consistente de la consistente c	3.Estrés laboral 4.No el poder trabajar desde la casa 5.No asegurar productividad desde la casa 6.No acceso a la	TECNOLOGICO	1	4 14	Alta	1.Levantar base de datos de los funcionaros que necesitan herramientas tecnologicas 2-Proveer los permisos a los funcionarios 3.Facilitar el acceso a los sisteman	Correctivo	20 200	20 20	30	0	0 2	3 2	3 Moderad	a Reducir	L'Actualizacion y mantenimiento de las mentenimiento de las mentenimiento de las mentenimientos de las mentenimientos de las del la licinacia de solicita de logogo, la cual modupe: suo de correos electronicos, anologo: suo de correos electronicos.  A Prestamo de equipos y acceso a sistemas de informacion	Preventivo	GERENTE DE TECNOLÓGIA	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27/03/2020		'acilitar las herramientelitrabajo 2.Capacitar a los funcionarios	Utilizacion herramienta	30-abr	El sistema Orfeo ha funcionado correctamente. Se ha selucionado los los requestrientes de sistema Symana reportados. Se ha briordado soporte rendo a los diferentes regestrientes de sol diferentes regestrientes. Las colaboradores FND han podido relación se suboros comunitantes en la modificidad de trabalgo en case	
6. Incoportunidad en las entregas de los requerimientos o requerimientos o requerimientos o 1.No poder coceder al sistema SIANCO 1.No poder coceder al sistema 2.2 Informacion errada en la facturación 3. No poder facturar 4. Incoportunidad en la entrega de los reportes y facturas elec	Interrupcion en el process normal de la facturacion electronca	Con el objetivo de simplificar tramiles y procesos se cres la herramienta SIANCO .	I.Perdida de recursos Perdida de informacion Manejo inadecuado de los recursos A. Reprosesos S. Entrega tardia de reportes	TECNOLOGICO	2	4 24		Soluciones alternativas que permitan el funcionamiento normal de SIANCO	Correctivo	25 25	25 25 25	100	0	0 2	4 2	4 Alta	Reducir	1.Mantenimiento de la herramenta 2.1 decidimientos 2.2 decidimientos seguridad 4. Capacitación a los funcionarios que intervienen en el proceso		Correctivo GERENTE DE TECNOLÓGIA	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/11/2019	20/12/2020	1.Capacitar	Hacer un seguimiento de actualizacion en el aplicativo.	30-abr	Con el fin de realizar el desarrollo de la plataforma SIANCO, se han publicado los procesos de invitación publica FND-IP-002-2021 El primes declarió fallolo, el segundo se encuentra abberto a la espera de proponentes.	o de riesgo alto por lo
	Evacion e nterruocion en la continudad del aplicatv		recursos	TECNOLOGICO	2	4 24	Alta	Informe de declaraciones de los departamentos	Correctivo	25 25	25 25	100	0	0 2	4 2	4 Alta	Asumir	3.Procedimientos     4.Declaraciones de los departamentos     5.Capacitacion a los funcionarios y a los que intervienen en la declaracion		Correctivo GERENTE DE TECNOLÓGIA	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/11/2019	20/12/2020	1.Capacitar	Medir laTabla de dedaración mensual reportada por los departamentos	30-abr	Con el fin de realizar el desarrollo de la piataforma SIANCO, se han publicado los procesos de invitación publica FND-IP-001-2021 y FND-IP-002-2021. El primer se declará fallido, el segundis en cuentra abierto a la espera de proponentes.	continúan con un nivel de riesgo alto por lo
No entregar oportunamente proyecto SIANCO 1.No entregar	no entregar proyecto	La herramienta SIANCO se encarda de almear los parametro de reporte del impoconsumo en obs departamentos.	1.Reprocesos	TECNOLOGICO	2	5 25	Extrema	Carta dirijida por el director a las emitidades encargadas para una nueva fecha de entrega del proceso	Correctivo	25 25	25 25	100	0	0 2	4 2	4 Atta	Reducir	1.Carta de aplazamiento de entrega 2.Acta de reunion con las partes		Corrective GERENTE DE TECNOLÓGIA	SUB-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/11/2019	20/12/2020 1.1	Reuniones consiliador	En cabeza del director as carta de ampliacion del plazo	30-abr	Con el fin de realizar el desarrollo de la plataforma SANACO, el har publicado SANACO, el har publicado sobre el conseguir el publica FND-IP-001-2021 y INOJI-9002-2021. El primen se declaró fallido, el segundo se encuentra aberto a la espera de proponentes. Se han lievado a cabo diferentes reuniones con las partes interesadas para realizar seguimiento al proyecto	de riesgo alto por lo que se hace necesario implementar otros

<b>FND</b>	Federación Nacional de Departamentos
------------	---

DBJETIVO DEL PROCESO

GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL	CODIGO: GIO-MR-03
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN	VERSION: 01

FECHA DE ELABORACION: 4 de mayo de 2021

PROCESO 3. GESTIÓN INTEGRAL
ORGANIZACIONAL

3. Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la FND, mediante la preparación y control de información documentada y registros, la gestión y a diministración de riesgos, la gestión de auditoria, la gestión de la mejora continua y la gestión del cambio, que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de efficiencia, eficacia y efectividad.

RESPONSABLE DEL PROCESO: 3.1. JEFE(A) DE PLANEACIÓN

VAL	ORES CALIFICACIÓN PROBABILIDA	VALORES CALIFICACIÓN IMPA						
DESCRIPTOR	DESCRIPCION	FRECUENCIA	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	NIVEL			
ARO	El evento puede ocurrir solo en circurstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.	INSIGNIFICA	oi el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	1			
MPROBABLE	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	2			
OSIBLE	El evento podría ocurrir en algún momento.	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efertos sobre la	3			
ROBABLE	El evento probablemente ocunirá en la mayoría de las circurstancias.	Al menos de 1 vez en el último año.	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad	4			
ASISEGURO	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año	CATASTRÓF	Si el hecho tegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la	5			

			IMPACTO		
PROBABILIDAD	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFIC O (5)
RARO (1)	В	В		<b>A</b>	A
IMPROBABLE (2)	В	В	м	A	E
POSIBLE (3)	В	u u	A	E	E
PROBABLE (4)	м	A	A	E	E
CASI SEGURO (5)	A	A	E	E	Ε

FECHA: 03/03/2020

A: ZONA DE RIESGO ALTA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Trans

		DESCRIPCIÓN Y VAI	AS Y LOS RIESGOS		CONTROLES EXISTENTES <sup>1</sup>											PLAN	DE MANEJO	DEL RIESGO						MONITOREO Y REVI	SION			
						EVALUACIÓN DEI RIESGO			TIPO DE CONTRO	IL.			NUEVA CALIFICAC					TIPO DE CO	ONTROL	RESPON	ISABLE	CRONOGRAMA IM	PLEMENTACIÓN ACCIONES	INDICADOR PARA.	SEGUIMIENTO (Indicar la fecha del seguimiento, incluyendo la			
	CAUSAS DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a)	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA (Lo que genera)	ESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA  CLASE DE RIESGO  Q  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z  Z		PROBABILIDAD	_ RIE		PCIONES E MANEJO	CONTROL PROPUESTO O ACCIONES A TOMAR	PREVENTIVO	совяестио	CARGO	DEPENDENCIA	INICIA	TERMINA	EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	información general del seguimiento, y las seguimiento, y las mediciones del indicader de evaluación (si tienen indicador asociado))	FECHA DE MONITOREO ENE- ABR	ACCIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES OCI						
	écnico de los colaboradores de la	Inadecuada e inoportura asseccio y accerpatamiento en la Formulación, implementación y monitiero a los planes, sistemas y modelos de gestión, anterpoyecto de operacionesto, institucionales en la FND	Aspectos asociados con inselecuado e con inselecuado e comercia de companiamento en la formalación de planes, proyectos, meta proyectos, meta proyectos, meta proyectos de concordantes y registros concordantes as haceramientas numa comociation a comicio de confecio de co	Netrosciano de logio de la composición de logio por ladocular la planeación y ejecución de la planeación y ejecución de la planeación recibe a la composición de la planeación recibe de la composición del la composición de la composición del la composición de la composición de	ESTRATEGICO	3 3 33	Alta	Acompañamiento permanente a los procesos para la procesos para la planes como de institucionales, mapas de riesgo, proyectos, de ciesgo, proyectos, de ciesgo, proyectos, de gestión institucional.	PREVENTIVO	25 2	5 25 2	5 100	3 2	32 Moi	derada	Eviter	Elaboración de correngama de actividades a desarrollar por parte de la OF.  Accompannamiento per parte de la OF.  Accompanamiento de la OF a los procesos de la OF a los procesos de la OF a los procesos denas mapas y demas mapas y demas entre actividades de gestión de la forma de la procesos.  Cenercidos de informe conocidado de gestión de sprocesos	PREVENTIVO		JEFE DE ANEACIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	20 de diciembre de 2021		- Elaboración de cronograma de cronograma de la OP a los procesos - A calulzación de la OP a los procesos - A calulzación de la OP a los procesos - A calulzación de juliciarios, majora demanda de gestión de los procesos de la OP a los procesos - A calulzación de juliciarios, majora demanda de gestión de los procesos - OP de la OP a	30-abr	Se proyect el cronograma de  solicitates grande de  desarrolar desde la Officia de  desarrolar desde la Officia de  financiaria, este se estructuró  de acuerdo a las funciones  financiaria, este estructuró  de acuerdo a las funciones  propositoria de  proceso de la FMD.  Durante el periodo se ha  princiado masseciana y  acuada timo de los procesos de la  residad que así o requieren,  este acompartamiento se bindió  a tranel del desarrola de  la retrieda de  desde del  a tranel del  solicitarionas establecidas por  de  las platiformas establecidas por  de  las platiformas establecidas por  las platiformas establ	Los controles applicados han sido decinos piase editar la materialización de los riegos
	FND Falta apropiación y aplicación de los conceptos y terminología del SIGen la Entidad Dessarrollo de actividades por parte	institucionales para el mantenimiento de la certificación, articulación y mejora de los resultados de la Gestión Institucional y de los componentes del	los establecidos en la implementación y actualizaciones del SIG ; además de la alta rotación del personal que apoya su gestión pueden generar un sistema integrado de egestión insostenible y	colaboradores de cada proceso 2. Costos por reprocesos 3. Afectación del logro de la misión institucional por inadecuada planeación y ejecución 4. Probable perdida de la certificación de conformidad del SIG 5 Perdidad de credibilidad.	ESTRATEGICO	3 3 33	Alta	Planificación y desarrollo de actividades de gestión y acompanamiento dirigidas al foctalecniento, seguimiento, manderimiento y control del Sistem Cestión de la FND su respectiva certificación	PREVENTIVO	25 2	5 25 2	5 100	3 2	32 Mod	derada	Evitar .	"definir actividades a describid pro parte de la describid pro parte de la DP en el marco del 30-P en en proceso, enfocadas al fortalecimiento de procesos del fortalecimiento del procesos del 30-P en proceso, enfocadas al fortalecimiento del los trocciosos del seguina del 30-P en procesos del 30-P en procesos del seguina del 30-P en procesos del 30-P en proc	Preventivo		JEFE DE ANEACIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	20 de diciembre de 2021		* definir actividades a discarrollar per parte de la Or en el marco del 5G  * Acompalamiento permanente por parte de la OP a los proceso, enfocadas al fortakomiento de procesos  * Acompalamiento en la actualización del información documentada de los procesos  * Compalamiento del información documentada de los procesos  * Generición de informa consolicado de Revisido por la Dirección  **Generición de informa consolicado de Revisido por la Dirección.**		Darsate el periodo de reporte, desde la Orliena de planeación se brindo acompanimiento a los procesos en la revisión de parte de su información documentada con la que se aparte de su información documentada con la que se avese del SIG. Se revisión ny jurdo con los lidores y ocubaboradores de algunos procesos se actualizó cierta verse del SIG. Se resistano y procesos ses neclularios del sejamos procesos ses neclularios del sejamos procesos ses neclularios del segunos procesos ses neclularios de sejamos de la constitución del segundo de la conficio del segundo del procesos de la conficio del segundo del procesos del	Los criticides applicadors han rido declavos para enfata la materialización de los riegos
Ш		Arectación en el desarrollo de la gestión		incumplimientos en funciones propias del área     fatte de assectia y acompafilemiento a procesos     Debilitamiento de lel SIG	ESTRATEGICO	3 2 32	Moderada	Desarrollo y gestión de funciones y actividades proyectadas en cronograma	PREVENTIVO	25 2	5 25 2	5 100	3 2	32 <b>M</b> or	derada	Eviter (	" Generación de metodologias que permitan el desarrollo de las funciones actividades propias de la OP	Preventivo		JEFE DE ANEACIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1 de enero de 2021	20 de diciembre de 2021		* Generación de metodologia: que permitan el desarrollo de las funciones y actividades propias de la OP	30-abr	Desde la OP se han desarrollado una serie de actividades y acciones a traves o mediante el uso de on mediante el uso de serie de la consecuencia del la consecuen	Los controles aplicados han sido efectivos para evitar la materialización de los riegos

B: ZONA DE RIESGO BAJA: Asumir el riesgo.

M: ZONA DE RIESGO MODERADA: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.