

MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN 2021

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUES DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN
						PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL			
				<p>Fluctuación del dólar y su impacto en los precios del mercado</p> <p>Falta de control en la disponibilidad de recursos presupuestales requeridos para los abastecimientos y disminución de la disponibilidad presupuestal.</p> <p>Debilidad en la aplicación de lineamientos para la adecuada planificación y operación de los abastecimientos.</p> <p>Debilidad en el envío y consistencia de la información y documentos por parte de las Regionales y procesos, para tramite a las demás dependencias.</p> <p>Incidencias frente a la suscripción de nuevos contratos, por decisión al interior de las Fuerzas Militares</p> <p>Falta de planeación en la solicitud de materiales por parte de las unidades de negocio a nivel nacional</p> <p>Cambios recurrentes al Plan de Compras informado por el Departamento de Buzaco y Salvamento, para la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento del Convenio No. 02 0764.047.001.001</p> <p>Condiciones sociales, ambientales y de infraestructura val del país, impactando en oportunidades los tiempos de entrega de los bienes y servicios.</p> <p>Debilidades en la conformación de los informes técnicos en relación con las especificaciones técnicas de los bienes y servicios y la aplicación de los requisitos legales (adelantos respaldados en el sistema de información ERP-SAP) por la entidad no cuenta con personal que acredite la competencia y experiencia técnica para asumir la supervisión de contratos para la adquisición de bienes especializados en el mercado.</p> <p>La reasignación de presupuestos en los Convenios y Contratos Interadministrativos por parte de los Clientes, que modifica productos y sitios de entrega contratados por la Entidad.</p>	<p>Desabastecimientos de productos y servicios en las Unidades de Negocio a Nivel Nacional</p> <p>Reprocesos</p> <p>Demora en los trámites internos y externos</p> <p>Incidie en la estructuración de los requisitos técnicos de los bienes y servicios, afectando las condiciones de precios del mercado</p> <p>Deficiencias en la proyección para la adquisición de bienes y servicios</p> <p>Pérdida de credibilidad y confianza de los clientes</p> <p>Sobrecostos en los procesos de adquisición de productos o servicios</p> <p>Afecta el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de prestados por la Entidad</p> <p>Deficiencias en la administración de los recursos</p> <p>Pérdida de recursos financieros</p> <p>Pérdida de credibilidad y confianza de los proveedores</p> <p>Incumplimiento en la Entrega de bienes y Servicios</p> <p>Sanciones por incumplimientos</p> <p>Demora en los pagos a los proveedores</p> <p>Demora en el desembolso de los créditos</p>	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	<p>Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I</p> <p>Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento</p> <p>Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase II, con asignación a regionales previa análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la preferencia y la disponibilidad presupuestal</p> <p>Información estadística de producto</p> <p>Cruces y conciliaciones</p> <p>Operación de Buzaco y Salvamento y Créditos en SAP</p> <p>Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo</p> <p>Recaudos y cartas</p> <p>Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información</p> <p>Verificación saldos de contratos en ERP-SAP</p> <p>Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales</p> <p>Informar a la SDOOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o materiales de productos entre Regionales</p> <p>Realizar el Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente</p>	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	SI	NO
Planificación del Abastecimiento	Demora en el inicio de la etapa de Costeación	Cuando se presentan debilidades en la estructuración del proceso y/o incumplimiento en los requisitos preliminares para dar inicio a los proyectos, debido a falta de información técnica requerida, falta de recursos necesarios y demás factores.	Riesgo Estratégico	<p>Debilidad en el proceso de estructuración observando requisitos indispensables para dar inicio a los proyectos</p> <p>Debilidad en la investigación del sector en cuanto acceso, exigencias del sector y/o unidades Militares que pidan el inicio sin el tiempo previsto</p> <p>Reconocimiento de los protocolos de Ingresos, por exigencias de seguridad de extremo a los sectores con carácter público</p> <p>Falta de planeación en referencia los estudios socio económicos de las diferentes regiones donde se ejecutan las obras</p>	<p>Incumplimiento en los cronogramas de ejecución</p> <p>Demora en la firma de acta de inicio de las obras</p> <p>Incumplimiento de agendas por suspensiones de los contratos que pueden pasar a la siguiente vigencia</p> <p>Demoras a la entidad de los contratistas por mayor permanencia en obras</p>	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	<p>Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder iniciar las obras</p> <p>Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a los cronogramas precontractuales descritos en los procesos</p> <p>En caso de presentarse demoras elegir las contingencias con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos</p>	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
Entrega de Información a terceros con 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 los FPMI y Entidades del Estado.	Riesgo de Cumplimiento	<p>Regionales estructuran procesos de adquisición de combustibles, sin considerar la normatividad aplicable al sector hidrocarburos</p> <p>Debilidades en el control y custodia de la información previa a la publicación de Fichas Técnicas de Negociación, Fichas Técnicas de Productos y valores de anexos de reserva</p> <p>Resistencia al cambio por parte de las Regionales para adaptarse a los modelos de contratos de asociación</p> <p>Proveedores colacionan información sobre los análisis de mercado y las actuaciones de la Entidad y es utilizada indistintamente entre los clientes de la Entidad y terceros</p>	<p>Limitan la capacidad de negociación de la Entidad</p> <p>Afecta la eficiencia en la gestión de compras de la entidad y afecta la pluralidad de oferentes</p>	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	<p>Generación de comunicaciones a los clientes informando los malos prácticas de los proveedores</p> <p>Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios</p> <p>Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información</p> <p>Comparativos de precios y costo</p> <p>Responder POR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación</p> <p>Sensibilización sobre los casos de fuga de información</p> <p>Investigación disciplinaria</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	SI	
Incumplimiento de las obligaciones contractuales con los clientes	Pérdida de credibilidad frente al cliente	Riesgo de Imagen	<p>Desconocimiento por parte del usuario final de las obligaciones contractuales en los convenios y Contratos Interadministrativos suscritos por la Entidad.</p> <p>Incidencias frente a la suscripción de nuevos contratos, por decisión al interior de las Fuerzas Militares</p> <p>Deficiente seguimiento al estado de ejecución de los contratos inter</p>	<p>Mala imagen de la entidad</p> <p>Pérdida de clientes</p>	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	<p>Portafolios de servicios</p> <p>Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter</p> <p>Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos</p> <p>Alarques estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de productos</p> <p>Realizar tours nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional</p> <p>Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO	
Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (o incumplimiento en condiciones técnicas)	Temer proyectos de mala calidad y/o inconclusos, de acuerdo a lo pactado contractualmente.	Riesgo Operativo	<p>Debilidades en el control y seguimiento de los proyectos al no informar oportunamente del incumplimiento.</p> <p>No sujeción a la SCC la apertura de debates procesales a los contratistas que incurran en causal de incumplimiento</p>	<p>Demanda a la entidad por incumplimiento a los interadministrativos suscritos con las entidades y/o dueños de los recursos</p> <p>Haltazgo por parte de los entes de control</p>	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	<p>Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos</p> <p>Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva</p> <p>Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratos</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO	

	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Se materializa cuando autoridades o entes territoriales de salud realizan las visitas de inspección y uno o más de los aspectos a evaluar se identifica como crítico y se califica como inaceptable, el concepto será desfavorable, lo que genera la aplicación de la medida sanitaria de seguridad (cierra temporal, definitivo y/o sanción monetaria).	Riesgo de Cumplimiento	Malas condiciones físicas de infraestructura y equipos del cliente, que dificulten la obtención de los conceptos sanitarios favorables. No mantenimiento oportuno de equipos de ingenieros por parte del cliente. Mal manejo de residuos orgánicos. Incumplimientos de la norma 2674/2013 Inadecuada aplicación de BPM y BPA.	Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. No cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del proceso. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Sanciones monetarias y/o posible entrega de los comedores.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS) Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente Inspección sanitaria ALPM	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
Operación Logística	Pérdida de viveros	Se puede presentar por falta de gestión en cada área funcional (catering, cad y/o producción), debido al mal manejo de inventarios, falta de rotación, falta de planeamiento entre otros factores, afectando la creación de los productos y/o la prestación de servicios que a su vez generan sobrecostos.	Riesgo Operativo	Uso indebido del poder o de la información (acción o omisión por parte de los miembros de la cadena de suministro por la deficiencia en la expertise e idoneidad del personal. Atracción o uso indebido de los equipos y herramientas de información. Intereses indebidos. Intereses indebidos.	Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. No cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para el cumplimiento de los objetivos del proceso. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Pérdidas económicas.	Casi cierta	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación. Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios Investigación a la que haya lugar	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	SI
	Retardo en el abastecimiento.	Se materializa cuando se presentan demoras en el abastecimiento de las unidades y/o comedores.	Riesgo Operativo	Deficiencia planeación del abastecimiento enfocado a las intenciones de compra y a su vez pérdida de poder adquisitivo frente a los precios del mercado. Desastres naturales (terremotos, bloqueos de vías entre otros). Atracción de orden público (quemas de vehículos, retenes ilegales, prateras, atentado a puentes). Debilidades en la planificación del rubro. Debilidades en la planificación del rubro.	Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Pérdidas económicas.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Documento de remisión de necesidad por compra centralizada. Verificación necesidad vs compra vs entrega	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
	Vencimiento de productiva.	Se materializa en el momento que la mercancía presenta vencimiento.	Riesgo Operativo	Inadecuada aplicación de los BPA. Mal manejo de inventarios, falta de rotación, falta de planeamiento entre otros factores. Deficiencia en la expertise e idoneidad del personal. Inadecuada aplicación de los BPA.	Vencimiento de la mercancía causando reprocesos. Insatisfacción de los clientes internos y externos. Levantamiento de no conformidades y/o hallazgos por auditorías internas y/o externas. Pérdida de imagen y credibilidad ante la ciudadanía y ante los entes de control. Pérdidas económicas.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Monitoreo del sistema de información SAP Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario. Investigación a la que haya lugar	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
Gestión Jurídica	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Incumplir con las actuaciones judiciales o administrativas No asistir a las respectivas audiencias prejudiciales, judiciales o administrativas	Riesgo de Cumplimiento	Indebidas notificaciones Retardo en el transporte aereo o terrestre cuando la actuación judicial es fuera de la sede	Faltas adversas en contra de la Entidad por falta de defensa técnica	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Actualización del cronograma de actividades Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades Investigación a la que haya lugar	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO
Gestión Financiera (NMC)	cañera a difícil cobro	Cuentas de cañera que se convierten a difícil cobro	Riesgo Financiero	Deficiente seguimiento a las cuentas por cobrar Deficiencias en la gestión del cobro	Cañera Desactualizada Información errónea	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Gestión de Cobro Prejudicio Informe de cañera por edades Evidencia Cobro Jurídico	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	SI	NO
	Demoras en los tramites de pago	Que se supere el tiempo máximo establecido la dirección en cuanto a cuentas por pagar	Riesgo Financiero	Novedades en los tramites de pago Demoras en obligaciones Demoras en proceso de firmas	Incumplimiento de lo acordado en contratos con proveedores Retrasos en la operación de la entidad Pérdida de imagen y credibilidad	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Campañas informativas Cuadro de seguimiento a los tramites de pago Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	En el momento en que no se presenten ante la DIAN o Secretaría de Hacienda Municipal o distrital los formularios y/o pagos de impuestos o se omitan disposiciones normativas en materia contable	Riesgo Financiero	Las Unidades de Negocio no entregan a información correspondiente a Impuestos según cronograma al grupo de contabilidad. La página de la DIAN y/o Secretaría de Hacienda tiene problemas de Plataforma Falta de cuidado del servidor que liquida o cierra las cuentas	Sanción por la presentación extemporánea o errada de la información financiera. Verificación de la declaración tributaria presentada Informe cumplimiento de cronograma Investigación disciplinaria Adelantar el pago de la sanción Calendario Tributario Impuestos Cronograma de cierre	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO	
	Inadecuada ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal sin el llenado de los requisitos legales y presupuestales.	Riesgo Estratégico	Falta de control en los trámites que se presentan extemporáneamente y sin el llenado de requisitos. Desconocimiento de las normas presupuestales y los tiempos para el trámite de solicitud de las diferentes figuras presupuestales (expedición, modificación, y anulación de CPM y PPM - Vencidos Financ. - Retenidos Reservas). Falta de control en los trámites que se presentan extemporáneamente y sin el llenado de requisitos.	Pérdida de imagen y credibilidad Incumplimiento de las Obligaciones de la entidad. Investigaciones Disciplinarias	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal. Verificación del cumplimiento del llenado de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO

	Perdida de dinero	Corresponde a giro de dinero a personas diferentes a las relacionadas en los documentos de pagos, giro que se hacen sin soportes.	Riesgo Financiero	Falta de ejecución en los controles (verificación de los datos registrados en la cámara institucional, portal bancario, o chequeo, frente a los soportes de pago). Realizar pagos mediante traslados irregulares o indebidos de fondos, y órdenes de pago no presupuestadas sin los soportes correspondientes. Soportar los pagos con Actas de Recibo a Satisfacción, debidamente suscritas por el supervisor del contrato y el contratista, sin el cumplimiento de todos los requisitos, y sin tener todos los documentos soportes. Inexistencia de Debilidades en el control de los Documentos de Autorización del Gasto (DAG) por parte del supervisor del contrato, que origina el pago urgente, cuando se han vencido los términos. Falta de concurrencia en los casos de factas de este tipo.	Detalles, procesos fiscales, penales, disciplinarios.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación del proceso de pagos Conciliaciones Bancarias Investigación a la que haya lugar, administrativa Los Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 10 millones).	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	SI
Gestión de TIC	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Por ofrecimiento de terceros de dinero o beneficios a personal de la ALPI para manipular o alterar los sistemas o la información de la Agencia Logística Por presencia de malware. Por falta de capacitación del personal. Por fallos técnicos no previstos. Por un mantenimiento deficiente y falta de soporte	Riesgo de Tecnología	Posibilidad de obtener beneficios económicos. Pérdida de la calidad y confiabilidad de la información Falta parcial o total de la SAN Falta total o parcial del servidor de Respaldo	Atención económica. Pérdida de imagen institucional	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Permisos de acceso y uso a Dispositivos extraíbles y funcionarios autorizados Sensibilización a usuarios sobre seguridad de la información Lecciones aprendidas	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	SI	SI
	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Por mala manipulación de hardware o software informático. Por ataques informáticos. Por presencia de malware. Por falta de capacitación del personal. Por fallos técnicos no previstos. Por un mantenimiento deficiente y falta de soporte. Fallas en Sistemas de Energía Eléctrica Desastre Natural Incendio Terremoto Daños de Aire Acondicionado	Riesgo de Tecnología	Interrupción de servicios tercerizados y/o proveedores. Interrupciones y fallas del flujo eléctrico que afectan la plataforma tecnológica de la entidad. Desastres naturales, ataques terroristas y eventos catastróficos. Insuficiente cubrimiento de equipos de respaldo ante interrupción y fallas del flujo eléctrico. Plataforma tecnológica, hardware y software desactualizada. Continuo avance tecnológico que puede repercutir en la obsolescencia de la infraestructura tecnológica.	Atención de procesos y cumplimiento de la misión institucional. Necesidad de adquirir nuevos activos tecnológicos no planificados. Indisponibilidad de la plataforma tecnológica.	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Parches y actualizaciones de software Lecciones aprendidas Indicador disponibilidad	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
	Pérdida, daño, manipulación o extracción 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.	Riesgo de Tecnología	Bajo cubrimiento en la cobertura de la salvaguarda de la información. Interrupciones y fallas del flujo eléctrico que afectan la plataforma tecnológica de la entidad. Uso inadecuado de las herramientas tecnológicas por parte del usuario. Incremento del robo/crimen. Virus y/o ataques informáticos por agentes externos. Desastres naturales, ataques terroristas y eventos catastróficos. Plataforma tecnológica, hardware y software desactualizada. Procedimientos ineficaces de registro de entrada y salida, por parte del personal de Seguridad Física	Necesidad de adquirir nuevos activos tecnológicos no planificados. Atención de procesos y cumplimiento de la misión institucional. Incumplimiento de metas e indicadores. Indisponibilidad de la plataforma tecnológica.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Parches y actualizaciones de software Lecciones aprendidas Política General Seguridad de la Información y Seguridad Digital. Gestión de los riesgos asociados a la seguridad digital	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	SI	NO
	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Historias laborales incompletas	Riesgo Operativo	Falta de oportunidad en la actualización de historias laborales No entrega de documentación al archivo por el funcionario que recepción o elaboró	Respuestas erróneas e incompletas Usuarios insatisfechos	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación a través de lista de chequeo Verificación del cumplimiento del cronograma Documentar lecciones aprendidas. Cronograma para verificación Historias Laborales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO
Gestión de Talento Humano (NMC)	Enfermedades laborales y accidentes de trabajo	Cuando se reconozca formalmente una enfermedad como laboral en uno de los colaboradores o se presente accidentalidad laboral	Riesgo Operativo	Las instalaciones de las Unidades de Negocio no son propicias de la entidad por lo cual no se puede controlar los riesgos de tipo bioactivo para SST. Factores Físico, químico, psicossocial, biomecánico	Gastos administrativos sin la prestación del servicio Retraso en las actividades	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Cumplimiento a las tareas del plan SST Asesoría en temas relacionados con ATEL	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	SI	NO
	Fuga de capital intelectual	No contitud eficiente del desarrollo de las funciones en los diferentes procesos en la entidad por ausencia de transferencia del conocimiento.	Riesgo Estratégico	Cargos no documentados. Ausencia de herramientas tecnológicas para la documentación de conocimiento. Cultura Organizacional no enfocada a la gestión del cambio.	No contar con una transferencia del conocimiento efectiva que permita el correcto desarrollo de los procesos de la entidad. Verificación de la información relacionada con el conocimiento tácito	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Documentar el conocimiento tácito de los cargos elegibles para carrera administrativa. Verificación de la información relacionada con el conocimiento tácito Reconstrucción de la información	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO
	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Cuando no sea posible evidenciar la totalidad de los soportes requeridos en los procesos de selección y vinculación	Riesgo Operativo	Intereses particulares Investigaciones disciplinarias	Tables - Demandas Deficiencia en vinculación de personal Investigaciones disciplinarias	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Actualización del manual de selección Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección. Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento Investigaciones disciplinarias Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	SI
	Pérdida de expedientes	En caso de pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	Investigaciones disciplinarias por pérdida de expedientes Pérdida de credibilidad en la gestión de la oficina Reconstrucción del expediente	Investigaciones disciplinarias para los operadores disciplinarios. Pérdida de credibilidad por la demora en las decisiones. Sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Reconstrucción expediente en caso de pérdida Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	SI

	Reporte y/o casqueo no oportuno de las novedades de nómina	Registro de la novedad posterior a la fecha establecida en el cronograma	Riesgo Operativo	Seguridad Social: No reporte oportuno del ingreso a la ALFM a la EPS, APP, ARL, y CCF o el reporte de traslado entre Regionales. No reporte oportuno al Grupo de Nómina de las incapacidades o novedades de ausentismo por parte de los Funcionarios o jefes de área. Liquidación de nómina: Recibo de las novedades de nómina por fuera de lo establecido en el cronograma de nómina. Ingreso del registro de forma entróna.	Demanda contra la entidad Investigaciones disciplinarias Sanciones a la ALFM Reprocesos No cobrimiento de la seguridad social al Funcionario.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Socializar el cronograma de Nómina Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Inadecuada ejecución de los puntos de control a cargo de la primera y segunda línea de defensa	Riesgo Operativo	Suspensión de planes de mejor que no elimine la causa del hallazgo y/o observaciones. La no aplicación de los controles establecidos por los procesos y Regionales	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales para la entidad y/o Servidores Públicos Sanciones que pueden afectar los recursos de la Entidad	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Medición del indicador efectividad de los planes de mejoramiento Investigación a la que haya lugar	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
Gestión de Seguimiento y Evaluación	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	La realización del seguimiento y evaluación o la efectividad de los controles de la Entidad, fuera de los tiempos establecidos o informados a distintos, impide identificar adecuadamente el grado de conformidad y cumplimiento de las dependencias y/o procesos de la ALFM	Riesgo de Cumplimiento	No se cuenta en la planta con perfiles técnicos para auditar procesos especializados (obra civil) y sistemas de información y comunicación de la Entidad. Restricciones y limitantes en el acceso a los sistemas de información implementados en la organización Demora en la respuesta a requerimientos de información solicitados a los procesos La no implementación de Políticas de Operación en la gestión de los procesos	Debilidades en el seguimiento y evaluación de los puntos de control de las dependencias y/o procesos de la Entidad. Información de la Gestión Institucional sin claridad e oportuna. No asesorar a tiempo a la Dirección General para la toma de decisiones	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías Plan de mejoramiento	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
	Omisión de situaciones irregulares	Favorecimiento a los auditados por parte de los auditores	Riesgo Estratégico	Diferencias en la objetividad en el desarrollo de la función de evaluación y seguimiento. Identificación deficiente de los puntos de control que deben aplicar los responsables de la ejecución de los procedimientos Desconocimiento de la normatividad aplicable	Procesos Disciplinarios a los Servidores Públicos Investigaciones adelantadas por los diferentes entes de control externos a la Entidad	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Acompañamiento de Equipo Auditor Verificación desarrollo comite y subcomites de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales. Investigación a la que haya lugar	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	SI
Gestión de la Contratación	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conllevan al favorecimiento de oferentes.	1. Cuando se evidencian procesos con errores en su estructuración que genera deficiencias en la evaluación de los pliegos. 2. Cuando las condiciones establecidas en el proceso, no garantizan la cantidad de oferentes. 3. Cuando las condiciones técnicas generan incumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Prescripción de un servicio o suministro de un bien no requerido	Riesgo Operativo	Debilidades en la planeación de las necesidades para la contratación ya sea por parte de los clientes externos o internos que afectan el desarrollo del proceso contractual. Ausencia de personal idóneo para la estructuración de la necesidad, por la rotación del mismo. Falta de comunicación oportuna de manera vertical y transversal. Errores en la descripción de la necesidad o en la descripción de la forma de evaluación.	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Demandas a la entidad por vicios en los procesos contractuales y por ende en la adjudicación de los mismos. Filtración de credibilidad en la Entidad	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso. Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos, para los procesos de mínima cuantía verificados por parte del profesional del proceso. Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que pueden conllevar al favorecimiento de oferentes. Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	SI
	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma asertoria, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Cuando se realizan las publicaciones por fuera del tiempo del proceso y los plazos establecidos en el manual de contratación, y no se encuentra la justificación respectiva.	Riesgo de Cumplimiento	Debilidades en la comunicación oportuna de manera vertical y transversal, generando demora en los ajustes a los documentos para el inicio del proceso. Faltencias en el uso del SECOP, y PÁGINA WEB por la rotación de personal Debilidades en la planeación de las necesidades ya sea por parte de los clientes externos o internos, generando cambios en las condiciones inicialmente previstas que afectan el desarrollo del proceso contractual.	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Demandas a la entidad por la incorrecta evaluación en los procesos contractuales y por ende en la adjudicación de los mismos Filtración de credibilidad en la entidad.	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación. Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reporte de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso. Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adelantado oportunamente.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO
	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Cuando se evidencie pérdida de documentación física o digital que soporta el desarrollo del proceso y la ejecución contractual.	Riesgo Operativo	Faltencias en la organización de los expedientes contractuales, de acuerdo con la Ley General de Archivo. Debilidades en la custodia y organización de la documentación que hace parte de los expedientes contractuales.	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Filtración de credibilidad en la entidad.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el inicio del informe técnico para la contratación.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	NO
	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Cuando se presente un incumplimiento por parte de los contratistas y no es informado oportunamente por el supervisor Cuando se toma una decisión por fuera del plazo de ejecución. Cuando toma la decisión un funcionario que no es el ordenador del gasto ni se encuentra delegado. Cuando los hechos ya están subyudados por el contratista.	Riesgo de Cumplimiento	Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores, generando demora en la entrega de los informes de supervisión en el bien de los requisitos. Faltencias en la comunicación interna del proceso, transversal y vertical. Rotación de personal	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Filtración de credibilidad en la entidad. Demandas a la entidad por vicios en los procesos sancionatorios.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	SI	NO
	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Cuando existen contratos cumplidos a nivel nacional, sin liquidar dentro del término previsto por la normatividad legal vigente.	Riesgo de Cumplimiento	Rotación de personal Falta de claridad en la asignación de las funciones de acuerdo con la estructura de la organización	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II. Información a funcionarios sobre liquidaciones Planes de mejoramiento Investigación disciplinaria	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, normativos y/o presupuestales.	1. Cuando no se cuenta con el RP para iniciar la ejecución contractual o se presentan demoras en la solicitud del mismo. 2. Cuando se aprueban pliegos sin realizar la confirmación con la Asesoradora. 2. Cuando se realicen modificaciones sin la totalidad de los requisitos y condiciones del contrato y manual de contratación	Riesgo de Cumplimiento	Falta de control en el seguimiento durante el perfeccionamiento y legalización de contratos. Debilidades en la comunicación interna de manera vertical y transversal del proceso. Rotación de personal.	Hallazgos por parte de los Entes de Control, los cuales pueden acarrear procesos disciplinarios y fiscales Demandas a la entidad por vicios en los procesos contractuales Filtración de credibilidad en la entidad.	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos. Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa. Investigación disciplinaria Generación de planes de mejoramiento	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO

Gestión de Innovación y Redes de Vóbr	Atrasos y demoras en las respuestas a los PQRDS por no reportar las alertas.	Cuando los responsables de emitir la respuesta dejen vencer los términos de ley	Riesgo de Imagen	Fallas en la plataforma de la página web. Desempeño funcional negligente.	Afectación de la imagen institucional Quejas y Reclamos por parte de los peticionarios.	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Capacitación a los gestores Indicador gestión oportuna de PQRD	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
	Deficiencia en la comunicación de la imagen institucional	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, aumento de quejas de los grupos de valor.	Riesgo de Imagen	Los equipos con los que se cuenta para llevar a cabo las actividades relacionadas con la comunicación audiovisual no son los adecuados. Desconocimiento de la línea de mando que aplica al Grupo de Marketing y Comunicaciones. Demora en la entrega de la información por parte de las áreas y falta de seguimiento o alertas por parte de la Oficina. Posible incumplimiento de los lineamientos para la entrega y estructura de los requerimientos Mala gestión de las relaciones públicas de la Agencia Logística con los medios de comunicación	Pérdida de Clientes. Imagen Institucional deteriorada en redes sociales y medios de comunicación.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Indicador seguimiento seguimos en redes sociales Monitoreo de Medios Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones Manual de Comunicación Institucional	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
	Incapacidad para Innovar	No ejecutar las actividades establecidas por el grupo de Innovación y Redes de Vóbr en cuanto a la cultura del innovación, ejecución de mejoras y proyectos de innovación.	Riesgo Estratégico	Ausencia de estrategias de gestión del conocimiento. Falta de un grupo de Gestión con pares Directivos y una Unidad de I+D+i	No alineación de todos los procesos de la Entidad con la Gestión de Innovación en la mejora de productos, servicios y procesos mediante el desarrollo de mejoras y proyectos innovadores	Cooperación y vigilancia tecnológica en la gestión de innovación y conocimiento Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento, Vigilancia Tecnológica y Posicionamiento con los Grupos de Valor (Grupos Interesados) Indicador efectividad en el análisis de ideas	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Cuando los usuarios radiquen sus PQRD por los diferentes medios de recepción	Riesgo Estratégico	Outlawing por intereses particulares.	Divulgación de mala imagen. Acciones de tutela. Sanciones. Pérdida de credibilidad.	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM Supervisar el módulo PQR Investigación Disciplinaria	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI	SI
Gestión de Direcciónamiento	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	En la ejecución de los planes y proyectos al no cumplir las metas y objetivos.	Riesgo Estratégico	Errores en la formulación de los Planes y proyectos por estimaciones ambiguas de presupuesto, tiempo, producto y responsabilidades. Personas en las distintas áreas de la entidad sin conocimiento sobre la formulación de planes y proyectos. Rotación de personal.	Incumplimiento a la planeación estratégica de la entidad, que afecta su gestión, imagen y desarrollo. Sobrecostos que afectan financieramente el patrimonio de la entidad. Incumplimiento a los objetivos estratégicos de la entidad.	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cumplimiento al plan de acción Indicador avance plan de acción Indicador avance producto proyecto Lecciones aprendidas Reevaluar metas	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO
Gestión Administrativa	Destrucción de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Averías o destrucción total de la documentación	Riesgo Operativo	De forma natural o de forma accidental. Carencia de infraestructura en los archivos a nivel nacional. Ausencia de equipos de control del ambiente y de prevención de incendios	Pérdida de la memoria institucional Reprocesos y pérdidas económicas Sanciones disciplinarias, penales y fiscales Mala imagen institucional	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Investigaciones a las que haya lugar Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios (fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio) Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos. Reconstrucción de archivos	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Deficiencias en la ejecución del plan de mantenimiento de equipos y vehículos de la entidad	Riesgo Operativo	No inclusión de equipos en plan de mantenimiento Deficiente ejecución del plan de mantenimiento	Daño de los vehículos y equipos de la entidad por falta de mantenimiento	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Medición del indicador de mantenimiento a nivel nacional Inclusión de actividades no tendidas en cuenta en plan de mantenimiento	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
	Pérdida de activos fijos de la ALFM	Pérdida de activos fijos de la entidad por falta de control en los inventarios	Riesgo Operativo	No realización de inventarios en fechas programadas Traslado de activos fijos sin documentar Destinación final a los activos sin el debido procedimiento de baja	Pérdida de recursos de la entidad	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Informe cuatrimestral de inventarios Reposición de bienes por parte del responsable Investigación disciplinaria	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	NO
	Pérdida de combustible vehículos ALFM	Incrementos en consumos de combustible de los vehículos de la entidad por uso de los vehículos en actividades ajenas al servicio o hurto de combustible	Riesgo Operativo	Falta de control a los servicios de transporte	Costos excesivos en combustible Incumplimiento de política de austeridad en el gasto	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Informe de análisis y control mensual de consumo de combustible Investigar las desviaciones detectadas inclinando las actuaciones a las que haya lugar	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	SI	SI
	Pérdida del patrimonio documental	Pérdida de la información custodiada en los archivos de gestión central e histórico de la entidad	Riesgo Operativo	No se cuenta con las Tablas de Valoración Documental para el fondo acumulado que tiene la ALFM. Falta de control en los prestamos documentales Desconocimiento de las políticas de gestión documental	Multas y sanciones	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Socialización de las políticas de gestión documental (investigaciones) Transferencias documentales Investigaciones a las que haya lugar	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI	NO
Desarrollo Organizacional y Gestión	Mantenimiento inadecuado al SIG	Generación de hallazgos de tipo mayor en los auditorios de seguimiento de los entes certificados, observaciones de cumplimiento que regular planes de mejoramiento por parte del DAPP u otra entidad competente en temas relacionados con el MIPG.	Riesgo Estratégico	Cambios en la normatividad. Criterios errados por parte de los auditores internos de la Entidad. Desactualización de la documentación cargada a la herramienta SVE Datos poco confiables presentados en la Revisión por la Dirección por parte de los diferentes procesos. Motivación deficiente de los funcionarios que se encargan de la mejora continua del SIG.	Pérdida de la certificación del SIG. Afectación a la imagen institucional. Pérdida de clientes que exigen como requisito un Sistema de Gestión certificado. Calificaciones deficientes, menores del 70% de cumplimiento en las herramientas de evaluación e informes del MIPG	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cumplimiento POT DOGI Medición indicadores, Cumplimiento ejecución planes integrados del MIPG, Cumplimiento indicadores de gestión Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de entes de control referencias a SIG	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI	NO