

PROCESO	Riesgo	Descripción	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Plan de manejo de riesgos
			Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona	Opción de manejo
Planificación del Abastecimiento (NMO)	No identificar correctamente el objeto, alcance y presupuesto del proyecto.	Cuando se deben ejecutar actividades no previstas	Casi certeza	Menor	Zona de riesgo alta	Verificación de la información suministrada por el cliente. Mesas de trabajo para definir el alcance del objeto contractual.	Moderada	Menor	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
	Entrega de Información a terceros para fines lucrativos	Suministrar información previa a los procesos para la adquisición de bienes y servicios referente a los requisitos (jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia); así como información exclusiva de las FFMM y Entidades del Estado.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad en las Direcciones que Integran la Subdirección, de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
	Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles	Cuando se evidencie incumplimiento en los cronogramas de ejecución y plazos de los proyectos cuando existe un atraso mayor al 10% entre lo programado y lo ejecutado.	Casi certeza	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de lo ejecutado VS lo programado Pruebas de laboratorio.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Compartir o transferir
	No planificar el aprovisionamiento de bienes y servicios requeridos para suministrar a los clientes en las cantidades y calidades necesarias, al momento oportuno y con el menor costo posible	Cuando se realiza una planificación errada para adquisición de bienes y servicios con el fin de abastecer las necesidades Clase I, III, Infraestructura y Otros bienes y servicios, debido a inconsistencia y falta de información, falta de recursos, desconocimiento del mercado y demás factores.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Monitoreo a la Ejecución Presupuestal Administración de Fichas Técnicas de Producto Verificación de la calidad y oportunidad en la entrega de los productos Estructuración Técnica de Fichas Técnicas de negociación y/o Contratos Interadministrativos Recepción de las Intenciones de compra	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo
	Pérdida de credibilidad frente al cliente	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Revisar y consolidar las actas de cruce nacional de ejecución por modalidades de abastecimientos vs Sistema ERP SAP, en caso de presentarse diferencias se informa al área responsable Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional Muestreo para análisis microbiológico (materia prima, producto terminado, manipuladores, superficies, equipos y agua) Verifica el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
Operación Logística (NMO)	Enfermedades de Trasmisión Alimentaria - ETA	Incumplimiento a la normatividad sanitaria vigente y a los manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Almacenamiento de la Entidad.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verifica el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo
	Parada en las líneas de producción, preparación, ensamble y/o Desabastecimiento producto de pérdida de material	Fallas en la maquinaria y/o equipos primordiales en la operación, que crean interrupciones en la gestión. Incumplir con el suministro y abastecimiento de productos en cada área funcional (catering, cad y/o	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción, preparación, ensamble y distribución Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo
Gestión Jurídica (NMO)	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Incumplir con las actuaciones judiciales o administrativas No asistir a las respectivas audiencias prejudiciales, judiciales o administrativas	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Seguimiento a los procesos Verificación de cronograma de actividades.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Pérdida de expedientes Información a terceros sobre las actuaciones judiciales	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Archivo de los expedientes	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
Gestión Financiera (NMO)	Eliminación de la información del deudor	Eliminación de la información del deudor	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Desgloce de las nominas	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	análisis inadecuado de las diferentes cuentas	No efectuar adecuadamente el análisis de las diferentes cuentas	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Cruces de información	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
	Presentación inoportuna de la facturación	Presentar de manera inoportuna la facturación generando demoras en el recaudo.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificación de los recaudos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
	Desvío indebido de fondos a terceros	Desvío indebido de fondos a terceros	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	validación de datos del beneficiario del giro	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Inadecuada operación del descuento al deudor por falta de capacidad	no operación del descuento	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificar descuentos con las Fuerzas	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Inadecuada ejecución de la cadena presupuestal	Inadecuada ejecución de la cadena presupuestal	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de la información presupuestal	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Pérdida, alteración o sustracción de la información	Pérdida, alteración o sustracción de la información	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Verificación de la información	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Pérdida de títulos, valores e información	Pérdida de títulos valores e información	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Verificar mediante boletín de tesorería	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Retiro del deudor sin derecho a prestaciones sociales	Retiro del deudor sin derecho a prestaciones sociales	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificar las obligaciones del personal retirado.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros	Incumplimiento en los plazos de presentación de los estados financieros a la Dirección General y Entes de Control	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Seguimiento a la entrega de las cuentas fiscales de las Unidades de Negocio	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	

PROCESO	Riesgo	Descripción	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Plan de manejo de riesgos
			Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona	Opción de manejo
Gestión de TIC (NMO)	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Por pérdida, daño o robo de equipos informáticos. Por mala manipulación de hardware o software informático. Por ataques informáticos. Por presencia de malware. Por falta de capacitación del personal.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa. Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario. Realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma tecnológica. Restricción de acceso al datacenter. Instalación de parches y actualizaciones de software. Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo
	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Por pérdida, daño o robo de equipos informáticos. Por mala manipulación de hardware o software informático. Por ataques informáticos. Por presencia de malware. Por falta de capacitación del personal. Por fallas técnicas no previstas. Por un mantenimiento deficiente y falta de soporte	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Respaldo con equipos de potencia (UPS) para el fluido eléctrico. Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos. Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa. Realización de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma tecnológica. Instalación de parches y actualizaciones de software.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo
	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Por ofrecimiento de terceros de dinero o beneficios a personal de la ALFM para manipular o alterar los sistemas o la información de la Agencia Logística Por presencia de malware. Por falta de capacitación del personal. Por fallas técnicas no previstas. Por un mantenimiento deficiente y falta de soporte	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos. Restricción de acceso a la información de acuerdo al perfil del usuario. Restricción de acceso al datacenter.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo
Gestión de Talento Humano (NMO)	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Historias laborales incompletas	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Libro control de entrega de documentación Cronograma para verificación Historias Laborales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
	Pérdida de piezas procesales	En el caso de pérdida de algún expediente y/o folios del mismo	Moderada	Menor	Zona de riesgo moderada	Inventario documental y cuadro control de procesos	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo
	Pago de nómina incorrecto	Cancelación superior o inferior a la real	Improbable	Menor	Zona de riesgo baja	Comparación con el mes anterior de los diferentes conceptos	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo
	Demoras en el Proceso de la nómina	No cancelación del salario dentro del mes	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cronograma mensual de nómina Normograma Normograma	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
	Eventos de origen laboral (Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo)	Ausentismo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento a casos ocupacionales Control de riesgos ocupacionales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
Gestión de Seguimiento y Evaluación	No informar las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de las auditorías de manera oportuna y veraz.	Omisión de Principios Éticos en el desarrollo de las Auditorías o favorecimiento a los auditados	Probable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Manual de Auditoría; procedimientos Auditorías Integrales y Auditorías Puntuales Ejecución Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno"	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Baja Efectividad en la generación de la cultura del Autocontrol, Autorregulación y Auto gestión en Inoportunidad y falta de calidad, en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de la Gestión de las dependencias y /o procesos de la Entidad.	No suministrar oportunamente la información a los entes de control externos puede generar sanciones disciplinarias, fiscales y penales para la entidad y/o Inoportunidad y falta de calidad, en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de la Gestión de las dependencias y /o procesos de la Entidad.	Casi certeza	Moderado	Zona de riesgo extrema	Revisión, aprobación y seguimiento el Plan de Acción de la OCI. Elaboración y ejecución del plan anual de Auditorías	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Información institucional poco clara y/o inoportuna.	1. Publicación de noticias negativas sobre la Agencia en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 2. Pérdida de Credibilidad ante los clientes actuales y potenciales. 3. Pérdida de interés en consulta de información de la Entidad, quejas y aumento de consultas de los grupos de valor.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Jecucion Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno" Medición de los seguidores en las Redes Sociales Monitoreo de medios Seguimiento a la ejecución del plan de Comunicaciones.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
Gestión de Innovación y Redes de Valor	Incapacidad para innovar	Disminución en la formalización de contratos administrativos, interadministrativos y/o convenios. Bajos resultados en el desempeño institucional y fuga del capital intelectual de la entidad.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Mesas de trabajo con los líderes de proceso y/o coordinadores (procesos misionales y de apoyo) para identificar y caracterizar los grupos de valor y/o grupos Solicitar al inicio del año, el análisis de los requerimientos de los grupos de valor a las subdirecciones misionales de Planificación y Operaciones, para generación de campañas de fortalecimiento de los servicios de la Entidad. Documentar en la Intranet las herramienta creadas: Caja de herramientas, lecciones aprendidas y buenas prácticas	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo
	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDSyF por no direccionar ni reportar las alertas correspondientes.	* Quejas y Reclamos por parte de los interesados. * Persecución del mal servicio a la ciudadanía. * Faltas disciplinarias para el Servidor Público. * Acciones de tutela.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Gestionar el direccionamiento de las PQRDSyF y reportar las alertas de vencimiento de términos, mediante el módulo PQR y correos electrónicos a los funcionarios responsables de la respuesta. realizar el seguimiento de las peticiones que lleguen por otros canales (Correo, fax, Gestión documental, teléfono), las cuales deben ser registradas en el Módulo PQRDS y F, el mismo día de llegada, por los gestores	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo

PROCESO	Riesgo	Descripción	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Plan de manejo de riesgos
			Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona	Opción de manejo
						Capacitar a los funcionarios que adoptan el rol de Gestores de Atención Ciudadana para el desarrollo y manejo de las Funciones.				
Gestión de Direccionamiento	No desarrollar los proyectos de inversión matriculados	Cuando se presenten novedades que impacten el desarrollo del proyecto de inversión y estas no permitan obtener el bien o servicio objeto de la estructuración del proyecto	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento a la ejecución presupuestal mensualmente. Seguimiento de Proyectos de inversión a través de un comité de proyectos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
	Obtener resultados inferiores al 80% en los objetivos y metas institucionales	Cuando se obtenga un resultado por debajo del 80% en las metas institucionales propuestas.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reunión de formulación de objetivos y metas con la participación de la Alta Dirección y los Procesos. Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
Gestión Administrativa (NMO)	Pérdida de combustible	Incrementos en consumos de combustible de los vehículos de la entidad sin justificación	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo
	No reconocimiento por parte de las entidades aseguradoras de las reclamaciones	No reconocimiento de los siniestros reportados a las aseguradoras por falta de gestión de la entidad	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Informe mensual de siniestros	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Compartir o transferir
	Pérdida de activos	Pérdida de activos fijos de la entidad	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Averías o destrucción total de la documentación	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Toma de inventario físico de documentación	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
Desarrollo Organizacional y Gestión	Mantenimiento inadecuado al SGI	Generación de hallazgos de tipo mayor en las auditorías de seguimiento de los entes certificadores	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Auditorías internas al SGI. Mesas de trabajo con los diferentes Procesos para hacer acompañamiento en temas relacionados con el SGI. Revisión por la Dirección.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo
Contratación (NMO)	nicio inoportuno de los procesos administrativos sancionatorios oportunos por parte del responsable del proceso de contractuales	1. Cuando se presente un incumplimiento por parte del contratista y no es informado oportunamente por el supervisor 2. Cuando recibido el informe de supervisión este contenga el aviso de un incumplimiento y no se verifique oportunamente por parte del responsable del proceso de contractuales. 3. Cuando una vez se tiene conocimiento del incumplimiento no se inician las actuaciones oportunamente. (detectado por el cliente u otro funcionario de la Entidad)	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Manual de contratación con las directrices sobre la supervisión	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo
	Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos.	Cuando se evidencia que existen contratos de vigencias anteriores cumplidos sin liquidar a nivel nacional.	Casi certeza	Mayor	Zona de riesgo extrema	Manual de contratación Medición indicador SUITE VISIÓN. Cuadro control de liquidaciones,	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo
	Recibir dadas para cambiar la decisión de la sanción Influencia jerárquica para favorecer al contratista.	1. Cuando se derogen decisiones de sanciones sin justificación. 2. Cuando se advierta demora en la sanción de los contratistas.	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Actas de coordinación del desarrollo del debido proceso, donde queda plasmado todas las actuaciones adelantadas durante el mismo.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	Pérdida de la información que soporta la Gestión Contractual	Cuando se evidencie pérdida de documentación ya sea física o digital que hace parte del proceso contractual.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Digitalización y organización de los expedientes contractuales.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo
	Incurrir en practicas inadecuadas por el desconocimiento de la normatividad contractual vigente y/o su equivocada aplicación o interpretación	1. Estructuración o adjudicación de contratos con yerros jurídicos. 2. Conceptos incorrectos en la ejecución de los contratos. 3. Errores en los conceptos emitidos en el desarrollo de proceso administrativos sancionatorio.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Revisión de conceptos jurídicos en conjunto con los Asesores en Contratación de la Dirección General.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo
	No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido.	Cuando se evidencie que no se ha publicado los actos administrativos de los procesos en el tiempo establecido.	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificación de la publicación oportuna de la documentación de los procesos contractuales por parte de cada funcionario, coordinador Regional y Subdirección General de Contratación.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)	1. Cuando se evidencie procesos donde no exista pluralidad de oferentes. 2. Cuando se reciban observaciones o denuncias de posibles oferentes.	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificación de los documentos del los procesos contractuales con el fin de evidenciar posible manipulación de los mismos.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo