

| 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 Auditoría, 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 | |