Formato Mapa Riesgos

Proceso: Objetivo: Alcance: Westering Transfer of Transfer Fechs Fechs Implementación Seguimiento % Zona de Risago S S Inherente S S Clasificación del Biasgo Frecuencia con la cual se realiza la actividad Inherente Impacto Inherente 40% Se Cocumenter actes de combis de Abril 2021 Indicador de cumplimiento de actes comité enaluado para vigenda 2021 Mereual Encurso La Endad cuento con el salama de puesto ne calidad, que sumare di apopyo ; supa materia de responso ; supa materia de responso ; para cada uno de las paras cada uno de las paras cada uno de las personantes en la Selaciación hieras aporta, personantes medio al calidado de la desta de la personantes medio al personantes medio de de debitos hieras aporta personantes medio de personantes de persona Perention Mercel

Source and Conference

C Informe de revisión por la dirección 2020 Informe de auditoria de aeguimiento 2021 Anual Encurso Le quotint de la procession de la proces Abril 2021 Agosto 2021 Dickembre 2021 Presenting Parents of Informes de auditoria internas año 202o Encurso 20 40% B Deficion darsy formal de fundoses per cargo Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021 Presention

Manual

Documentation

Con Regit to

Con Regit to Evaluación de cumplimiento de ssempeño de perso de planta 2020 Enouno Precedo Bland Documento Contrapido Contrapido Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021 Seguimiento y relación de polízas en el plan de manejo de riesgos y oportunidades 2021 Encurso Coordinations de programal projection Lidenes de proceso Julia Unidad Apoyo Internationa Coordinations de proceso Projection de Coordinations de proceso Julia Unidad Apoyo Internationa Lidenes de proceso Julia Unidad Apoyo Internationa Subdimentión se Subdimentión se American 20% Box 60% Box 20% Respecto de la información mediante back qui efformación en nobey servidores Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021 Encurso Informe de avence de achifidates de aeguridad digital reportado a la Subdrección achi seficacido los siguientes Diciembre 2021 componentes: dentificación de activas de la internación de política de activas de la internación de política de acquiráción de política de acquiráción de la internación de Properties of the east of the Subdirection administrativa y financiera Encurso Afector, auchaer
los reportes
los reportes
resultados de
contributo de
contributo de
position para seguridad
información
generado por el
limitato. El riesgo afecte la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos 40% 출 Documental Annual Conference Conf Subdirection administrativa y financiera 4% Encurso 40% Transport Consults Contract de Televisión en las sedes Bogoti, Letois, San José Subdirection administrativa y financiera 2% Finalizado 24% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ 20% \$ Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021 Encurso 14% By 65% By Faporte las pagas garandas es telector y garandas es telector y garandas es telector y garandas es telector y garandas est estector y garandas estector de londo reletario. Jefe de Unidad de Apoyo Teacreria condinadores de sed Almacenida Abril 2021 Agosto 2021 Diciembre 2021 Bibrosi | Proecitio | Proeciti En curso Subdrecotin Administrativa y Financiera Unidad de Apoyo Financiera Oficina Assacra de Planeación Percention

Documentation

Conferent

Con Registro

Con Registro Encurso Prevation librarial States of States of Contras Contras Contras on May Baja Subdirection Administrativa y Financiera Unidad de Apoyo Financiera Rederation No. 31/12/2021 informe de resultados y cubrimiento de planes de acción 2020 Encurso informes de gestión aprobados y socializados Encurso 24% By 65% By Facultin de comitadors de contra Abril 2021 Agosto 2021 Dickembre 2021 Perentivo
Benal
Confine
Confine
Confine Jefe Unidad de Apoy Juridico Integrantes comité Solicitante de contratación Encurso Jefs Unidad de Apoy Juridico Integrantes comité Solicitante de contratación Encurso Precedor
Menus
Service
Decementatio
Confess
Con Rejato See and See of the See concer y decair los neutrados de las adjudicaciones de las convocabrias públicas efectuadas para conhater cuando la cuanda, o las especiales drounstencias as lo amenten Jefe Unidad de Apoy Juridico Integrantes comité Solicitante de contratación Mensual Encurso Adjudicar conhales a cambio de facore, cambio de facore, la abusando de la autoridad del cargo para comb el dibido proceso, generando de patrimonial Encurso

									5 Senáblizar si personal del Instituto en las valures éficas y mondes Institutorades.	Probabilised	Pesetho	475 475	Confera	लेक किय	3%	Leve	20%	Bajo		Unided Apoyo Talento Hs	Anual	31/12/2021		Finalizado
									ē															
									Contre con una Ofichia Associa de Sultacción interna donde se elaboran y láderan los planes y programas de las auditorias internas:	Parallel State	Presentino	Dournelino Dournelino	Cotiva		24%	Berc	40%	Referato	El hatilità mediaria Resolución hierra, cuenta con-deligación y socializació de las responsabilidades y funciones de la Otiona de evaluación interna, para el evaluación interna, para el cumplimiento de los requisitor interna y normativos aplicables a la gestión	Dirección General Jele Oficina Assecra de	Mersual	Diciembre 2021	Cumplimiento del plan amusi de advidades del proceso	Encurso
									Pevitar y socializar de manesa pelininanha achidades de estalación con el combi de evidación interna.		Delection	30% Ocumentation	Con Registro	alony fasia	17%	Modeado	80%	Modeado	Seguimiento de las actividades implementadas por la Olidria Associa de Evaluación interna, residente la ejecución de las comitida de evaluación interna e informes de resultados.	***	Custimental	Abril 2021 Agosto 2021 Dickembre 2021	Ayudas de memoria de comites de enaluación interna	Encurso
Económica y	considerable de los procesos	Resultados alterados en los informes de auditoria que no	Alteración, madificación de informes de	Fraude Interno	20	<b>.</b>	El risago afacta la imager de la estáda internamente, de conocimiento cerendi. Internamente de la conocimiento cerendi.	apy, Moderado	Elaborar informes de cumplimiento y asgúnilento de esta Oldras que demuestra la gestión de evaluación y control interno.		Detection	30% epitem 20	Confine	shay the	12%	Boderado	60%	Moderado	Resultados de informes de cumplimiento y seguimiento reportados a la Alta dirección	Dirección General Jele Oficina Assecra de Exalcación Interna	Semestral	Julio 2021 Enero 2022	Informe de Enaluación Independente del Satema de Control Informo	Encurso
Reputacional	que incurse en ineficiencia de la evaluación de los requisitos legales aplicables.	contienen la información que fue evaluada	auditrias iriteras				de junts directiva y accionistas y/o di provedores		4															

Matriz de	Calor Inherente			Impacto		
	Muy Alta 100%					
lad	Alta 80%					
Probabilidad	Media 60%					
Pro	Baja 40%	R3	R1 R5	R2 R4		
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Alto

Moderado

Bajo

Matriz d	e Calor Residual	Impacto								
	Muy Alta 100%									
	Alta 80%									
Probabilidad	Media 60%									
Prol	Baja 40%	R3C1	RIC1	R4C1						
	Muy Baja 20%	R4CZ R4C3 R4C4 R4C5	RICZ RIC3 RIC4 RIC5 RZCZ RZC3 RZC4 RZC5	R2C1 R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 R5C2 R5C3						
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%				

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

## Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%

## Tabla Criterios para definir el nivel de impacto

	Afectación Económica (o presupuestal)	Pérdida Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

## Tabla Atributos

Características							
		Preventivo					
	Tipo	Detectivo					
Atributos de Eficiencia		Correctivo					
	Implementación	Automático					
		Manual					
		Documentado					
	Documentación	Sin Documentar					
*Atributos de Formalización		Continua					
	Frecuencia	Aleatoria					
	Evidencia	Con Registro					
	Evidencia	Sin Registro					

\*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos

## de para el diseño del control

Descripción	Peso
Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.	25%
Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos.	15%
Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.	10%
Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.	25%
Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.	15%
Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.	
Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso	-
Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.	-
Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo	
El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	-
El control no deja registro de la ejecución del control	-

de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y no tienen una incidencia directa en su efectividad.