

IDENTIFICACION DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO					
(I) TIPO DE PROCESO	(II) PROCESO	(III) OBJETIVO	(IV) CATEGORÍA	(V) RIESGO DE OCURSIÓN	(VI) EFECTO (Consecuencia)	(VII) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(VIII) VALORACION DE CONTROLES					(IX) ACCIONES	(X) RESPONSABLES	(XI) FRECUENCIA (Por fecha o cumplimiento)	(XII) INDICADOR		
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	B1) CONTROL ACTUAL		B2) CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE CONTROLES								
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO					
APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS Y PLAN DE ARTICULACION CON LAS SUBDIRECCIONES PARA EL FLUJO DE INFORMACION	OSERVACION DE SERVICIOS Y SERVICIOS POR AGENCIA DE CONTROL	DETRIENTO PATRIMONIAL, RECURSO MUY INADECUADO, IMPLICACION DE LA INFORMACION	1. ¿Hay un plan de trabajo definido?	X	NO	Revisión	X	NO	¿Existe un plan de trabajo definido?	X	NO	REVISION Y ACTUALIZACION DE PROCESOS	CONTABILIDAD-ASESOR NCSF	30/05/2020	PROCESOS ACTUALIZADOS Y DOCUMENTADOS / TOTAL PROCESOS CONTABLES
						2. ¿Se realiza el seguimiento de metas y acciones de la administración?	X		¿Existe un Sistema de Gestión de Calidad Formalizado y Promovido Documentado?	X		¿El sistema de gestión de calidad se actualiza y se actualiza?	X					
						3. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						4. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						5. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						6. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						7. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						8. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						9. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						10. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						11. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						12. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						13. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						14. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						15. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						16. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						17. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						18. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						19. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
						20. ¿Se realiza el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					¿El cumplimiento de la misión del sector se actualiza y se actualiza?	X					
PANEL DE CONTROLES																		

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO				ADMINISTRACION DEL RIESGO																							
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE OCURRENCIA	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) PRIORIDAD PARA DETERMINAR IMPACTO	(8.1) CONTROL ACTUAL				(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE CONTROLES																							
							SI el riesgo es materializable podría?	SI	NO	Descripción	F	C	IN	SI	NO	(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CONDICIONADA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR																
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Administrar eficazmente las recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de las diversas instituciones	Incumplimiento y proceso registro contable	Transferencia Inadecuada o errónea	Daño patrimonial	1	1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?			Procedimiento para pago MANUAL DE TESORERIA	X	X	X	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X		Registro y control radiación, Verificación de aportes - Cuenta - Saldo de Inventario y giro de la cuenta. Sistema INTEGRADO - SEICO	Tesorería - Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2020	Manual de Tesorería Actualizado															
							2. Afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución?	X						2. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																				
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X						3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																				
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X						4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																				
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su prestigio?	X						5. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X																				
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X						6. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																				
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X						7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																				
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida de bienes o servicios públicos?	X						8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																				
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X						9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																				
							10. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X						10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																				
							11. ¿Afecta la imagen institucional?	X						11. El control es efectivo?	X																				
							12. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X						PANEL DE CONTROLES																					
							APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Administrar eficazmente las recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de las diversas instituciones					Incumplimiento para pago de obligaciones	Inadecuada Administrativa o errónea	Daño patrimonial					1	1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?	X		Plan anual de Caja-PAC	X	X	X	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X		Elaboración, ejecución del Plan anual de Caja-PAC	Tesorería - Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2020	Plan Anual de Caja
																						2. Afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución?	X						2. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X					
3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X		3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X		4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su prestigio?	X		5. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X																															
6. Generar pérdida de recursos económicos?	X		6. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																															
7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida de bienes o servicios públicos?	X		8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
9. Generar pérdida de información de la entidad?	X		9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
10. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
11. ¿Afecta la imagen institucional?	X		11. El control es efectivo?	X																															
12. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		PANEL DE CONTROLES																																
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Administrar eficazmente las recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de las diversas instituciones	Incumplimiento para pago de obligaciones	Inadecuada Administrativa o errónea	Daño patrimonial	1				1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?	X		Conciliación de los compromisos vs saldos de Tesorería				X	X	X	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?		X		Conciliación de los compromisos vs saldos de Tesorería					Tesorería - Subdirección Administrativa y Financiera	Manual	Conciliación, radiación/ conciliaciones programadas				
										2. Afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución?	X									2. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?		X													
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X		3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X		4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su prestigio?	X		5. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X																								
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X		6. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																								
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida de bienes o servicios públicos?	X		8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X		9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							10. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							11. ¿Afecta la imagen institucional?	X		11. El control es efectivo?	X																								
							12. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		PANEL DE CONTROLES																									
							APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Administrar eficazmente las recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de las diversas instituciones	Incumplimiento para pago de obligaciones	Inadecuada Administrativa o errónea	Daño patrimonial		1	1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?	X					Gestión de Cóboi Aportes gestión de funcionamiento a los Municipios que integran el AMB	X	X		X	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X					Gestión de Cóboi Aportes gestión de funcionamiento a los Municipios que integran el AMB	Tesorería - Subdirección Administrativa y Financiera - asesor	Manual	còboi radiación/2
															2. Afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución?	X										2. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X								
3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X		3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X		4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su prestigio?	X		5. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X																															
6. Generar pérdida de recursos económicos?	X		6. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																															
7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida de bienes o servicios públicos?	X		8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
9. Generar pérdida de información de la entidad?	X		9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																															
10. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																															
11. ¿Afecta la imagen institucional?	X		11. El control es efectivo?	X																															
12. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		PANEL DE CONTROLES																																
APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ALMACEN	Administrar eficazmente las recursos económicos y físicos de la entidad, para lograr el cumplimiento de las diversas instituciones	Incumplimiento para pago de obligaciones	Inadecuada Administrativa o errónea	Daño patrimonial	1							1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?		X		Convenio de Recibo Entidades Financieras	X	X	X				1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?		X		Seguimiento a ingresos con las subdirecciones de Planeación y Transporte, reporte Convenio de Recibo con Entidades Financieras	Tesorería - Subdirección Administrativa y Financiera	30/05/2020	Proceso implementado				
													2. Afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución?		X									2. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?		X									
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X		3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X		4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su prestigio?	X		5. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el control de los comprobantes?	X																								
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X		6. Este define el responsable de la ejecución del control de los comprobantes?	X																								
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X		7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida de bienes o servicios públicos?	X		8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X		9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento al control?	X																								
							10. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X																								
							11. ¿Afecta la imagen institucional?	X		11. El control es efectivo?	X																								
							12. ¿Existen acciones físicas o jurídicas de estas personas?	X		PANEL DE CONTROLES																									

IDENTIFICACION DEL RIESGO					NIVEL DEL RIESGO		VALIDACION DEL RIESGO				ADMINISTRACION DEL RIESGO					
(1) TIPO DE RIESGO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE OCURRENCIA	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACION DEL RIESGO (cambio color)		(8) VALORACION DEL RIESGO				(9) ACCIONES	(10) RESPONSABLES	(11) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(12) INDICADOR	
						(13) PRESUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(14) CONTROL ACTUAL		(15) CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE CONTROLES						
						SI	NO	SI	NO	Criterio de validación						
										SI	NO					
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DEFICIENCIA EN LA PLANEACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE INVOLOCAN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS Y EN ESPECIAL LOS RECURSOS RESPECTIVOS	EJECUTAR PROYECTOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL PLAN Y EL PAA	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INFORMACION INCORRECTA, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	3		VERIFICACION DE LA INCLUSION EN EL PLAN DE ACCION PARA LA EJECUCION DEL COP		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	INCLUIR DENTRO DEL FILTRO DE INTEGRAROP LA VERIFICACION POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PLAN DE ACCION PREVIA EJECUCION DEL COP	SUBDIRECCION DE PLANEACION, TRANSPORTE, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y PROFESIONAL	INVIERTAR EN PRESUPUESTO ASESOR DE DIRECCION	IMEDIATO	# DE VERIFICACION EN INTEGRADOP DE COP DE INVERSION EXPEDIDOS	
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DESCOMPROBADO DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO, INFORMACION DEFICIENTE, AGRESION A LOS RECURSOS ECONOMICOS, INCORRECTA TOMA DE DECISIONES.	REGLADO POR APLICACION DIFERENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INFORMACION INCORRECTA, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	2		ESTATUTO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	ACTUALIZAR EL ESTATUTO PRESUPUESTAL DEL AREA METROPOLITANA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL	UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO CONTRATISTA FINANCIERO	30/06/2020	ESTATUTO PRESUPUESTAL ACTUALIZADO	
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DESCOMPROBADO DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO, INFORMACION DEFICIENTE, AGRESION A LOS RECURSOS ECONOMICOS, INCORRECTA TOMA DE DECISIONES.	REGLADO POR APLICACION DIFERENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INFORMACION INCORRECTA, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	2		EJECUCIONES PRESUPUESTALES PUBLICADAS		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	VERIFICAR QUE LOS GASTOS DE INVERSION SE INCLUYAN EN EL PLAN DE ACCION DE EJECUCION DE PRESUPUESTO Y QUE LOS GASTOS DE INVERSION SE INCLUYAN EN EL PLAN ANUAL DE EJECUCIONES Y QUE EL NOMBRE DE EJECUCION CONTRATISTA APOYO AREA FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL	UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	PERMANENTE	# EJECUCIONES PUBLICADAS	
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	DESCOMPROBADO DE LOS PROCESOS DE EJECUCION DE PRESUPUESTO, INFORMACION DEFICIENTE, AGRESION A LOS RECURSOS ECONOMICOS, INCORRECTA TOMA DE DECISIONES.	REGLADO POR APLICACION DIFERENTE	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES INFORMACION INCORRECTA, TOMA DE DECISIONES ERRADAS, SANCIONES.	2		PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, PLAN DE ACCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	VERIFICAR QUE LOS GASTOS DE INVERSION SE INCLUYAN EN EL PLAN DE ACCION DE EJECUCION DE PRESUPUESTO Y QUE LOS GASTOS DE INVERSION SE INCLUYAN EN EL PLAN ANUAL DE EJECUCIONES Y QUE EL NOMBRE DE EJECUCION CONTRATISTA APOYO AREA FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL	UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	IMEDIATA	COS EXPEDIDOS/ SOLICITUDES VERIFICADAS EN INTEGRADOP	
3PFO	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO EJECUTAR EN FORMA REGULAR LA PROGRAMACION DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y/O DESTINACION A PLANEACION Y EJECUCION	REGLADO POR APLICACION DIFERENTE EN RECURSOS DE INVERSION Y/O DESTINACION ESPECIFICA	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3		PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS EN LA PLATAFORMA DE GESTION DE PROCESOS BRIMOV		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMITADO ASesor AREA FINANCIERA		30/08/2020	# PROCESOS ACTUALES	
3PFO	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO EJECUTAR EN FORMA REGULAR LA PROGRAMACION DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y/O DESTINACION A PLANEACION Y EJECUCION	REGLADO POR APLICACION DIFERENTE EN RECURSOS DE INVERSION Y/O DESTINACION ESPECIFICA	SANCIONES DISCIPLINARIAS	3		SISTEMA PRESUPUESTAL SIGO - PPO NET - SISTEMA DE SEGURIDAD EN EJECUCION		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	VERIFICAR LOS ROLES DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS	INGENIERO DE SISTEMA Y LA SUBDIRECCION FINANCIERA		30/07/2020	FIADOS/OTOL DE	
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO CONCORDAR LOS PASIVOS Y DEBERES VIGENCIAS EXPRASAS QUE FUERON INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA ACTUAL EN LA CUAL SE INCLUYO INCORPORACIONAL PRESUPUESTO	AGILIZACION PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPRASAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS	4		RESOLUCION DE PASIVOS EXIGIBLES D VIGENCIA ACTUAL		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	INCILULAR A LAS OFICINAS GESTORAS SOBRE LA CONSTITUCION DE PASIVOS EXIGIBLES EXPRASAS, CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO POR LA LEY	OFICINA GESTORA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL	UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	31/12/2020	PASIVOS EXIGIBLES EXPRASAS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO PASIVOS EXIGIBLES EXPRASAS	
APoyo	SUBDIRECCION ACTIVA Y FINANCIERA (PFTO)	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD	NO CONCORDAR LOS PASIVOS Y DEBERES VIGENCIAS EXPRASAS QUE FUERON INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA ACTUAL EN LA CUAL SE INCLUYO INCORPORACIONAL PRESUPUESTO	AGILIZACION PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPRASAS	SANCIONES DISCIPLINARIAS	4		REGIMIENTO CON RELACION A LOS TRAMITES REALIZADOS POR LAS OFICINAS GESTORAS PARA EL PAGO OPORTUNO		1. ¿Existe un manual, instrucción o procedimiento para el control de los recursos económicos? 2. ¿Existe un presupuesto aprobado por el órgano de control? 3. ¿Existe un presupuesto controlado? 4. ¿Existe un presupuesto controlado? 5. ¿Existe un presupuesto controlado? 6. ¿Existe un presupuesto controlado? 7. ¿Existe un presupuesto controlado? 8. ¿Existe un presupuesto controlado? 9. ¿Existe un presupuesto controlado? 10. ¿Existe un presupuesto controlado? 11. ¿Existe un presupuesto controlado? 12. ¿Existe un presupuesto controlado? 13. ¿Existe un presupuesto controlado? 14. ¿Existe un presupuesto controlado? 15. ¿Existe un presupuesto controlado? 16. ¿Existe un presupuesto controlado? 17. ¿Existe un presupuesto controlado? 18. ¿Existe un presupuesto controlado? 19. ¿Existe un presupuesto controlado? 20. ¿Existe un presupuesto controlado?	REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL A CADA OFICINA GESTORA PARA EVALUAR EL AVANCE DE PAGOS DE LAS VIGENCIAS EXPRASAS	OFICINA GESTORA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y PROFESIONAL	UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	SEMESTRAL	TRAMITES REALIZADOS PARA PAGOS REALIZADOS	

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO												
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE GESTIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR									
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES													
								SI	NO	Descripción	F	E	C					SI	NO							
Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Establecer y mantener una negociación que permita la ejecución de los compromisos financieros acordados sobre la ejecución de los programas que regulan las actividades, así como las relaciones con el desarrollo de su gestión y apoyo gubernamentales y actuaciones.	Exceso de normas. Proliferación de regulaciones que impiden o que hacen ineficaces.	Desincronización del normograma	Incumplimiento legal, investigaciones, sanciones.	4	Si el riesgo se materializa podría?		PANEL DE CONTROLES						Enviar correo electrónico a los responsables de actualizar el Normograma, con copia al Director, Subdirector y Director sobre el cumplimiento de la Subdirección del Normograma.	Profesional Universitario Secretaría General	30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	Correos Electrónicos Enviados								
							1. Afectar al plan de funcionamiento del proceso?	X	NO	Procedimiento aprobado y diseñado	X	Efectivo	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el desarrollo del control?	X					NO	2. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el desarrollo del control?	X	NO				
							2. Afectar al cumplimiento de metas y objetivos de la institución?	X	NO				2. Existe el control de actualización de la información?	X					NO		3. La Recursiva de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X	NO	4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X	NO
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X	NO				3. El control es automático?	X					NO		5. El control es manual?	X	NO	6. La Recursiva de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X	NO
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	NO				4. El control es efectivo?	X					NO		7. El control es efectivo?	X	NO	7. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el desarrollo del control?	X	NO
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	NO				5. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento?	X					NO		8. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento?	X	NO	8. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento?	X	NO
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X	NO				6. El control es manual?	X					NO		9. El control es manual?	X	NO	9. El control es manual?	X	NO
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X	NO				7. El control es automático?	X					NO		10. El control es automático?	X	NO	10. El control es automático?	X	NO
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X	NO				8. El control es manual?	X					NO		11. El control es manual?	X	NO	11. El control es manual?	X	NO
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X	NO				9. El control es manual?	X					NO		12. El control es manual?	X	NO	12. El control es manual?	X	NO
							10. Generar deterioración de los órganos de control, de la Fiscalía o la Ombudsman?	X	NO				10. El control es manual?	X					NO		13. El control es manual?	X	NO	13. El control es manual?	X	NO
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X	NO				11. El control es manual?	X					NO		14. El control es manual?	X	NO	14. El control es manual?	X	NO
							12. Da lugar a procesos disciplinarios?	X	NO				12. El control es manual?	X					NO		15. El control es manual?	X	NO	15. El control es manual?	X	NO
							13. Da lugar a procesos penales?	X	NO				13. El control es manual?	X					NO		16. El control es manual?	X	NO	16. El control es manual?	X	NO
							14. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	NO				14. El control es manual?	X					NO		17. El control es manual?	X	NO	17. El control es manual?	X	NO
							15. Da lugar a procesos administrativos sancionatorios?	X	NO				15. El control es manual?	X					NO		18. El control es manual?	X	NO	18. El control es manual?	X	NO
							16. Afecta la imagen institucional?	X	NO				16. El control es manual?	X					NO		19. El control es manual?	X	NO	19. El control es manual?	X	NO
							17. Afecta la imagen institucional?	X	NO				17. El control es manual?	X					NO		20. El control es manual?	X	NO	20. El control es manual?	X	NO
							18. Afecta la imagen institucional?	X	NO				18. El control es manual?	X					NO		21. El control es manual?	X	NO	21. El control es manual?	X	NO
19. Genera daño ambiental	X	NO	19. El control es manual?	X	NO	22. El control es manual?	X	NO	22. El control es manual?				X	NO												

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO				ADMINISTRACION DEL RIESGO						
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACION DEL RIESGO (Riesgo Inherente)			(8) VALORACION DE CONTROLES			(9) ACCIONES	(10) RESPONSABLES	(11) CROQUIS/AMA (Fecha Inicio de cumplimiento)	(12) INDICADOR			
						FRECUENCIA PROBABILIDAD	(7.1) FRECUENCIAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL	(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE CONTROLES								
							SI	NO		Descripción	F					F	N	Criterio de medición
Apropiado	Gestión Jurídica y Contractual	Asesorar jurídicamente toda la actividad representativa administrativa, judicial y ejecutiva, y demás actividades que se realicen en el marco de la función pública, para garantizar la legalidad, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las obligaciones de la entidad, de conformidad con el marco de la Constitución Nacional y el régimen de contratación pública.	La falta de control de la actividad representativa administrativa, judicial y ejecutiva, así como el incumplimiento de las obligaciones de la entidad, de conformidad con el marco de la Constitución Nacional y el régimen de contratación pública.	Diseñar experiencias que no conlleven con consecuencias específicas para el desempeño de la función pública.	Incumplimiento contributivo, investigaciones sancionadas.	4	1. Afectar algún grupo de funciones del proceso?	X		Asignación de supervisor técnico, que ejecute labores de supervisión con el personal del correspondiente control a supervisar.	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X		Revisar y Actualizar el manual de supervisión de la entidad.	Profesional Especializado Secretaría General	30/08/2020	Actualización del Manual de Supervisión de la entidad con el personal de planta.	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X				2. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X				3. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X				4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectado su reputación?	X				5. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X				6. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X				7. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio procurado?	X				8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X				9. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otros entes?	X				10. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X				11. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							12. Da lugar a procesos disciplinarios?	X				12. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							13. Da lugar a procesos fiscales?	X				13. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							14. Da lugar a procesos penales?	X				14. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							15. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X				15. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							16. Causación de daños a la salud de otros funcionarios?	X				16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							17. Afectar la imagen nacional?	X				17. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							18. Afectar la imagen regional?	X				18. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							19. Generar daño ambiental	X				19. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X					
Apropiado	Gestión Jurídica y Contractual	Asesorar jurídicamente toda la actividad representativa administrativa, judicial y ejecutiva, y demás actividades que se realicen en el marco de la función pública, para garantizar la legalidad, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las obligaciones de la entidad, de conformidad con el marco de la Constitución Nacional y el régimen de contratación pública.	Incumplimiento de los requisitos legales de la contratación pública, de conformidad con el marco de la Constitución Nacional y el régimen de contratación pública.	Diseño de un Plan de Selección desde el punto de vista de la contratación pública.	Incumplimiento contributivo, investigaciones sancionadas.	2	1. Afectar algún grupo de funciones del proceso?	X		Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y demás disposiciones legales que regulan la contratación pública.	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X		Mantener Actualizado y controlar con el Adjudicatario de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y demás disposiciones legales que regulan la contratación pública.	Profesional Especializado Secretaría General	30/08/2020	Documentos contractuales con el fin de las respuestas legales.	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X				2. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X				3. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X				4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectado su reputación?	X				5. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X				6. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X				7. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio procurado?	X				8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X				9. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otros entes?	X				10. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X				11. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							12. Da lugar a procesos disciplinarios?	X				12. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							13. Da lugar a procesos fiscales?	X				13. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							14. Da lugar a procesos penales?	X				14. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							15. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X				15. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							16. Causación de daños a la salud de otros funcionarios?	X				16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							17. Afectar la imagen nacional?	X				17. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							18. Afectar la imagen regional?	X				18. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							19. Generar daño ambiental	X				19. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X					
Apropiado	Gestión Jurídica y Contractual	Asesorar jurídicamente toda la actividad representativa administrativa, judicial y ejecutiva, y demás actividades que se realicen en el marco de la función pública, para garantizar la legalidad, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las obligaciones de la entidad, de conformidad con el marco de la Constitución Nacional y el régimen de contratación pública.	Justificación inadecuada al momento de contratar la obra de construcción de la oficina de la entidad.	Atención de la figura de contratación directa.	Incumplimiento contributivo, procesos disciplinarios, fiscales, penales, y sanciones.	2	1. Afectar algún grupo de funciones del proceso?	X		Aplicación de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y demás disposiciones legales que regulan la contratación pública.	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X		Mantener Actualizado y controlar con el Adjudicatario de las Directrices de Colombia Compra Eficiente, del Manual de contratación de la Entidad y demás disposiciones legales que regulan la contratación pública.	Profesional Especializado Secretaría General	30/08/2020	Documentos contractuales con el fin de las respuestas legales.	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X				2. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X				3. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X				4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectado su reputación?	X				5. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X				6. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X				7. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio procurado?	X				8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X				9. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otros entes?	X				10. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X				11. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							12. Da lugar a procesos disciplinarios?	X				12. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							13. Da lugar a procesos fiscales?	X				13. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							14. Da lugar a procesos penales?	X				14. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							15. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X				15. La Recursiva de ejecución del contrato y de cumplimiento de obligaciones?	X					
							16. Causación de daños a la salud de otros funcionarios?	X				16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y cumplimiento del contrato?	X					
							17. Afectar la imagen nacional?	X				17. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del contrato?	X					
							18. Afectar la imagen regional?	X				18. Está definido el responsable de la ejecución del contrato de ejecución?	X					
							19. Generar daño ambiental	X				19. Causación de daños a la salud de los ciudadanos?	X					

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM					MEDIO DEL ÍTEM					VALUACIÓN DEL ÍTEM					ADMINISTRACIÓN DEL ÍTEM																																																										
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CASOS	(5) RIESGO DE OCIÓN	(6) EFECTO PROMEDIADO	FRECUENCIA PROMEDIADA		(7) EVALUACIÓN DEL ÍTEM (CATEGORÍA IMPACTO)		(8) CONTROL ACTUAL		(9) VALUACIÓN DE CONTROLES		(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) OBSERVACIONES (Fecha, nivel de cumplimiento)	(13) INDICADOR																																																								
						SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																												
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTAL	ESTABLECER LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN, APLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, CAMBIO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS.	Desarrollo de la normatividad específica en el Archivo General de la Nación. Falta de procesos que aseguren la integridad del expediente documental. Falta de cultura organizacional de archivo.	Errores en el proceso de gestión documental por desconocimiento de la norma, falta de procedimientos de control en la organización documental. Retraso en la actualización documental (incumplimiento de los subprocesos de archivo). Falta de cultura organizacional de archivo por desconocimiento de la norma.	- Sanciones disciplinarias a los funcionarios por el incumplimiento de la ley general de archivos y normas concordantes. - Pérdida de documentos, desactualización y duplicidad de los expedientes de archivo. - Retraso en la actualización documental (incumplimiento de los subprocesos de archivo). - Pérdida de valor legal de los expedientes de archivo por incumplimiento de la ley de los documentos.	1. ¿Afecta el grado de funcionalidad del proceso?	X	SI	NO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE TERCEROS CON EXPERIENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	X	1. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	Realizar el control de personal adscrito, sus control de expedientes y control de expedientes de gestión documental en el AMS.	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	29/02/2020	Número de personas contratadas																																																								
						2. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la información?	X	SI	NO				IMPLEMENTAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO					X	2. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR CON LAS DEPENDENCIAS PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/07/2020	UN PROCESO IMPLEMENTADO																																																	
						3. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO											CAPACITACIONES EN NORMATIVIDAD FORENSE POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN					X	3. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	REALIZAR CAPACITACIONES POR EFECTOS DE NORMATIVIDAD FORENSE POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/10/2020	NUMERO DE CAPACITACIONES																																										
						4. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																		REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA ENCLAVE 2019 Y 2020					X	4. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	Realizar la organización de los expedientes de archivo de la zona control de 2019 y 2020	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/10/2020	METROS LINEALES DE DOCUMENTOS																																			
						5. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																									PANEL DE CONTROLES					X	5. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																
						6. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																IMPLEMENTAR CONTROLES DE LOS PROCESOS REALIZADOS A LOS DOCUMENTOS SERVIDOS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y AL PERSONAL QUE ACCEDA A SERVIDOS DE ARCHIVO					X	6. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	Implementación de formatos para el control de personal de los documentos. Se hace responsablemente los control de acceso del personal al depósito de custodia.	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/09/2020	NUMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS																					
						7. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																							REALIZAR PROCESOS QUE ASEGUREN LA CONSERVACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SERVIDOS EN EL ARCHIVO CENTRAL Y AL PERSONAL QUE ACCEDA A SERVIDOS DE ARCHIVO					X	7. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	Ejecución de actividades de registro e ingreso de datos de los expedientes, documentación y actualización de los expedientes de gestión documental en el archivo central.	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/12/2020	Número de expedientes en lista y cumplimiento de requisitos de los expedientes de gestión documental.														
						8. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																														REALIZAR PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL COMO ESTRATEGIA PROCESO DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, CONSULTA Y SERVIDOS DE ARCHIVO					X	8. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X	Realizar el digitalizado de la documentación que registra en el archivo central.	Secretaría General y Contraloría responsable de gestión documental	30/10/2020	% de los documentos digitalizados							
						9. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																																					PANEL DE CONTROLES					X	9. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X				
						10. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																																												PANEL DE CONTROLES				
11. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO	PANEL DE CONTROLES	X	11. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																																																		
12. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO				PANEL DE CONTROLES					X	12. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																																											
13. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO											PANEL DE CONTROLES					X	13. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																																				
14. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																		PANEL DE CONTROLES					X	14. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																													
15. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																									PANEL DE CONTROLES					X	15. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																																						
16. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																PANEL DE CONTROLES					X	16. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																															
17. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																							PANEL DE CONTROLES					X	17. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																								
18. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																														PANEL DE CONTROLES					X	18. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X																	
19. ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X	SI	NO																																																					PANEL DE CONTROLES					X	19. ¿Existen manuales, instructivos y procedimientos para el control documental?	X										

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR		
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES						
								SI	NO	Descripción	F	E	C					SI	NO
Misional	Gestión Transporte Metropolitano	Actualizar caracterización de procedimientos y formatos	Falta de actualización de procedimientos y formatos		Ineficiencia administrativa y operativa	3	1. Afectar al plan de funcionamiento del proceso?	X	Revisar los actuales procedimientos de la subdirección de Transporte	x	x	x	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del proceso?	X	Revisar y actualizar la totalidad de los procedimientos	Profesional Universitario área técnica Profesional Universitario área Jurídica Contralores de Apoyo	Junio 01 - Julio 31 de 2020	No. de procedimientos revisados	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la planeación?	X					2. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X					3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X					
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X					5. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del proceso?	X					
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X					6. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento?	X					
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X					7. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X					
							8. Dañar o deteriorar la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?	X					8. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X					9. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control del proceso?	X					
							10. Generar interferencia de los órganos de control, de la Fiscalía o de otros?	X					10. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento?	X					
							11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X					11. El control es adecuado?	X					
							12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X					12. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							13. Dar lugar a procesos fiscales?	X					13. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X					
							14. Dar lugar a procesos penales?	X					14. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							15. Generar pérdida de credibilidad del entidad?	X					15. El control es adecuado?	X					
							16. Ocasionar lesiones físicas o lesiones de otros humanos?	X					16. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X					
							17. Afectar la imagen nacional?	X					17. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X					
							18. Generar daño ambiental	X					18. El control es adecuado?	X					
							PANEL DE CONTROLES												

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO									
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR						
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES										
								SI	NO	Descripción	F	E	C					SI	NO				
Misional	Gestión Transporte Metropolitano	Socializar al Subdirector de Transporte las concepciones de la Defensa Judicial	Falta de socializar al Subdirector de Transporte las concepciones de la Defensa Judicial		Inadecuadas toma de decisiones	2	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	Revisar el actual procedimiento	x	1	1	1	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X	Revisar y actualizar el procedimiento	Profesional Universitario área Jurídica Contraloría de Apoyo	Junio 01- Julio 31 de 2020	Procedimiento Revisado				
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la institución?	X						2. La definición del control de calidad de la institución?	X								
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X						3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento en adelante?	X								
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X						4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X								
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X						5. El control es efectivo?	X								
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X						6. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?									
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X						7. Está definido el responsable de la ejecución del control y del seguimiento?									
							8. Dañar o deteriorar la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio a recursos públicos?	X						8. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento en adelante?									
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X						9. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?									
							10. Generar interacción de los órganos de control, de la Fiscalía o otros?	X						10. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?									
							11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X						11. Está definido el responsable de la ejecución del control de seguimiento?									
							12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X						12. El control es automático?									
							13. Dar lugar a procesos fiscales?	X						13. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento en adelante?									
							14. Dar lugar a procesos penales?	X						14. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?									
							15. Generar pérdida de credibilidad del entidad?	X						15. El control es efectivo?									
							16. Ocasionar pérdida física o afectación de otros recursos?	X						16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?									
							17. Afectar la imagen nacional?	X						17. El control de calidad?									
							18. Generar daño ambiental	X						PANEL DE CONTROLES									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO															
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR												
						(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES																		
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	Descripción	F	E	C	SI	NO					SI	NO										
Misional	Gestión Transporte Metropolitano	Producir actuaciones administrativas con errores formales y/o actuaciones erróneas por la subdirección	Error involuntario; atención de actividades simultáneas	Reprochado en la ejecución de la gestión; desgaste administrativo y operativo; Plafazo en el cronograma de actividades; Deterioro en la entrega de productos	5	1. Afectar al grupo de funcionamiento del proceso?	X		Implementar estrategias para la detección de errores.	x	x	x	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X		Señalar la implementación de estrategias	Profesional Universitario área Jurídica Contraloría de Apoyo	Junio 01- Julio 31 de 2020	Procedimiento Revisado										
						2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la institución?	X													2. Está definido el responsable de la ejecución del control?	X								
						3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X													3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X								
						4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X													4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X								
						5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X													5. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X								
						6. Generar pérdida de recursos económicos?	X													6. Está definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento en acciones?	X								
						7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X													7. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X								
						8. Dañar o deteriorar la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio a recursos públicos?	X													8. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X								
						9. Generar pérdida de información de la entidad?	X													9. El control es automático?	X								
						10. Generar interacción de los órganos de control, de la Fiscalía o de otros?	X													10. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X								
						11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X													11. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X								
						12. Dar lugar a procesos disciplinarios?	X													12. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X								
						13. Dar lugar a procesos fiscales?	X													13. Está definido el responsable de la ejecución del control de los recursos?	X								
						14. Dar lugar a procesos penales?	X													14. El control es automático?	X								
						15. Generar pérdida de credibilidad del entidad?	X													15. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X								
						16. Provocar pérdida física o intangible de otros recursos?	X													16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X								
						17. Afectar la imagen nacional?	X													17. El control de calidad?	X								
						18. Generar daño ambiental	X													PANEL DE CONTROLES									

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																																				
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR																																	
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES																																					
								SI	NO	Descripción	F	E	C					SI	NO																															
Misional	Gestión Transporte Metropolitano	Calidad en doble forma los formularios para la expedición de boletines de operación, rangos y rangos de identificación	No se cuenta con un mecanismo de seguridad para la custodia de los mismos	Pérdida o furto de documentos oficiales para uso fraudulentos	Inapropiado uso de los documentos públicos con fines fraudulentos	1	1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X	Solicitar a la subdirección financiera un giro adecuado para la custodia de los documentos	x	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	x	Atender el giro adecuado con recibos de seguridad pertinentes	Secretario	Junio 01 - Julio 31 de 2020	Asignación del giro para la custodia de los documentos públicos																																		
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la planeación?	X									2. Este definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento de acciones?	x																																
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X											3. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de acciones?	x																														
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X													4. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de acciones?	x																												
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X															5. El control es efectivo?	x																										
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X																	7. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?																									
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X																			8. Este definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento de acciones?																							
							8. Dañar o deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o recurso público?	X																					9. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de acciones?																					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X																							10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de acciones?																			
							10. Generar interferencia de los órganos de control, de la Fiscalía o otros?	X																									11. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?																	
							11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X																											12. Este definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento de acciones?															
							12. Dañar a procesos sancionatorios?	X																													13. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de acciones?													
							13. Dar lugar a procesos fiscales?	X																															14. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de acciones?											
							14. Dar lugar a procesos penales?	X																																	15. El control es efectivo?									
							15. Generar pérdida de credibilidad del entidad?	X																																			16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de acciones?							
							16. Ocasionar pérdida física o intencional de otros recursos?	X																																					17. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?					
							17. Afectar la imagen nacional?	X																																							18. Este definido el responsable de la ejecución del control y de seguimiento de acciones?			
							18. Afectar la imagen nacional?	X																																									19. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de acciones?	
							19. Generar daño ambiental	X																																										
PANEL DE CONTROLES																																																		

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO						ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO					
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO DE CORUPCIÓN	(6) EFECTO (Consecuencia)	(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente)		(8) VALORACIÓN DE CONTROLES						(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR		
						FRECUENCIA	PROBABILIDAD	(7.1) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO		(8.1) CONTROL ACTUAL			(8.2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES						
								SI	NO	Descripción	F	E	C					SI	NO
Misional	Gestión Transporte Metropolitano	Recibir definidas para definir, operar, no impulsar actuaciones y tramites administrativos.	Falta de seguimiento y control a los procedimientos. Librerías que generan actas prácticas funcionales sin ética y compromiso institucional.	Capacidad del funcionario público para llevar a gestión de los tramites y actos administrativos.	Declaración de la Integridad y Confianza Institucional. Sanciones de orden penal y disciplinario.	1	1. Afectar al plan de funcionamiento del proceso?	X	Control de los términos establecidos para cada procedimiento	X	1. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?	X	1. Definición del responsable de la ejecución del control y de seguimiento de actas?	X	Revisión el regreso de los usuarios al lugar de trabajo del funcionario	Funcionarios y contratistas adscritos a la STM	Continuo	No de casos evidenciados	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la institución?	X				2. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de actas?		X					
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X				3. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de actas?		X					
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X				4. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?		X					
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X				5. Definición del responsable de la ejecución del control y de seguimiento de actas?		X					
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X				6. El control es manual?		X					
							7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?	X				7. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de actas?		X					
							8. Dañar o deteriorar la calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien o servicio a recursos públicos?	X				8. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?		X					
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X				9. Definición del responsable de la ejecución del control y de seguimiento de actas?		X					
							10. Generar interferencia de los órganos de control, de la Fiscalía o de otros?	X				10. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de actas?		X					
							11. Dar lugar a procesos sancionatorios?	X				11. Existen manuales, instrucciones o procedimientos para el control de calidad?		X					
							12. Dañar a procesos disciplinarios?	X				12. Es definido el responsable de la ejecución del control de los procedimientos?		X					
							13. Dar lugar a procesos fiscales?	X				13. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento de actas?		X					
							14. Dar lugar a procesos penales?	X				14. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de actas?		X					
							15. Generar pérdida de credibilidad del entidad?	X				15. Definición del responsable de la ejecución del control y de seguimiento de actas?		X					
							16. Provocar pérdida económica o afectación de otros recursos?	X				16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento de actas?		X					
							17. Afectar la imagen nacional?	X				17. El control es manual?		X					
							18. Generar daño ambiental	X				18. Si control de calidad?		X					

IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACION DE CONTROLES										ADMINISTRACION DEL RIESGO			
(1) TIPO DE PROCESO	(2) PROCESO	(3) OBJETIVO	(4) CAUSAS	(5) RIESGO INCORPORADO NORMATIVO	(6) EFECTO (Consecuencia)	FRECUENCIA PROBABLE	(7) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO			(8) CONTROL ACTUAL			(9) VALORACION DE CONTROLES				(10) ACCIONES	(11) RESPONSABLES	(12) CRONOGRAMA (Fecha límite de cumplimiento)	(13) INDICADOR
							Si el riesgo se materializa podría?			Descripción			Criterio de medición							
							SI	NO		F	C	N.	SI	NO	SI	NO				
APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LA DEPENDENCIA	INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3	1. Afectar al grado de funcionamiento del proceso?	X		CONTROL DE VENCIMIENTO	x	1. Efectivo	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X		PROCESO DE CONTROL DE CONTRATACION CONTROL DE EN LINEA, GOOGLE DRIVE	SUBDIRECCION ADMON Y FINANCIERA SECRETARIA Y CONTRATISTA APOYO	30/05/2020	No. Contratos registrados / porceso contractuales realizados	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X					2. Esta definido el responsable de la ejecución del control y de su seguimiento?	X						
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X					3. El control es oportuno?	X						
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					4. El control es pertinente?	X						
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su credibilidad?	X					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X					6. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X						
							7. Afectar la generación de la producción o prestación de los servicios?	X					7. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdidas de bienes o servicios esenciales?	X					8. Esta definido el responsable de la ejecución del control y de su seguimiento?	X						
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X					9. El control es oportuno?	X						
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X					10. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X					11. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							12. Da lugar a procesos fiscales?	X					12. El control es pertinente?	X						
							13. Da lugar a procesos penales?	X					13. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							14. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X					14. El control es oportuno?	X						
							15. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?	X					15. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							16. Afectar la imagen nacional?	X					16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X						
							17. Afectar la imagen regional?	X					17. El control es efectivo?	X						
18. Afectar la imagen municipal?	X		18. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X																
APOYO	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DEFICIENTE PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADOS EN EL PROCESO CONTRACTUALES	SOLICITUDS DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR POR LA ENTIDAD	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3	1. Afectar al grado de funcionamiento del proceso?	X		MANUAL DE CONTRATACION	x	1. Efectivo	1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X		SOLICITAR A LA SECRETARIA GENERAL Y LA SUBDIRECCION FINANCIERA	SECRETARIA GENERAL Y LA SUBDIRECCION FINANCIERA	30/04/2020	Oficio a la secretaria General	
							2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X					2. Esta definido el responsable de la ejecución del control y de su seguimiento?	X						
							3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	X					3. El control es oportuno?	X						
							4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	X					4. El control es pertinente?	X						
							5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su credibilidad?	X					5. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							6. Generar pérdida de recursos económicos?	X					6. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X						
							7. Afectar la generación de la producción o prestación de los servicios?	X					7. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							8. Da lugar a deterioro de la calidad de vida de la comunidad por pérdidas de bienes o servicios esenciales?	X					8. Esta definido el responsable de la ejecución del control y de su seguimiento?	X						
							9. Generar pérdida de información de la entidad?	X					9. El control es oportuno?	X						
							10. Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	X					10. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							11. Da lugar a procesos sancionatorios?	X					11. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							12. Da lugar a procesos fiscales?	X					12. El control es pertinente?	X						
							13. Da lugar a procesos penales?	X					13. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X						
							14. Generar pérdida de credibilidad del sector?	X					14. El control es oportuno?	X						
							15. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?	X					15. La frecuencia de ejecución del control y de seguimiento es adecuada?	X						
							16. Afectar la imagen nacional?	X					16. Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control?	X						
							17. Afectar la imagen regional?	X					17. El control es efectivo?	X						
18. Afectar la imagen municipal?	X		18. Existen manuales, instructivos o procedimientos para el cumplimiento del control?	X																
										PANEL DE CONTROLES										
										PANEL DE CONTROLES										
										PANEL DE CONTROLES										
										PANEL DE CONTROLES										

