

[illegible]

MISSIONALES

[illegible]

[illegible]

TECNOLOGIA E INFORMACION

[illegible]

[illegible]

EVALUACION	21	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	No aplica	102	Probabilidad de sanciones administrativas y económicas por no respetar o reportar oportunamente la información a las áreas de respuesta, según sea el caso, debido a la falta de planificación de la información a entregar. Lo que puede comprometer la transparencia y la credibilidad de cuentas de la C.D.S.	Falta de planificación y organización en la recopilación y procesamiento de información.	1. Sanciones económicas y administrativas por parte de los entes de control. 2. Pérdida de credibilidad y reputación de la organización. 3. Sanciones económicas por parte de los entes de control. 4. Impacto negativo en la fama de decisiones estratégicas debido a la falta de información oportuna y precisa.	2. Riesgo operacional	Reputacional	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	305	Medio	60%	Mediamente	40%	Mediamente	1	El profesional líder del área y procesos debe asegurarse que todos los informes obligatorios a FIC se respondan, ordenar y presentar completos y en los plazos exigidos, y que estos evidencien verificación de cumplimiento, con anexos y acciones en caso de incumplimiento.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			1. Certificación de informes entregados oportunamente en el trimestre. 2. Evidencia de carga operativa en la respuesta, planograma del área de FIC.	60.0%	Medio	60%	Mediamente	80%	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente		
				103	Probabilidad de que se incumplan los servicios en los distintos etapas procesos.	No volumen de expedientes.	Falta de oportunidad en la entrega de respuestas por parte de los equipos de información-repositorio.	Procesar la totalidad de procesos.	2. Riesgo operacional	Operativa, productiva y prestados organizacionales	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	24	Bajo	40%	Bajo	40%	Mediamente	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad considerando, de consecuencias graves, que el incumplimiento de los plazos de entrega de información, afecte la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			Certificación trimestral del cumplimiento del proceso.	24.0%	Bajo	24%	Bajo	4%	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente
				104	Probabilidad de que se profieren actos de carga disciplinaria arbitraria. Omisión de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el cumplimiento de intereses o la ejecución del negocio.	Informes periódicos (CIG) no cumplidos de conformidad según lo establecido en el derecho disciplinario.	Inadecuada instrucción de los procesos disciplinarios.	2. Riesgo operacional	Operativa, productiva y prestados organizacionales	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	400	Medio	60%	Mediamente	60%	Mediamente	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad considerando, de consecuencias graves, que el incumplimiento de los plazos de entrega de información, afecte la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			Certificación de los procesos evaluados.	48.0%	Medio	48%	Mediamente	80%	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	
	22	GESTION CONTROL INTERNO	No aplica	105	Probabilidad de que la información de auditoría sea procesada de manera oportuna, transparente y confiable, lo que puede comprometer la credibilidad de sus resultados y limitar la toma de decisiones correctas, como consecuencia de la influencia de intereses particulares.	Este riesgo se origina por la falta de independencia de la auditoría, la imparcialidad y por el hecho de que puede comprometer la credibilidad de sus resultados y limitar la toma de decisiones correctas, como consecuencia de la influencia de intereses particulares.	1. Informe sugerido que no refleje adecuadamente los riesgos y desafíos. 2. Falta de acciones correctivas o decisiones institucionales mal fundamentadas. 3. Pérdida de credibilidad institucional. 4. Sanciones económicas por parte de los entes de control. 5. Impacto negativo en la fama de decisiones estratégicas debido a la falta de información oportuna y precisa.	7. Riesgo de corrupción	Operativa y Económico	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	2	Medio	20%	Bajo	20%	Bajo	1	El auditor líder revisa el informe preliminar de auditoría antes de la finalización de la auditoría, para verificar la calidad de la información y la objetividad de los resultados.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			Acta de socialización y validación de informes.	12.0%	Medio	12%	Bajo	20%	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	
				106	Probabilidad de sanciones administrativas y económicas por no reportar o reportar oportunamente la información a las áreas de respuesta, según sea el caso, debido a la falta de planificación de la información a entregar. Lo que puede comprometer la transparencia y la credibilidad de cuentas de la C.D.S.	Falta de planificación y organización en la recopilación y procesamiento de información.	1. Sanciones económicas y administrativas por parte de los entes de control. 2. Pérdida de credibilidad y reputación de la organización. 3. Sanciones económicas por parte de los entes de control. 4. Impacto negativo en la fama de decisiones estratégicas debido a la falta de información oportuna y precisa.	2. Riesgo operacional	Reputacional	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	305	Medio	60%	Mediamente	40%	Mediamente	1	El profesional líder del área y procesos debe asegurarse que todos los informes obligatorios a FIC se respondan, ordenar y presentar completos y en los plazos exigidos, y que estos evidencien verificación de cumplimiento, con anexos y acciones en caso de incumplimiento.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			1. Certificación de informes entregados oportunamente. 2. Informe de seguimiento al plan de respuesta de la "Comunicación Social" emitido en el 2018. 3. Evidencia de carga operativa en la respuesta, planograma del área de FIC.	60.0%	Medio	60%	Mediamente	80%	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	
				107	Probabilidad de que se profieren actos de carga disciplinaria arbitraria. Omisión de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el cumplimiento de intereses o la ejecución del negocio.	Informes periódicos (CIG) no cumplidos de conformidad según lo establecido en el derecho disciplinario.	Inadecuada instrucción de los procesos disciplinarios.	2. Riesgo operacional	Operativa, productiva y prestados organizacionales	Procesos	Riesgo de Gestión (Operativo-estratégico)	400	Medio	60%	Mediamente	60%	Mediamente	1	El riesgo afecta la imagen de la entidad considerando, de consecuencias graves, que el incumplimiento de los plazos de entrega de información, afecte la credibilidad y la confianza de los ciudadanos.	Probabilidad	Prevalente	Medio	40%	Documentos	Controlar	Con Negativo			Certificación de los procesos evaluados.	48.0%	Medio	48%	Mediamente	80%	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente	Mediamente

FORMATO PARA EL REPORTE DE RIESGOS MATERIALIZADOS			
RIESGO MATERIALIZADO	CAUSA DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO PARA RIESGOS MATERIALIZADOS	MEJORA REALIZADA
Menciono el riesgo materializado: *Menciono el número de veces que se materializó en el trimestre. * Si se trata de un riesgo materializado que no está en la matriz, especificarlo y reducirlo así, luego en cuenta los atributos para el cuadro de control: Relevancia Probabilidad con la que se afectará el control Para qué se crea el control Que se hace ante las derivaciones encontradas al aplicar el control Registrar que diga el control	Menciono la causa inmediata que contribuyó a que el riesgo se materializara. * Si se identifica una o varias causas nuevas, que presenten debilidades Para que se cree el control Que se hace ante las derivaciones encontradas al aplicar el control Registrar que diga el control	Detalle de la falta, el tratamiento que se a realizar para evitar que el riesgo vuelva a materializarse. a) Implementar controles adicionales para no equivocarse b) Reportar los controles existentes en cuanto a fortalecer los atributos que presenten debilidades c) Adoptar nuevas medidas d) Implementar acciones preventivas que complementen el control y ayuden a reducir el riesgo	*Si su respuesta es b), c) o d) o una combinación de ellas, detallar en qué consiste cada opción. *Para la opción d) establecer la fecha límite para la ejecución de la actividad planificada