

# MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADOS

ID	Riesgo	Descripción	Proceso	Ciclo	Activo de Información	Factores externos	Factores Internos	Amenaza	Causa / Vulnerabilidad	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Tratamiento del Riesgo	Control	Actividades de Control	Sistema	Responsable	Fecha Inicia	Indicador Clave de Riesgo
1	Inseguridad conducta en el desarrollo de la gestión pública para beneficio propio de los usuarios	Ejecer funciones sin velar por el cumplimiento de procedimientos y/o requisitos que generan inconvenientes para el usuario	Desarrollo Tecnológico y Planificación	Comunicación	No aplica	POLÍTICOS	FINANCIEROS	No aplica	Pérdida de confiabilidad y confianza del ciudadano	El profesional encargado de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación y el responsable del área de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación, elaboran el presupuesto de riesgos de corrupción de eventos de conflicto de intereses por medio del "Formulario de Declaración de Intereses" para los profesionales responsables de riesgos en el OAP.	Posible	Catastrófico	Alto	Reducir	Desarrollar campañas de difusión y socialización del Documento y formatos de Conflicto de Intereses, entre ellas generar una charla con los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación.	Listas de asistencia, formatos, Planillas Como electrónicos, ventos	Profesional Oficina Asesora de Planeación	2019-11-20	Nº de solicitudes	
			Administración del SIG						Deficiencia de la imagen institucional	Desarrollar campañas de difusión y socialización para reforzar conceptos éticos y culturales, elaborados por el Profesional de Asesoría Disciplinaria.	Profesional de disciplinarios	2019-12-20	Nº de resoluciones							
			Comunicaciones						Fallas de disponibilidad en el desarrollo de funciones, participación para la prestación de servicios	Atención de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Activar el procedimiento de selección y vinculación de personal en el momento del inicio de la "Declaración de Intereses pre-trabajo" en SIG, y realizar el diligenciamiento de datos formales a los servidores y vinculación y aprobación para el inicio de chequeo por la jefatura y profesionales responsables de tiempos en el OAP.	Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-30	Nº de llamadas						
			Servicio al Ciudadano						Que inculcidades, sumen la confiabilidad y reduce la operación institucional	En caso de no pagar, justificar por correo electrónico al jefe inmediato, y recibir los datos correspondientes para presentar nuevamente en CIGD aprobación.	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	2019-11-30	Nº de riesgos							
			Gestión de Servicios Manutención						Favorecimiento a personas o terceros involucrados a el Estado	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Gestión de Tecnologías de la Información						Procedimiento de selección y vinculación de personal en el momento del inicio de la "Declaración de Intereses pre-trabajo" en SIG, y realizar el diligenciamiento de datos formales a los servidores y vinculación y aprobación para el inicio de chequeo por la jefatura y profesionales responsables de tiempos en el OAP.	Profesional de la Oficina Asesora de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD								
			Gestión sistemas nacionales e internacionales						Deficiencia de la imagen institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Comunicación y Adquisición de Bienes y Servicios						Fallas en la cultura de la probidad	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno						Atención de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Asesoría Técnica						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Investigación, Desarrollo e Innovación						Sanciones Disciplinarias, Fineses y Sanciones	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
2	Inseguridad conducta en el desarrollo de la gestión pública para beneficio propio de los usuarios	Ejecer funciones sin velar por el cumplimiento de procedimientos y/o requisitos que generan inconvenientes para el usuario	Servicios de Cobranza	PERSONAL	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	ESTRATÉGICOS	PERSONAL	No aplica	Pérdida de confiabilidad institucional	El profesional especializado con funciones asignadas de Tesorería encargados de los procesos de cobranza de los pagos de los usuarios, verifica los ingresos de pago (Recibos) elaborados por los usuarios, diligenciamiento el servicio prestado por la entidad según el estado del servicio, registrado en el aplicativo (ASM), y genera recibos de cargo. En caso de generar discrepancias por medio de correo electrónico al profesional responsable al Coordinador Financiero, quien comunicará al Secretario General con copia a la Dirección General para recibir las acciones necesarias.	Posible	Catastrófico	Alto	Reducir	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según los posibles hechos de corrupción mediante mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados Profesional Secretario General	2019-10-31	Nº de plan de trabajo		
			Empleos de Afiliado						Incumplimiento de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Desarrollo Tecnológico y Planificación						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Servicio al Ciudadano						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Gestión de Servicios Manutención						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Comunicación y Adquisición de Bienes y Servicios						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Asesoría Técnica						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Investigación, Desarrollo e Innovación						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Servicios de Cobranza						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Empleos de Afiliado						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
3	Inseguridad conducta en el desarrollo de la gestión pública para beneficio propio de los usuarios	Ejecer funciones sin velar por el cumplimiento de procedimientos y/o requisitos que generan inconvenientes para el usuario	Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales	PERSONAL	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	PERSONAL	PERSONAL	No aplica	Pérdida de confiabilidad institucional	El profesional especializado con funciones asignadas de Tesorería encargados de los procesos de cobranza de los pagos de los usuarios, verifica los ingresos de pago (Recibos) elaborados por los usuarios, diligenciamiento el servicio prestado por la entidad según el estado del servicio, registrado en el aplicativo (ASM), y genera recibos de cargo. En caso de generar discrepancias por medio de correo electrónico al profesional responsable al Coordinador Financiero, quien comunicará al Secretario General con copia a la Dirección General para recibir las acciones necesarias.	Posible	Catastrófico	Alto	Reducir	Elaborar plan de trabajo que permita la implementación del canal de atención según los posibles hechos de corrupción mediante mesa de trabajo concertada.	Plan de trabajo, elaborados Profesional Secretario General	2019-10-31	Nº de plan de trabajo		
			Servicio al Ciudadano						Incumplimiento de la integridad de la entidad y la confianza de los ciudadanos en la administración	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Gestión de Servicios Manutención						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Comunicación y Adquisición de Bienes y Servicios						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Asesoría Técnica						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Investigación, Desarrollo e Innovación						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Producción de Manuales de Procedimientos y Desarrollo de Manuales Digitales						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Servicios de Cobranza						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Empleos de Afiliado						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Comunicación y Adquisición de Bienes y Servicios						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
			Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno						Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD							
Asesoría Técnica	Pérdida de confiabilidad institucional	Definición: Listas de asistencia diligenciada, Planilla de Malla de Riesgos Identificados (Nuevas), Documento actualizado, Acta del CIGD, Formatos diligenciados. Como electrónico ventos.	Profesional de Planeación	2019-12-20	Nº de acta de CIGD															



