

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES	VALORACIÓN	MANEJO	ACCIONES
Alteración o manipulación de sistemas y datos	Moderado(3)	Raro(1)	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.	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo	TICS > Políticas de seguridad informática y mantenimiento de equipos
Inicio inoportuno de los procesos administrativos sancionatorios contractuales	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Manual de contratación con las directrices sobre la supervisión Control de entrega de informes de supervisión.	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	Contratación > Realizar el Control de entrega de informes de supervisión, así como analizar los mismos Contratación > Instruir a los funcionarios de la ALFM, Man. de Contratación con directrices sobre la supervisión
Baja Efectividad en la generación de la cultura del Autocontrol, Autorregulación y Autogestión en las dependencias y/o procesos de la Entidad	Moderado(3)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	Aplicación Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno"	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Seguimiento y Evaluación > Seguimiento plan de acción, Control de plazos solicitudes externas, Resolución 2497 de 2017
Demoras en el Proceso de la nómina	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Cronograma mensual de nómina Nomograma Nomograma	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Talento Humano > Cronograma de nómina
Desabastecimiento producto de pérdida de material	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Operaciones Logísticas > Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios.
Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Libro control de entrega de documentación Cronograma para verificación Historias Laborales	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Talento Humano > Libro control de entrega de documentación, Cronograma para verificación Historias Laborales
Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Moderado(3)	Raro(1)	Zona de riesgo moderada	Toma de inventario físico de documentación	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Administrativa > Toma de inventario físico de documentación
Enfermedades de Trasmisión Alimentaria - ETA	Mayor(4)	Moderada(3)	Zona de riesgo extrema	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	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Operaciones Logísticas > Verificar el cumplimiento de los manuales, planes y programas de la entidad. Operaciones Logísticas > Muestreo para análisis microbiológico
Entrega de Información a terceros para fines lucrativos	Moderado(3)	Improbable(2)	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	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Planificación > Elaborar la matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad Planificación > Acuerdos de confidencialidad de funcionarios que tienen acceso a la info. de procesos contractuales
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)	Catastrófico(5)	Improbable(2)	Zona de riesgo extrema	Verificación de los documentos de los procesos contractuales con el fin de evidenciar posible manipulación de los mismos.	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Contratación > Realizar análisis del sector económico a fondo que permita conocer los posibles oferentes Contratación > Verificación de los documentos de los procesos contractuales
Eventos de origen laboral (Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo)	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Seguimiento a casos ocupacionales Control de riesgos ocupacionales	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Talento Humano > Seguimiento a casos ocupacionales, Control de riesgos ocupacionales
Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Mayor(4)	Raro(1)	Zona de riesgo alta	Archivo de los expedientes	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Jurídica > Seguimiento a cronograma de actividades Jurídica > Seguimiento a los procesos
Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Mayor(4)	Raro(1)	Zona de riesgo alta	Seguimiento a los procesos Verificación de cronograma de actividades.	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Jurídica > Archivo de los expedientes
Incumplimiento en los tiempos para la ejecución y supervisión de los proyectos de obras civiles	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	Verificación de lo ejecutado VS lo programado Pruebas de laboratorio.	Zona de riesgo extrema	Compartir o transferir	Planificación > Verificación de lo ejecutado VS lo programado Planificación > Pruebas de laboratorio Planificación > Suscripción de pólizas de estabilidad, calidad y cumplimiento de obra

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES	VALORACIÓN	MANEJO	ACCIONES
Incurrir en prácticas inadecuadas por el desconocimiento de la normatividad contractual vigente y/o su equivocada aplicación o interpretación	Mayor(4)	Moderada(3)	Zona de riesgo extrema	Revisión de conceptos jurídicos en conjunto con los Asesores en Contratación de la Dirección General.	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Contratación > Revisión de conceptos jurídicos en conjunto con los Asesores en Contratación de la Dirección General
Información institucional poco clara e inoportuna	Mayor(4)	Moderada(3)	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 de interés 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	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	Contratación > Capacitar a los funcionarios acerca de cambios en la normatividad, incentivar autoaprendizaje
Información institucional poco clara y/o inoportuna.	Moderado(3)	Moderada(3)	Zona de riesgo alta	Medición de los seguidores en las Redes Sociales Monitoreo de medios Seguimiento a la ejecución del plan de Comunicaciones.	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	
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.	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Revisión, aprobación y seguimiento el Plan de Acción de la OCI. Elaboración y ejecución del plan anual de Auditorías ejecución Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno"	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Seguimiento y Evaluación > Solicitud de capacitaciones para la oficina de control interno, Resolución 2497 de 2017 Seguimiento y Evaluación > Plan de Acción de la OCI, Plan anual de auditorías, procedimiento de auditorías internas de gestión
Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Moderado(3)	Moderada(3)	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.	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo	TICS > Realización de Backups de la información contenida en los servidores y bases de datos. TICS > Políticas de seguridad informática y mantenimiento de equipos
Mantenimiento inadecuado al SGI	Moderado(3)	Raro(1)	Zona de riesgo moderada	Auditorías internas al SGI. Mesas de trabajo con los diferentes Procesos para hacer acompañamiento en temas relacionados con el SIG Revisión por la Dirección.	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Auditorías internas al SIG. Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Mesas de trabajo con los diferentes Procesos Desarrollo Organizacional y Gestión Integral > Revisión por la Dirección.
No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales en el tiempo establecido.	Moderado(3)	Probable(4)	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.	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Contratación > Verificación de la publicación oportuna de la documentación de los procesos contractuales
No desarrollar los proyectos de inversión matriculados	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo	Seguimiento a la ejecución presupuestal mensualmente.	Zona de riesgo	Reducir el riesgo	Direccionamiento Estratégico > Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES	VALORACIÓN	MANEJO	ACCIONES
No actualizar los proyectos de inversión matriculados	Moderado(3)	Improbable(2)	moderada	Seguimiento de Proyectos de inversión a través de un comité de proyectos	moderada	Reducir el riesgo	Direccionamiento Estratégico > Seguimiento de Proyectos de inversión a través de un comité de proyectos
No identificar correctamente el objeto, alcance y presupuesto del proyecto.	Menor(2)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo alta	Verificación de la información suministrada por el cliente. Mesas de trabajo para definir el alcance del objeto contractual.	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Planificación > Verificación de la información suministrada por el cliente Planificación > Mesas de trabajo para definir el alcance del objeto contractual
No informar las diferentes situaciones que se presenten en el transcurso de las auditorías de manera oportuna y veraz.	Catastrófico(5)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Manual de Auditoria; procedimientos Auditorías Integrales y Auditorías Puntuales Ejecución Resolución N° 2497 dic 21 2017 "Creación Comité Y Subcomité Coordinación Sistema Control Interno"	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Seguimiento y Evaluación > Programa y Planes de auditoría a los Líderes de Proceso, Manual de Auditoria, Resolución 2497, PQRSD
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	Mayor(4)	Moderada(3)	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	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Planificación > Verificar las adiciones solicitadas frente a los porcentajes establecidos en las FTN Planificación > Cruzar las Intenciones de compra Regionales vs la consolidada Nacional Planificación > Verificación de la calidad y oportunidad en la entrega de los productos adquiridos por BMC Planificación > Verificar disponibilidad Presupuestal Planificación > Verificar que las FTP se actualicen de acuerdo con la normatividad y condiciones del mercado
No reconocimiento por parte de las entidades aseguradoras de las reclamaciones	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Informe mensual de siniestros	Zona de riesgo moderada	Compartir o transferir	Administrativa > Seguimiento a reclamaciones
Obtener resultados inferiores al 80% en los objetivos y metas institucionales	Moderado(3)	Improbable(2)	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	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Direccionamiento Estratégico > Reunión de formulación de objetivos y metas con la participación de la Alta Dirección y los Procesos Direccionamiento Estratégico > Seguimiento a Ejecución presupuestal, Planes, Programas y Proyectos
Pago de nómina incorrecto	Menor(2)	Improbable(2)	Zona de riesgo baja	Comparación con el mes anterior de los diferentes conceptos	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Talento Humano > Comparación con el mes anterior de los diferentes conceptos de nómina
Parada en las líneas de producción, preparación, ensamble y/o distribución.	Menor(2)	Probable(4)	Zona de riesgo alta	Mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria para la producción, preparación, ensamble y distribución	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	Operaciones Logísticas > Mantenimiento (preventivo) a los equipos y/o maquinaria.
Pérdida de activos	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Administrativa > Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato
Pérdida de combustible	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	Cuadro Control mensual de consumo de combustible	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo	Administrativa > Cuadro Control mensual de consumo de combustible
Pérdida de credibilidad frente al cliente	Moderado(3)	Moderada(3)	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	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Planificación > Revisar y consolidar las actas de cruce nacional de ejecución por modalidades de abas. vs ERP SAP Planificación > Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES	VALORACIÓN	MANEJO	ACCIONES
Pérdida de la información que soporta la Gestión Contractual	Moderado(3)	Moderada(3)	Zona de riesgo alta	Digitalización y organización de los expedientes contractuales.	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Contratación > Verificación de la organización de los expedientes contractuales. Contratación > Digitalización de la información lo cual permite una fácil reconstrucción de los documentos.
Pérdida de piezas procesales	Menor(2)	Moderada(3)	Zona de riesgo moderada	Inventario documental y cuadro control de procesos	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	Talento Humano > Inventario documental expedientes archivados y cuadro control de procesos expedientes vigentes
Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Mayor(4)	Probable(4)	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.	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	TICS > Realización de backups de la información contenida en los servidores y bases de datos. TICS > Políticas de seguridad informática y mantenimiento de equipos
Recibir dádivas para cambiar la decisión de la sanción. Influencia jerárquica para favorecer al contratista.	Catastrófico(5)	Improbable(2)	Zona de riesgo extrema	Actas de coordinación del desarrollo del debido proceso, donde queda plasmado todas las actuaciones adelantadas durante el mismo.	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Contratación > Reunión del desarrollo del proceso sancionatorio. Contratación > Revisión de las actuaciones procesales
Vencimiento y pérdida de competencia para realizar la liquidación bilateral o unilateral de los contratos.	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	Manual de contratación Medición indicador SUITE VISIÓN. Cuadro control de liquidaciones	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	Contratación > Medición de indicadores Contratación > Revisión del estado de las liquidaciones, capacitación con base al Manual de contratación
Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDSyF por no direccionar ni reportar las alertas correspondientes.	Mayor(4)	Moderada(3)	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 Capacitar a los funcionarios que adoptan el rol de Gestores de Atención Ciudadana para el desarrollo y manejo de las Funciones.	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	