CORPOMAGDALENA - ISO 9001:2015	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACIÓN	**2023-03-30**

	Identificación							Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (Afectación)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles									Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No.	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (PR), detectivo (DE) o correctivo (CO) ?	¿El Control Automático (AR) o Manual (MA) ?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿De dónde evidencia con registro o no existe evidencia del control?	Valoración Control	Factor de riesgo residuo de riesgo	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance parcial con de la ejecución general	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance parcial con de la ejecución general	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance parcial con de la ejecución general	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance parcial con de la ejecución general	Análisis IV
1	Administración de Bienes y Servicios	Control de Inventarios.	Riesgos de Gestion	Daños a activos fijos/ eventos externos	Falla de mecanismos técnicos (recursos) para la administración de bienes muebles e inmuebles. Falla de comunicación entre Subsecretaría de Talento Humano y Bienes y Servicios. Falta de información de bienes. Falta de actualización. Falta de comunicación de los procesos que compras bienes para la actualización del inventario.	Desactualización de los inventarios de Bienes muebles e inmuebles	Estados financieros que no reflejen la realidad. Pérdida de recursos al no saber los bienes que se tienen aparte para proyectos. Sanciones. Pérdida de riesgos mediatamente.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año.	3	3 - Moderado	3	9	Moderado	Toma física del inventario de bienes muebles e inmuebles, anual	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	30%	70%	7	Moderado	Reducir	Actualización permanente del inventario de bienes, propiedades del departamento del Bólivar, mediante toma física según programación	100%	El inventariado de bienes de la gobernación se lleva a cabo de manera permanente, realizando los ajustes correspondientes, la actualización del catálogo y de los bienes muebles y inmuebles de la entidad. Para efectos de seguimiento se ha estado realizando la actualización del inventario de bienes muebles y inmuebles de la entidad. Se proyecta iniciar en el segundo semestre la actualización de la Subsecretaría de Talento Humano la relacionado con los novedades de personal de la gobernación del departamento del Bólivar.	Actualización permanente del inventario de bienes, propiedades del Departamento del Bólivar, mediante toma física según programación	100%	El inventariado de bienes de la gobernación se lleva a cabo de manera permanente, realizando los ajustes correspondientes, la actualización del catálogo y de los bienes muebles y inmuebles de la entidad. Se lleva a cabo de forma permanente. Se proyecta iniciar en el segundo semestre la actualización de la Subsecretaría de Talento Humano la relacionado con los novedades de personal de la gobernación del departamento del Bólivar.	Se realizo actualización del inventario físico de maquinaria, vehículos livianos y motos.	100%	El inventariado de bienes de la gobernación se lleva a cabo de manera permanente, realizando los ajustes correspondientes, la actualización del catálogo y de los bienes muebles y inmuebles de la entidad.	Se realizo actualización del inventario de bienes muebles y inmuebles de la entidad.	100%	El inventariado de bienes de la gobernación se lleva a cabo de manera permanente, realizando los ajustes correspondientes, la actualización del catálogo y de los bienes muebles y inmuebles de la entidad. Se lleva a cabo de forma permanente. Se esta realizando la actualización y posterior actualización de los bienes muebles superior a 70uvt
															Consulta con Subsecretaría de Talento Humano del proceso de ingreso y egreso de la planta de personal para efectos del inventario	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro																				
2	Administración de Bienes y Servicios	Seguridad	Riesgos de Gestion	Usuarios, productos y prácticas	Desatención de las medidas de seguridad y/ o de los procedimientos establecidos para seguridad.	Hurto o pérdida de bienes y/o productos	Pérdida de credibilidad y confianza. Pérdida de riesgos institucional. Pérdida de recursos.	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mas de 500 veces por año y valores 5000 veces por año	4	4 - Mayor	4	16	Alta	Revisión periódica a los inventarios de la entidad	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	10	Moderado	Evitar	Supervisión de las obligaciones establecidas en el contrato de vigilancia de la vigencia 2024 Revisión periódica a los inventarios de la entidad. Ajustes de política de seguridad y seguridad a su ejecución Revisión y actualización de pólizas de acuerdo a las necesidades de la entidad	100%	Existen los respectivos contratos de vigilancia de la entidad para la vigencia 2024 Se ha establecido que el proceso de Bienes y Servicios de la Gobernación, rondas de cada una de las oficinas y personal de vigilancia, control y revision a la salida de los instalaciones de la entidad. Por la materialización del riesgo de hurto o perdida de bienes por causa de la falta de cumplimiento de seguridad y prevencion, se fortalecieron los controles con la Constante revisión y la supervision en los ingresos. Constante revision de las diferentes pólizas suscritas y de conveniad de	Supervisión de las obligaciones establecidas en el contrato de vigilancia de la vigencia 2024	100%	Existe el respectivo contrato de vigilancia de la entidad para la vigencia 2024 Constante revision de los diferentes pólizas suscritas y de conveniad de nuevas	Supervisión de las obligaciones establecidas en el contrato de vigilancia de la vigencia 2024									
															Administración de pólizas	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro							Ajustes de política de seguridad y seguridad a su ejecución	100%	Ajustes de política de seguridad y seguridad a su ejecución	100%	Ajustes de política de seguridad y seguridad a su ejecución					
																												Revisión y actualización de pólizas de acuerdo a las necesidades de la entidad	100%	Revisión y actualización de pólizas de acuerdo a las necesidades de la entidad	100%	Revisión y actualización de pólizas de acuerdo a las necesidades de la entidad					
3	Administración de Bienes y Servicios	Seguridad	Riesgos Fiscales	Fraude interno	Deficiencia en los procesos que generen reformando a la forma de decisiones relacionadas con la caja menor	Ordenando manejo de las actividades relacionadas con la caja menor. adquisición de bienes que no encuentren en el almacen. Ejecución de actividades que vigente, regulas no capturas de las actividas de los bienes adquiridos por caja menor. Ejecución de actividades que potencial de necesidades aun no actividades e respuestas, pérdida o hurto de dinero de la caja menor.	Adquisición de bienes existentes en el almacén, propiciando pérdida de recursos financieros y de bienes. Falta de control y de la información en el registro de las entradas de bienes adquiridos por caja menor, inpossibilidad de suplir alguna necesidad de bienes que no se encuentren que permite la adquisición de un bien que se requiere con potencial	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Mayor	4	12	Alta	Seguimiento a la ejecución de los procedimientos de caja menor	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	8	Alta	Evitar	Ejecución de actividades acorde a lo señalado en el procedimiento de caja menor	100%	Se lleva a cabo la administración de los recursos de la caja menor acorde a lo establecido en su procedimiento	Ejecución de actividades acorde a lo señalado en el procedimiento de caja menor	100%	Se lleva a cabo la administración de los recursos de la caja menor acorde a lo establecido en su procedimiento	Ejecución de actividades acorde a lo señalado en el procedimiento de caja menor					
															Verificación con almacén y/o coordinación de inventarios de los bienes a contratar vigente, del elemento que se requiere adquirir por caja menor	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	0	#N/A	Evitar	Consulta con almacén y centralización de la evidencia de disponibilidad de elementos requeridos para siempre por caja menor	100	Consulta con almacén y centralización de la evidencia de disponibilidad de elementos requeridos para siempre por caja menor	100	Consulta con almacén y centralización de la evidencia de disponibilidad de elementos requeridos para siempre por caja menor					
4	Administración de Bienes y Servicios	Control de Inventarios.	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Documentos soporte no legibles. Digitación errónea inoxidable de los movimientos de almacén. Falta de capacitación para alimentar el sistema de información.	Registro erróneo de los ingresos y egresos de los bienes de almacén	Desconocimiento de inventario. Desacorde del inventario. Alteración de la información contable.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderado	Toma física de inventario de bienes muebles e inmuebles con el kardex del	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderado	Evitar	Toma física del inventario a corte mensual, previo cierre mensual	100%	Se desarrolló el inventario a corte mensual del almacén y su correspondiente cierre mensual, de igual forma se lleva a cabo la revisión de entradas y salidas. Para efectos de seguimiento se ha estado realizando la cuenta la evidencia o no en almacén.	Toma física del inventario a corte mensual, previo cierre mensual	100%	Se desarrolló el inventario a corte mensual del almacén y su correspondiente cierre mensual, de igual forma se lleva a cabo la revisión de entradas y salidas. Para efectos de seguimiento se ha estado realizando la cuenta la evidencia o no en almacén.	Toma física del inventario a corte mensual, previo cierre mensual					
															Verificación de los soportes de ingresos y egresos de bienes del almacén con la registrada en el kardex del almacén	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro							Revisión de entradas y salidas de almacén vs Kardex	100%	Revisión de entradas y salidas de almacén vs Kardex	100%	Revisión de entradas y salidas de almacén vs Kardex					
															Software SOFWIN para el manejo de inventario	Subsecretario de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro							Validación de oferamiento económico con respecto a registros efectuados en sistema	100%	Validación de oferamiento económico con respecto a registros efectuados en sistema	100%	Validación de oferamiento económico con respecto a registros efectuados en sistema					

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (en caso de ocurrir el riesgo)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles						Defensa Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Tono de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Requerimiento I			Requerimiento II			Requerimiento III			Requerimiento IV			
No	Proceso dueño o puede materializar el Riesgo	Gestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Observación precisa	Calificación de la Prob.	Medida para Impacto Después	Calificación de la Prob.	Factor de riesgo (Prob. x Cons.)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (Pr), detectivo (De) o correctivo (Co)?	¿El Control es Automático o Manual (AU)?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar?	Que Frecuencia del Control se Ejecuta: Diaria, Semanal, Mensual, Anual	¿De dónde evidencia que registra su ejecución? (Ej: «Gestión de control»)							Actividades Realizadas	% de avance de la actividad programada para el cuatrimestre	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad programada para el cuatrimestre	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad programada para el cuatrimestre	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad programada para el cuatrimestre	Análisis IV	Análisis Requerimiento Fecor
1	Administración de Proyectos	Controles permanentes de la ejecución	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Insuficiencias en plataforma de formulación de proyectos	Tocamos en la formulación de los proyectos. Errores en los cronogramas posteriores de contratación. Procesos disciplinarios relacionados.		¿Muy Baja	La entidad que ordena el riesgo se ajusta cero; máximo 2 veces por año	1	¿Mayor	5	5	5 Alto	Asistencias Técnicas a los funcionarios y contratistas responsables de proyectos	Líder de Proceso	1/1	1/1	Documentado	Continua	Con Registro	40%	20%	1	Bajo	Reducir	11 asistencias técnicas	100%	Se realizaron las asistencias técnicas a los funcionarios y contratistas responsables de proyectos. Se realizaron 11 asistencias técnicas a diferentes dependencias y a los municipios de Palmira y a los municipios de Fuente Palmera y a los municipios de Fuente Palmera y a los funcionarios de la plataforma nacional SGPP Territorio.	¿Jornada de capacitación en formulación general de proyectos? Sí, 1 de 1 (100%). Asistencias 11 dependencias sectoriales, Secretaría de Hacienda y de asistencia técnica a diferentes dependencias y a los municipios de Palmira y a los municipios de Fuente Palmera y a los municipios de Fuente Palmera y a los funcionarios de la plataforma nacional SGPP Territorio.	100%	En este cuatrimestre fue el cuarto seguimiento de capacitación en formulación de los proyectos en PGD Palmira, con la participación de 11 dependencias sectoriales, Secretaría de Hacienda y asistencia a 2 municipios del departamento (Palmira y Fuente Palmira) y a los funcionarios de la plataforma nacional SGPP Territorio, en la formulación y administración del banco de proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca. Se realizaron asistencias técnicas con cada dependencia y a la Secretaría de Hacienda, con el propósito de fortalecer la formulación de los proyectos, con el fin de que sean viables y puedan ser ejecutados. Se realizaron 11 asistencias técnicas a las dependencias y a los municipios de Palmira y Fuente Palmira

	MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	006
		FECHA DE APROBACION	2023-03-30

	Identificación							Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo después de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles de Calificar el Impacto	Calificación Consecuencia	Factor Impacto (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (Antes) o correctivo (Ok)?	¿El Control es automático (Sistema) o Manual (Ok)?	¿El Control está Documentado o Bien Documentado?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria?	¿Ha dado evidencia del registro o rastro de haber sido aplicado del control?						Actividades Realizadas	% de avance en la segunda revisión del control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la tercera revisión del control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la cuarta revisión del control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la quinta revisión del control	Análisis IV
1	Atención al Ciudadano	Incertidumbre de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los PQRSD. Fallas en el aplicativo de Ventanilla Única de Correspondencia. Distribución inoportuna de las solicitudes presentadas y direccionadas a la Secretaría o Área correspondiente.	Incumplimiento en la atención y/o respuesta a las PQRSD	Incumplimiento normativo. Insatisfacción del ciudadano. Sanciones disciplinarias y fiscales.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alto	Procedimiento documentado	Líder de Proceso	20	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	5	Moderado	Transferir	Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos mediante la verificación de los registros de Atención al Ciudadano por parte de los agentes.	100%	La rigurosidad en la aplicación y seguimiento a los controles permitió la prevención oportuna continua en el proceso, lo que ha logrado que el riesgo no se materialice, por lo tanto los controles y actividades establecidas son eficaces.	Verificación al cumplimiento de los procedimientos mediante la verificación de los registros de Atención al Ciudadano por parte de los agentes.	100%	Los controles y las actividades definidas han permitido el cumplimiento de la atención oportuna de los PQRSD radicados en las diferentes carteras de atención al ciudadano y direccionadas a las correspondientes, lo cual ha permitido que el riesgo no se materialice y por lo tanto los controles están siendo efectivos.	Verificación al cumplimiento de los procedimientos mediante la verificación de los registros de Atención al Ciudadano por parte de los agentes.	100%	Los controles y las actividades definidas han permitido el cumplimiento de la atención oportuna de los PQRSD radicados en las diferentes carteras de atención al ciudadano y direccionadas a las correspondientes. Dependencias o Entidades responsables de su atención.	Atención virtual y presencial para radicación de PQRSD, recepción y asignación de correos electrónicos. Atención desde la plataforma de Chat Virtual. Se fortalece la atención presencial para la radicación de solicitudes de los ciudadanos y se registra un incremento de atenciones de ciudadanos por ideales en la entidad. Seguimiento de los indicadores asociados al proceso. Medición de la satisfacción de los Ciudadanos de la atención virtual y presencial.	100%	Los controles y las actividades definidas han permitido el cumplimiento de la atención oportuna de los PQRSD radicados en las diferentes carteras de atención al ciudadano y direccionadas a las correspondientes. Dependencias o Entidades responsables de su atención. La atención presencial continua fortalecida por la resolución una ciudadanía más empoderada, enterada y activada y servidores generantes del energía de la entidad. Atención Chatvoz Iova. Seguimiento de los indicadores asociados al proceso. Medición de la satisfacción de los Ciudadanos de la atención virtual y presencial. Riesgo mitigado.	100%	La presencialmente verificación de los controles y actividades de los ciudadanos, no permitió la ocurrencia continua en el proceso y por tanto el riesgo no se ha materializado, ya que la cual se evidencia su efectividad.
2	Atención al Ciudadano	Incertidumbre de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Personal insuficiente	Falta de aplicación de las encuestas de satisfacción al ciudadano	Hallazgos de auditoría. No hay mejora continua. Insatisfacción del ciudadano. Sanciones disciplinarias por la Gobernación. Mala imagen institucional.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderado	Informe de satisfacción al ciudadano	Subsecretario de Despacho	20	15	Documentado	Continua	Con Registro	30%	70%	3	Bajo	Reducir	Verificación de las Encuestas realizadas virtual y presencialmente. Verificación del funcionamiento de los enlaces de las encuestas virtuales.	100%	Con los controles y las actividades definidas se ha logrado la aplicación de las encuestas de forma permanente, permitiendo conocer el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios prestados por la entidad, evidenciando la efectividad de los controles y confirmando la eficacia del riesgo. Aun así cabe destacar que no todos los ciudadanos aceptan la invitación a diligenciar la encuesta. Como resultado de las verificaciones realizadas se deja evidencia de la aplicación de la Encuesta de la Satisfacción de los ciudadanos, la concentración de las respuestas recibidas.	Verificación de las Encuestas realizadas virtual y presencialmente. Verificación del funcionamiento de los enlaces de las encuestas virtuales.	100%	Durante el segundo trimestre se aplicaron los mismos controles y actividades, se continuo aplicando las encuestas de forma permanente y como resultado no se ha materializado el riesgo. Con esto se concluye que los controles son eficaces.	Verificación de las Encuestas realizadas virtual y presencialmente. Verificación del funcionamiento de los enlaces de las encuestas virtuales.	100%	Durante el tercer trimestre se han continuado aplicando los mismos controles y actividades. Se realizaron encuestas de forma permanente y por resultado a la medida se mitiga el riesgo. Los controles se mantienen de forma eficaz.	Verificación de las Encuestas realizadas virtual y presencialmente. Verificación del funcionamiento de los enlaces de las encuestas virtuales. Realización de Informe Semestral de satisfacción de la ciudadanía para evaluar y tomar de acciones de mejora.	100%	Durante el cuarto trimestre se aplicaron los mismos controles y actividades, se continuo aplicando las encuestas de forma permanente y como resultado no se ha materializado el riesgo. Se concluye el Informe de Realización y se obtiene una calificación satisfactoria.

RIESGOS 2024

Identificación							Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo sucede)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles					Valoracion Control	Factor de riesgo despues de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV			PLAN DE CONTINGENCIA
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestion Asociada	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ?	¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ?	¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control?						Actividades Realizadas	%de avance en la implementacion de la accion del Control	ANALISIS	Actividades Realizadas	%de avance en la implementacion de la accion del Control	ANALISIS	Actividades Realizadas	%de avance en la implementacion de la accion del Control	ANALISIS	Actividades Realizadas	%de avance en la implementacion de la accion del Control	ANALISIS	
1	Control Disciplinario	Corrupción	Toma de Conciencia del personal	Actuacion del servidor de forma irrescupulosa e inapropiada. Falencias en principios y valores eticos. Desconocimiento de la norma	Dilacion de los procesos con el proposito de obtener el vencimiento de terminos para la prescripcion de la accion disciplinaria	Favorecimiento o detrimento en favor del servidor público investigado. Caducidad o la prescripción de la accion disciplinaria	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	Moderada	Seguimiento y control de procesos aplazados	Lider del Proceso	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	30%	70%	5	Moderada	Evitar	Revision de los procesos disciplinarios asignados a cada abogado, con el fin de que se hayan practicado las pruebas conducentes, en diferentes etapas del proceso y proyectien dentro del termino legal la accion correspondiente	100%	Durante el primer trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 01 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Revision de los procesos disciplinarios asignados a cada abogado, con el fin de que se hayan practicado las pruebas conducentes, en diferentes etapas del proceso y proyectien dentro del termino legal la accion correspondiente	100%	Durante el segundo trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 03 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Revision de los procesos disciplinarios asignados a cada abogado, con el fin de que se hayan practicado las pruebas conducentes, en diferentes etapas del proceso y proyectien dentro del termino legal la accion correspondiente	100%	Durante el tercer trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 06 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Revision de los procesos disciplinarios asignados a cada abogado, con el fin de que se hayan practicado las pruebas conducentes, en diferentes etapas del proceso y proyectien dentro del termino legal la accion correspondiente	100%	Durante el cuarto trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 07 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivas.	Compulsa de copias a Fiscalia General de la Nación, Procuraduria General de la Nación, Contraloria General de la República, Comisión de Disciplina Judicial del CSJ, Talento Humano y Secretaria General (Sindico Público Contractual)
2	Control Disciplinario	Operacional	Cambios permanente en la Legislación	No atender de manera oportuna los terminos señalados por la Ley en los respectivos procesos iniciados por la entidad.	Caducidad de las acciones que se adelantan en los procesos disciplinarios	Caducidad o la Prescripcion de la accion disciplinaria y/o administrativa.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	Moderada	Establecer de manera virtual y presencial las actuaciones necesarias para evitar caducidad de terminos.	Lider del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Evitar	Seguimiento a los procesos disciplinarios asignados a cada abogado que proyecte lo que en derecho corresponda, asesorou que la secretaria de la Oficina de Control Interno con el propósito de fortalecer la mitigación de este riesgo, durante el segundo semestre de 2024, continuará con los procesos de cualificación de los profesionales adscritos a la Oficina.	100%	Durante el primer trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 01 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Seguimiento a los procesos disciplinarios asignados a cada abogado que proyecte lo que en derecho corresponda, asesorou que la secretaria de la Oficina de Control Interno con el propósito de fortalecer la mitigación de este riesgo, durante el segundo semestre de 2024, continuará con los procesos de cualificación de los profesionales adscritos a la Oficina.	100%	Durante el segundo trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 03 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Seguimiento a los procesos disciplinarios asignados a cada abogado que proyecte lo que en derecho corresponda, asesorou que la secretaria de la Oficina de Control Interno con el propósito de fortalecer la mitigación de este riesgo, durante el segundo semestre de 2024, continuará con los procesos de cualificación de los profesionales adscritos a la Oficina.	100%	Durante el tercer trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 06 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivos.	Seguimiento a los procesos disciplinarios asignados a cada abogado que proyecte lo que en derecho corresponda, asesorou que la secretaria de la Oficina de Control Interno con el propósito de fortalecer la mitigación de este riesgo, durante el segundo semestre de 2024, continuará con los procesos de cualificación de los profesionales adscritos a la Oficina.	100%	Durante el cuarto trimestre de 2024, La Oficina tiene un total de 07 expedientes en tramite, los cuales una vez aplicados los controles establecidos, se determinó que se encuentran dentro de los terminos procesales, lo que confirma a que el riesgo no se materializó durante este trimestre y los controles han sido efectivas. con el propósito de fortalecer la mitigación de este riesgo, durante el segundo semestre de 2024, continuará con los procesos de cualificación de los profesionales adscritos a la Oficina.	Compulsa de copias a Fiscalia General de la Nación, Procuraduria General de la Nación, Contraloria General de la República, Comisión de Disciplina Judicial del CSJ, Talento Humano y Secretaria General (Sindico Público Contractual)

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo se materializa)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor Riesgo (Prob.x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (Actuar antes de) (15) o correctivo (10) ?	¿El Control es Automático (20) o Manual (10) ?	¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿Hay evidencia con registro o no de la ejecución del control?						Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la actividad de Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la actividad de Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la actividad de Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la actividad de Control	Análisis IV
1	Control Interno	Tema de Concienciá del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	No se precisan de forma adecuada los procesos a evaluar. Incumplimiento del Plan Anual de Auditoría. Procedimientos de auditoría inadecuados. Incumplimiento de los procedimientos de auditoría. Baja nivel de competencias de los funcionarios para el ejercicio de la auditoría.	La evaluación independiente no detecta las deficiencias del Sistema de Control Interno.	Pérdida de credibilidad en el proceso de Control Interno . Sanciones administrativas y disciplinarias. Deterioro de la imagen institucional. Desinformacion de la comunidad .	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alta	Elaboración de Plan Anual de Auditoría 2024 con los lineamientos de auditoría (ofertas); Formación permanente de auditores internos (Identificación de necesidades de capacitación y actualización de procedimientos de auditoría; Ejecución de auditorías de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría; Evaluación del desempeño de los funcionarios a cargo del ejercicio auditor	Líder del Proceso	25	10	Documentada	Continua	Si	40%	60%	9	Moderada	Reducir	Se evidencó el Plan Anual de Auditoría 2024 utilizando criterios específicos de selección de auditorías, el nivel de riesgo, trimestrialidad, fecha de la última auditoría, la recurrencia de hallazgos de auditorías y el impacto en el cumplimiento institucional. Se encuentran actualizados a disponibilidad del equipo auditor para su ejecución. Se encuentran las necesidades de capacitación de los auditores en el PIC 2024, los cuales se ejecutan en el 2025, de los servidores públicos que ejercen el rol de auditor en la Gobernación del área de la jurisdicción EED, GFP	100%	En el primer trimestre se han ejecutado los controles asociados a este riesgo. Para verificar la eficacia de los controles se han utilizado los resultados que arroja componente de Evaluación Independiente en FURAG, cuya última evaluación en el 2023 fue de 99,3.	Los procedimientos se encuentran actualizados a disposición del equipo auditor para su aplicación. Se incluyeron las necesidades de capacitación de los auditores en el PIC 2024, los cuales se ejecutan en Desarrollo Sostenible, asociada a la implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Se hacen monitoreo al desempeño de los funcionarios y seguimiento al desempeño de los auditores a cargo de las contraloría (supervisión)	100%	En el segundo trimestre se han ejecutado los controles asociados a este riesgo. Para verificar la eficacia de los controles se utilizaron los resultados que arroja componente de Evaluación Independiente en FURAG que se desarrolla actualmente	Se evidencia el Plan Anual de Auditoría 2024 utilizando criterios específicos de selección de auditorías, el nivel de riesgo, trimestrialidad, fecha de la última auditoría, la recurrencia de hallazgos de auditorías y el impacto en el cumplimiento institucional. Los procedimientos se encuentran actualizados a disponibilidad del equipo auditor para su ejecución. Se incluyeron las necesidades de capacitación de los auditores en el PIC 2024. En el caso, de los auditores que ejercen el rol de EED, de los servidores	100%	En el primer trimestre se han ejecutado los controles asociados a este riesgo. Para verificar la eficacia de los controles se utilizaron los resultados que arroja componente de Evaluación Independiente en FURAG cuya última evaluación en el 2023 fue de 99,3.	Los procedimientos se encuentran actualizados a disposición del equipo auditor para su aplicación. Se incluyeron las necesidades de capacitación de los auditores en el PIC 2024, los cuales se ejecutan en Desarrollo Sostenible, asociada a la implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Se hacen monitoreo al desempeño de los funcionarios y seguimiento al desempeño de los auditores a cargo de parte de las contraloría (supervisión)	100%	En el segundo trimestre se han ejecutado los controles asociados a este riesgo. Para verificar la eficacia de los controles se utilizaron los resultados que arroja componente de Evaluación Independiente en FURAG que se desarrolla actualmente
2	Control Interno	Tema de Concienciá del personal	Riesgos de Corrupción	Fraude interno	Desconocimiento personal y/o o tenencia de intereses particulares. Falta de ética de los funcionarios a cargo del ejercicio auditor	Manipulación en el resultados de los informes de Auditoría Interna.	Sanciones administrativas y disciplinarias. Pérdida de credibilidad en el proceso de Control Interno. Deterioro de la imagen institucional. Desinformacion de la comunidad .	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alta	Revisión, autorización y liberación del Informe de Auditoría por parte de la Secretaria de Despacho; Declaración de bienes y rentas de funcionarios	Líder del Proceso	25	10	Documentada	Continua	Si	40%	60%	9	Moderada	Reducir	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el primer trimestre de la vigencia.	100%	Los informes de auditoría son revisados, autorizados y liberados por parte del Secretario de Despacho, a partir de las evidencias aportadas por los auditores. La declaración de bienes y rentas de los auditores en el 2024, á la fecha no se han presentado quejas sobre funcionarios de la Secretaría que parte de los funcionarios de la Secretaría de Control Interno, ocasionando la eficacia de los controles establecidos.	100%	Los informes de auditoría son revisados, autorizados y liberados por parte del Secretario de Despacho, a partir de las evidencias aportadas por los auditores. La declaración de bienes y rentas de los auditores en el 2024, á la fecha no se han presentado quejas sobre funcionarios de la Secretaría que parte de los funcionarios de la Secretaría de Control Interno, ocasionando la eficacia de los controles establecidos.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el segundo trimestre de la vigencia.	100%	Los informes de auditoría son revisados, autorizados y liberados por parte del Secretario de Despacho, a partir de las evidencias aportadas por los auditores. La declaración de bienes y rentas de los auditores en el 2024, á la fecha no se han presentado quejas sobre funcionarios de la Secretaría que parte de los funcionarios de la Secretaría de Control Interno, ocasionando la eficacia de los controles establecidos.	100%	Los informes de auditoría son revisados, autorizados y liberados por parte del Secretario de Despacho, a partir de las evidencias aportadas por los auditores. La declaración de bienes y rentas de los auditores en el 2024, á la fecha no se han presentado quejas sobre funcionarios de la Secretaría que parte de los funcionarios de la Secretaría de Control Interno, ocasionando la eficacia de los controles establecidos.

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si se		Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles											Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No.	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Observaciones previas	Calificación de la Prob.	Impacto para la Entidad	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob. Conse)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (¿Ataca las causas? (SI) o correctivo (¿Ataca los efectos? (NO)	¿El Control es Automático (SI) o Manual (NO)	¿El Control está Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o	¿Se deja evidencia con registros o no de la ejecución	Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad en el corte del	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad en el corte del	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad en el corte del	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad en el corte del	Análisis IV
1	Desarrollo Económico	Insuficiencia de Grupos Productivos	Riesgos de Gestión	Desafíos, pandemias y pérdidas	Desarrollo de conocimiento de Usuarios Habilitados en la Planación de las actividades en los programas y proyectos Deficiencia en los formularios de vinculación falta de actualización de la información en los formularios de vinculación Insuficiente asignación presupuestal Desconocimiento de participación ciudadanadana.	Posibilidad de afectación en la ejecución de los proyectos por falta de participación de la ciudadanía	Baja satisfacción en el indicador de satisfacción del cliente durante en las PQRS Baja participación de los logros durante de requerimientos de la comunidad Incumplimiento de los objetivos institucionales.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderado	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados en la Secretaría de Desarrollo Económico	Subsecretario de Despacho	SI	SI	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Moderado	Reducir	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría de Desarrollo Económico	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría.	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados en la Secretaría de Desarrollo Económico	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.
2	Desarrollo Económico	Escasez Presupuestales	Riesgos de Corrupcion	Desafíos, pandemias y pérdidas	Falta de una base de datos que controle la entrega de los bienes a los beneficiarios de los programas. Falta de Criterios claros y documentados para la entrega de los bienes. Falta de Criterios claros y documentados para los criterios establecidos en los programas para los beneficiarios. Desercion de la población migrante.	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por la entrega de bienes y servicios a beneficiarios inadecuados (repetidos de beneficiarios, no tienen derecho)	Baja satisfacción en el indicador de satisfacción del cliente durante en las PQRS Baja participación de los logros durante de requerimientos de la comunidad Incumplimiento de los objetivos institucionales.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderado	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados en la Secretaría de Desarrollo Económico;	Subsecretario de Despacho	SI	SI	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Moderado	Reducir	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados en la Secretaría de Desarrollo Económico	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría.	Publicación y socialización de convocatorias públicas y criterios establecidos para la participación de ciudadanía y comunidad en los programas y proyectos adelantados en la Secretaría de Desarrollo Económico	100%	Se sólo afirmar : Se verifica una actualización permanente de ciudadanos con respuesta a las convocatorias para la participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados y por adelantar en la Secretaría. Se dio cumplimiento a 2 CNSD en los cuales se realizo actualización de la información en territorio.
3	Desarrollo Económico	Escasez Presupuestales	Riesgos de Corrupcion	Desafíos, pandemias y pérdidas	Falta de una base de datos que controle la entrega de los bienes a los beneficiarios de los programas. Falta de Criterios claros y documentados para la entrega de los bienes. Falta de Criterios claros y documentados para los criterios establecidos en los programas para los beneficiarios. Desercion de la población migrante.	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por la entrega de bienes y servicios a beneficiarios inadecuados (repetidos de beneficiarios, no tienen derecho)	Detrimo de la imagen institucional Rotida de nuestros PQRS Disminución en el Indicador de Satisfacción del Cualatiano	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderado	Sensensibilización (capacitaciones) de conocimientos básicos de programas y proyectos adelantados en la Secretaría	Subsecretario de Despacho	SI	SI	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Moderado	Reducir	Seguimiento y verificación en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y en el ermes institucional de la oficialidad y participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados en la Secretaría	100%	Se sólo afirma : Se verifica levantamiento y análisis de información para constituir Base de Datos de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras en el Departamento.	Seguimiento y verificación en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y en el ermes institucional de la oficialidad y participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados en la Secretaría	100%	Se sólo afirma : Se verifica levantamiento y análisis de información para constituir Base de Datos de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras en el Departamento.	Seguimiento y verificación en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y en el ermes institucional de la oficialidad y participación de beneficiarios de programas y proyectos adelantados en la Secretaría	100%	Se sólo afirma : Se verifica levantamiento y análisis de información para constituir Base de Datos de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras en el Departamento.
4	Desarrollo Económico	Bajo Ingresos de los Habitantes	Riesgos de Gestión	Desafíos, pandemias y pérdidas	Políticas públicas orientadas a la atención de migrantes venezolanos en el territorio. Escasez de oportunidades laborales para los jóvenes de rigosa de la población afectadosa	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por la atasaa - gerenciaón de proyectos productivos (Fortalecimiento de empresa de la oferta institucional)	Disminución de empleos y/o ingresos en el departamento.	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mishiro 500 veces al año y mishiro 5000 veces por año	4	3 - Moderado	3	12	Alto	Análisis situacional del proceso, la gerenciaón de rigosas, acorde con la caracterización de la gerenciaón de nuevos externos	Líder de Proceso	SI	SI	Documentado	Continua	Con Registro	30%	70%	3	Moderado	Reducir	Formulación y/o actualización de programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Departamento acorde con la situación económica local, Gestión de recursos externos (nacional, del SGR) y Asamblea Departamental para vigencia 2023	100%	Se sólo afirma : Se formularon y actualizaron programas y proyectos y gestionaron recursos externos (nacional, del SGR) y Asamblea Departamental. Se formularon proyectos para la vigencia 2023	- Formulación y/o actualización de programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Departamento acorde con la situación económica local, Gestión de recursos externos (nacional, del SGR) y Asamblea Departamental para vigencia 2023 - Formulación y/o actualización de programas y proyectos para la vigencia 2024	100%	Se sólo afirma : Se formularon programas y proyectos para la vigencia 2024	- Formulación y/o actualización de programas y proyectos del Plan de Desarrollo del Departamento acorde con la situación económica local, Gestión de recursos externos (nacional, del SGR) y Asamblea Departamental para vigencia 2024 - Formulación y/o actualización de programas y proyectos para la vigencia 2025	100%	Se sólo afirma : Se ejecutaron programas y proyectos gestionados con recursos externos (nacional, del SGR) y las vigencias futuras Se formularon proyectos para la vigencia 2025 y se gestionaron ante Plan Departamental de Desarrollo - PDD por parte de la Secretaría Económica

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION	006
FECHA DE APROBACION	2023-03-30

Identificación								Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución de la acción	Analisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución de la acción	Analisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del Control	Analisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del Control	Analisis IV
1	Direccionamiento Estratégico	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Bajo sentido de pertenencia de algunos servidores con la responsabilidad que implica su cargo y el servicio público. La información no se encuentra disponible.	Demora o tardanza en la entrega de la información para la elaboración del Plan de Desarrollo.	Incumplimiento en la aplicación de las normas	A corte 31 de marzo de 2024 la Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico envió comunicación a través de correo electrónico a todas las dependencias para que enviaran las funcionarios responsables de diligenciar los formatos del Plan de Acción 2024-2027 Asimismo, se solicitó por el mismo medio el diagnóstico y la parte estratégica. Para evitar el incumplimiento en las fechas de entrega y consolidación de la información, el equipo de la subsecretaria de Direccionamiento Estratégico realizó una capacitación en herramienta, entre llamadas telefónicas y se reunió presencial y virtualmente.	100%	Se cumplió con las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todo la información de las dependencias. Las actividades de control que se desarrollaron durante el periodo están siendo eficaces, no se presenta materialización del riesgo.	Luego de recopilar toda la información necesaria, el Plan de Desarrollo 2024-2027 fue aprobado mediante la Ordenanza Nº 615 del 14 de mayo de 2024 y fue dadaca la labor del equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico en la revisión de la información recibida de cada dependencia para la construcción del documento final del Plan de Desarrollo.	100%	Se cumplieron las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todo la información de las dependencias. Las actividades de control desarrolladas durante el periodo han sido eficaces, sin materialización del riesgo.	A la fecha, el Plan de Desarrollo 2024-2027 ha sido aprobado y ajustado. Por lo tanto, el riesgo de demora en la entrega de información se aplica al seguimiento de este Plan, el cual se realiza a través de los formatos de seguimiento al Plan de Acción de cada una de las dependencias, con una frecuencia trimestral. En este proceso, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico lleva a cabo el seguimiento correspondiente para asegurar el cumplimiento de las fechas establecidas.	100%	Aunque el Plan de Desarrollo 2024-2027 ya está aprobado, el riesgo de demora en la entrega de información puede impactar en su seguimiento. Para evitarlo, es esencial garantizar una comunicación efectiva entre las dependencias y proporcionar los recursos necesarios para que los responsables cumplan con los plazos establecidos.	A la fecha, el Plan de Desarrollo 2024-2027 ya está aprobado, el riesgo de demora en la entrega de información puede impactar en su seguimiento. Para evitarlo, es esencial garantizar una comunicación efectiva entre las dependencias y proporcionar los recursos necesarios para que los responsables cumplan con los plazos establecidos. Para el mes de diciembre 2024 corte 31 del mes mediante el seguimiento a los Planes de Acción de cada una de las dependencias, con una frecuencia trimestral. En este proceso, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico lleva a cabo el seguimiento correspondiente para asegurar el cumplimiento de las fechas establecidas.	100%	Aunque el Plan de Desarrollo 2024-2027 ya está aprobado, el riesgo de demora en la entrega de información puede impactar en su seguimiento. Para evitarlo, es esencial garantizar una comunicación efectiva entre las dependencias y proporcionar los recursos necesarios para que los responsables cumplan con los plazos establecidos.
2	Direccionamiento Estratégico	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Bajo sentido de pertenencia de algunos servidores con la responsabilidad que implica su cargo y el servicio público. La información no se encuentra disponible.	Demora o tardanza en la entrega de la información para la elaboración de los Planes de Acción.	Incumplimiento en la aplicación de las normas	Según la Resolución 083 del 19 de mayo de 2023, las fechas de entrega para el Plan Indicativo y la formulación del Plan de Acción del primer año de gobierno son el 5 de julio. Por este motivo, el 31 de mayo de 2024, y siendo el primer año de gobierno, los Planes de Acción de las dependencias aún no estaban disponibles.	100%	Debido a que aún no se han recibido los Planes de Acción de las dependencias, no se han realizado las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información. Las actividades de control se llevarán a cabo una vez se reciban los Planes de Acción, para prevenir la materialización del riesgo.	Según la Resolución 083 del 19 de mayo de 2023, las fechas de entrega para el Plan Indicativo y la formulación del Plan de Acción del primer año de gobierno son el 5 de julio. Por este motivo, el 28 de julio de 2024 se envió un correo electrónico solicitando a todas las dependencias la entrega de dichos formatos.	100%	Debo que hasta la fecha no se han recibido los Planes de Acción de las dependencias, no se han podido realizar las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información. Las actividades de control se desarrollarán una vez se reciban los Planes de Acción, con el fin de prevenir la materialización del riesgo.	El 26 de junio de 2024, se envió un correo electrónico a cada una de las dependencias de la entidad, solicitando el envío de los formatos de formulación del plan de acción para la vigencia 2024. Una vez recibidos, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico realizó la revisión de la información a través de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas y consolidar la información de manera oportuna. Los planes de acción de cada una de las dependencias fueron publicados en la página web de la entidad el 31 de julio de 2024.	100%	Se cumplieron las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todos los reportes correspondientes a la formulación. Las medidas de control implementadas durante el periodo han demostrado ser eficaces, y que ha impedido la materialización del riesgo.	El 2 de diciembre de 2024, se envió un correo electrónico a todas las dependencias de la entidad, solicitando los formatos correspondientes a la formulación del plan de acción para la vigencia 2024. Una vez recibidos, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico llevó a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurar que cada dependencia cumpliera con la fecha límite de entrega. Este seguimiento se realizó mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.	100%	Se cumplieron las actividades planificadas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todos los reportes correspondientes a la formulación. Las medidas de control implementadas durante el periodo han demostrado ser eficaces, lo que ha impedido la materialización del riesgo.
3	Direccionamiento Estratégico	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento del cronograma en la entrega de informes de seguimiento de metas.	Incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo de acuerdo con lo establecido en la ordenanza que ajustaba el Plan de Desarrollo.	Sanciones por parte de las autoridades, instancias y organos competentes.	Después del 31 de diciembre de 2023, el equipo de Direccionamiento Estratégico realizó el seguimiento a los Planes de Acción de cada dependencia de acción conforme a la información proporcionada por las dependencias. Una vez realizados estos ajustes, se actualizó el informe de seguimiento, el cual se publicó en la página web de la entidad el 25 de enero de 2024.	100%	Se cumplió con las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todos los ajustes de los seguimientos de las dependencias. Se realizaron las actualizaciones en el informe. Las actividades de control que se desarrollaron durante el periodo están siendo eficaces, no se presenta materialización del riesgo.	Una vez aprobado el Plan de Desarrollo se estructuraron los formatos de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con su estructura, los cuales fueron estandarizados y socializados a todas las partes interesadas.	100%	Durante el año 2024 se realizaró un (01) informe de seguimiento del Plan de Desarrollo en el mes de septiembre de 2024. Una vez recibidos, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico procederá a revisar la información y proporcionar la retroalimentación a las dependencias para que realicen los ajustes en el informe a la espera de la ejecución de los formatos y el cual se realizará en el mes de diciembre.	El 13 de septiembre de 2024 se envió un correo electrónico a todas las dependencias solicitando el envío de los formatos de seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de septiembre de 2024. Una vez recibidos, el equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico procederá a revisar la información y proporcionar la retroalimentación a las dependencias para que realicen los ajustes en el informe a la espera de la ejecución de los formatos y el cual se realizará en el mes de diciembre.	100%	Se revisaron y cotejaron todas las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todos los formatos de seguimiento correspondientes. Se revisaron estos formatos como insumo para la elaboración del informe de seguimiento al Plan de Desarrollo para el periodo 2024, el cual fue publicado en la página web de la entidad y enviado a la Asamblea Departamental.	El equipo de la Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico realizó el seguimiento a los Planes de Acción presentados por las dependencias hasta el 20 de noviembre y se consolidó la información en el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo para el informe preliminar de Seguimiento del Plan de Desarrollo para el periodo 2024, el cual fue publicado en la página web de la entidad y enviado a la Asamblea Departamental. Durante los primeros días de enero, se realizarán ajustes al informe en función de las correcciones realizadas por las dependencias a la información proporcionada. Una vez finalizado el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Actualizado será nuevamente publicado en el sitio web de la entidad y enviado a la Asamblea Departamental.	100%	Se revisaron y cotejaron todas las actividades previstas para disminuir el riesgo de retrasos en la entrega de la información, recibiendo todos los formatos de seguimiento correspondientes. Se revisaron estos formatos como insumo para la elaboración del informe. Las actividades de control implementadas durante el periodo han demostrado ser eficaces, y no se presenta materialización del riesgo.
4	Direccionamiento Estratégico	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de la metodología de reporte de los ajustes en los formatos de seguimiento. La calidad de la información no es la adecuada	No se ajustan a la realidad los reportes (monitoreo y seguimientos) de las metas del Plan de Desarrollo.	Desconfianza por parte de los grupos de valor por reportar resultados distintos a la realidad. Baja calificación en el reporte al DNP.	En el mes de enero se recibieron los ajustes de los formatos de seguimiento al Plan de Acción de las dependencias a corte 31 de diciembre de 2023. El equipo de Direccionamiento Estratégico realizó la revisión de la información y ajustó conforme al último reporte enviado.	100%	Se revisaron y cotejaron los ajustes enviados en los informes de seguimiento al plan de acción con los últimos resultados enviados, a fin de verificar la consistencia y coherencia de los datos presentados. Las actividades de control desarrolladas durante el periodo han sido eficaces, sin materialización del riesgo. Se revisaron y cotejaron los ajustes que se presentaron en los informes de seguimiento al plan de acción. Este proceso incluyó contrastar dichos ajustes con los últimos resultados enviados, con el objetivo de garantizar la consistencia y coherencia de los datos presentados.	Según la resolución 083 del 19 de mayo de 2023, pues el primer año de gobierno, la fecha de entrega del primer formato de seguimiento al Plan de Acción es el 5 de octubre. Por lo tanto, el corte del 30 de junio aún no se contaba con un reporte de monitoreo o seguimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027. En este momento, se estaba gestionando la revisión de los formatos de formulación de los Planes de Acción de cada una de las dependencias.	100%	Debido a que hasta la fecha no se han recibido los formatos de seguimiento de los Planes de Acción de las dependencias, no se han podido llevar a cabo las actividades previstas para disminuir el riesgo. Las actividades de control se llevarán a cabo tan pronto como se reciban los formatos de seguimiento de los Planes de Acción, con el objetivo de evitar que el riesgo se materialice.	Una vez recibidos los formatos de seguimiento al Plan de Acción de las dependencias, el equipo de Direccionamiento Estratégico realizó la revisión de la información y realizó los ajustes correspondientes a los formatos de seguimiento. Luego, se informó a la dependencia para que realice los ajustes que le aplaquen y envíe nuevamente. Es importante verificar que las actividades reportadas tengan congruencia con las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027.	100%	Se revisaron los formatos de seguimiento al plan de acción a corte septiembre 30 de 2024 y que tuvieran congruencia con las metas establecidas para el Plan de Desarrollo 2024-2027.	Una vez recibidos los formatos de seguimiento al Plan de Acción de las dependencias, el equipo de Direccionamiento Estratégico realizó la revisión de la información y realizó los ajustes correspondientes a los formatos de seguimiento. Luego, se informó a la dependencia para que realice los ajustes que le aplaquen y envíe nuevamente. Se importante verificar que las actividades reportadas tengan congruencia con las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027.	100%	Se revisaron y cotejaron los informes de avance del periodo Octubre - Diciembre de 2024 con los resultados del monitoreo anterior, a fin de verificar la congruencia de los resultados.

RIESGOS

Identificación							Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo sucede)	Riesgo Inherente				Controles		Atributos de los Controles										Seguimiento I		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV	
No.	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Tipo de Riesgo	Cuestión Asociada	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (ES), detectivo (DE) o correctivo (DE) ?	¿El Control es Automático (ES) o Manual (DE) ?	¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo despues de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% en avance en la ejecución de la acción	Análisis	Actividades Realizadas	% en avance en la ejecución de la acción	Análisis	Actividades Realizadas	% en avance en la ejecución de la acción	Análisis	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución de la acción del control	Análisis
1	Educación	Operacional	Nivel de Ingresos de los Habitantes	Cambio del municipio de residencia del estudiante. Reprencia de estudiante. Entradas Falta de opciones en la oferta academica en la media. Retorno al pais de ccccc	**Deserción Escolar**	No alcanzar las metas de los indicadores. Disminución en los recursos asignados por niños en la vigencia siguiente. Impacto social negativo.	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 1 ó mas veces al año y máximo 5000 veces por año	4	4 - Mayor	4	16	**Alta**	Seguimiento al registro a las estudiantes que fueron reportadas por las IED como ausentes y al registro de informacion en SIMPADE mensualmente.cargo del personal administrativo establecimientos educativos	Líder del Proceso	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	**50%**	**50%**	8	**Alta**	**Reducir**	Se realiza cruce de bases de datos mas reciente con el mes actual y se determina la diferencia de alumnos matriculados, esta información se envía a las instituciones para que realicen la verificación y seguimiento al caso.	**100%**	Se evidenció una respuesta positiva en el incremento de la matrícula ya que dia a dia se llevaban controles en el seguimiento a estudiantes que se iban de la institución ocasionando un ranking con los diferentes estados de matrícula relacionados para cada EED y que se controlaba diariamente para conocer el avance.	El 9 de julio se llevó a cabo capacitación a los participantes los Rectores y Administrativos de los EED con el objetivo de propiciarles el uso de la plataforma Ministerial SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Control a la Deserción).	**100%**	Con la apropiación por parte de los EED de la plataforma ministerial SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Control a la Deserción) se les dio la facultad de identificar casos de desercion mensualmente	Se recibe reporte por parte del MEN de desercion mensual de los meses de marzo y septiembre, la cual es enviada a cada una de las IEE, se realiza solicitud de verificacion en SIMPAT y Caracol	**100%**	Permite determinar el estado, ausentismo, y niveles de desercion, permitiendo establecer estrategias locales y emitiendo los causas de estos indices	**100%**	Se verifica con el MEN y Secretaria de Educ. de las bases de datos nacionales, la ubicación de los estudiantes, esto con el fin de establecer estrategias de la ETC, Interna, o en encuentran registrados	**100%**	Se establecen las estrategias que permitan garantizar la permanencia escolar de los estudiantes identificados de cada establecimiento, violencia, discapacidad,	**100%**
2	Educación	Operacional	Cambios Constantes en la Tecnología	Estudiantes asistiendo a clases no registrados en el sistema Estudiantes con mala calidad de información de caracterización en el sistema de matrículas	**Inconsistencia en la cantidad y calidad de la información de estudiantes matriculados (SIMAT) y caracterización en el SIMPADE por parte de las IED.**	Mala asignación de recursos financieros a los proyectos, programas y establecimientos educativos Mal calculo en la asignación y/o reorganización de la Planta Docente. Sanciones Administrativas y/o disciplinarias	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	**Moderada**	Elaboración del plan de auditoria cerrar y de calidad de la información.	Líder del Proceso	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	**30%**	**70%**	3	**Moderada**	**Reducir**	Se realizó auditoria de calidad de la información registrada en SIMAT a los 88 EE, en la vigencia 2023 Se realizó auditoria cerrar de la información registrada en SIMAT a 11 EE, en la vigencia 2023	**100%**	Permitió realizar el análisis de la relación técnica estudiantes por grupos de cada uno de los EED, convertiéndose este análisis en una herramienta de control para ajustar la planta para la asignación de docentes en la vigencia actual, así como en la optimización y distribución de recursos y beneficios de los programas y proyectos de la SEDA.	Información de la calidad de la información, se comparan 3 cortes entre los meses de Enero, Abril y Junio, con el fin de realizar validación de reglas establecidas por el MEN. Para la auditoría cerrar se realizaron las actas correspondientes a las todas priorizadas con el fin de cargar información en SIMAT contra los estudiantes existentes a los EE. existente.	**100%**	Reducir la calidad de la información a los EE. existente.	posibles estudiantes inexistentes o que no se encuentran matriculados en el SIMAT, que se tomen como retirados y posibles desertores, ya que al analizar las certificaciones de los EED vs. corte Simat, se podrá definir un plan de acción y reorganizar o depurar la información de las instituciones y de esta manera aumentar la calidad de la	**100%**	Una vez recibidos los resultados de la auditoría de calidad de la información por parte del MEN, solicitando complementar de la información en caso necesario, se envía a cada una de las secretarías de educación a la EE.	**100%**	Este proceso permite, verificar la consistencia de la documentación contenida en los EE, y de esta manera mejorar la calidad de la información con contenida en el SIMAT	**100%**	Se recibe retroalimentación por parte del MEN y se envian documentación de los EE. para la auditoria a la calidad del la información SIMAT.	**100%**	Se evidencia el compromiso de la SEDA, para que la calidad de la información sea optima y de acuerdo a la realidad del territorio y de los estudiantes que se encuentran en las IE. de los 10 municipios no certificados del departamento.	**100%**
3	Educación	Operacional		Emergencias sanitarias y ambientales. Paros de Docentes y directivos docentes. Catastrofe natural. Paro de Padres de Familia, estudiantes, y/o Comunidad educativa	**Suspensión del servicio educativo**	No prestación del servicio Educativo Incumplimiento del calendario escolar Retraso de los aprendizajes en los estudiantes	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 1 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	**Moderada**	El area de Inspección y vigilancia lidera junto con: El / la Secretario (a) de despacho reunion de equipo interdisciplinario para realizar plan de contingencia y en caso de requerirse tramitar modificación de calendario escolar ante el MEN	Secretario de Despacho	10	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**25%**	**75%**	5	**Moderada**	**Reducir**	No se Realizo. Citacion de Reunion de Equipo Interdisciplinario por lo no presencia en I Trim 2024	**100%**	Esta actividad se desarrollara en a raiz de una nueva suspensión del servicio educativo.	Area de Inspección y Vigilancia lidera con el Secretario de Despacho y Administrativos para tomar medidas por Paro Nacional de Docentes convocado a nivel nacional el cinco de Junio 2024, se determina no solicitar modificación y tomar medidas con cada rector de Institución de clases.	**100%**	El 12 de Junio 2024, docentes y directivos docentes realizaron un paro nacional ,ocasionando suspensión sin clase de clases, el secretario de educación determina que cada institución de educación de acuerdo a sus clases dentro del cronograma escolar ya establecido	**100%**	La Supervisión Educativa y/o Supervisor(es) de Educación y Jefes de Núcleo realizaron seguimiento a los planes de contingencia para la reposición de clases establecidos durante I trimestre	**100%**	**Se establecido que las instituciones educativas implementaron las acciones pertinentes para la reposición de clases establecidas con el plan.**	**100%**	El área de Inspección y Vigilancia a través de la supervisión realiza seguimiento a las actividades de cierre de los establecimientos educativos de la Secretaría de Educación	**100%**	Los establecimientos educativos cerraron en alto fechas con las actividades programadas en las semanas de desarrollo institucional y de cierre de institución	**100%**
4	Educación	Operacional		AUSENCIA DE SEGUIMIENTOS PERIÓDICOS. RECURSOS NO DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN	**INCUMPLIMIENTO IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AL MEJORAMIENTO.**	INCUMPLIMIENTO DE LO PLANIFICADO BAJOS RESULTADOS EN MATERIA DE CALIDAD EDUCATIVA. PÉRDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 1 a 24 veces por año	2	2 - Menor	2	4	**Moderada**	El líder del proceso de Calidad educativa y líder de mejoramiento solicita el recurso humano interno disponible con los acciones y metas del PMM y realiza seguimiento trimestralmente al avance de los metas del PMM. La subsecretaria de desarrollo educativo anualmente apoya en la realización de los estudios y ajustes de acuerdo a las	Líder del Proceso	15	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**40%**	**40%**	3	**Baja**	**Reducir**	Construcción de metas e indicadores del plan de desarrollo departamental del area de calidad educativa documento de entrada principal para el estructuración del PIM	**100%**	Aun No se inicia la etapa de construcción del PIMEya que el esta suscrito a la estructuración el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 Documento de entrada principal para el PIMEE	Revision de Metas y version final de Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 que se encuentra en el proceso de aprobacion en segundo debate el 29 de mayo 2024 y publicado en Gaceta oficial.	**100%**	Apostarle al PDD, documento que nos asesora y que existe recomiendo se debe atenar al PIMEE	**100%**	En concertación de Reunion de las diferentes Secretarias de Educ. de los EE. de contratar el PIMEE responsable del proceso Líder de Mejoramiento.	**50%**	**No se ha podido concertar agenda de los funcionarios para la Construcción del PIME se adelanto documento borrador.**	**50%**	La construcción de PIME en cual se basa en identificar las oportunidades de mejora. Analizar el perfil de cada institución educativa territorial. Considera la normatividad vigente. Analisis de necesidades	**50%**	Documento creado y en proceso de revision para su disposicion
5	Educación	Operacional		Estudiantes con dificultades en las exitencias de aprendizajes evaluados por el ICFES. Curiculo de las instituciones con poca aplicación de los referentes de evaluación nacional. Ausencia de prácticas de evaluación formativas orientadas a competencias, en las instituciones educativas.	**Disminución del indice total de clasificación de planteel de los establecimientos educativos**	Estudiantes graduados con dificultades para el acceso a la educación superior, y en consecuencia trayectorias educativas incompletas. Pérdida de oportunidades para los jóvenes de acceder a beneficios nacionales y regionales por resultados en pruebas Saber 11. Bajar a una clasificación de planteel inferior, para el establecimiento educativo y aumentar el porcentaje de establecimientos educativos en categorías bajas, para la entidad territorial.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	**Moderada**	la cuide de realización hacer uso de las evaluaciones nacionales y de otras fuentes de información de análisis de entrada, para identifica oportunidades de mejora en los resultados de las evaluaciones de alta exigencia, para su uso pedagógico y de cuidado para visibilizar el impacto de las estrategias implementadas. La Subsecretaria de Desarrollo Educativo. lidera de calidad y líder de mejoramiento identifican las estrategias de mejoramiento anualmente que responden a las necesidades	Líder del Proceso	15	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**40%**	**40%**	6	**Moderada**	**Reducir**	Se realizó informe detallado de los resultados de la evaluación Saber 11 de los EE. de la ciudad, el cual institucional como insumo a los acompañamientos a directivos y docentes en aspectos de gestión pedagógicas en los EE. este informe tambien es insumo para la identificación de necesidades de formación docente y los programas del PIMEE	**100%**	El acompañamiento de esta desarrollando a satisfacción, en función de los ajustes curriculares y pedagógicos a partir de los informes de mejora de los resultados de los estudiantes y deja capacidad instalada en los EE.	Se realizo acompañamiento con los directivos docentes de los EE. en el seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se ha tenido requerimiento por parte de los directivos docentes en el seguimiento a los resultados de las Instituciones educativas en regimen controlado, donde se dejaron compromisos.	**100%**	Se realiza seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se realizo seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se realizo seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se realizo seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se realizo seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se ha tenido requerimiento por parte de los directivos docentes en el seguimiento a los resultados de las Instituciones educativas en regimen controlado, donde se dejaron compromisos.	**100%**	Se realizo seguimiento a los resultados de las pruebas Saber 11 y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**
6	Educación	Operacional		No contar con una normatividad sancionatoria	**Institución educativas privadas que ofrezca y no hayan entregado la información de los libros académicos**	No poder expedir los certificados academicos. Aumento de quejas y reclamos.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	**Moderada**	El profesional universitario de inspección y vigilancia verifica la plataforma ENF anualmente y revisa quienes realizaron o no la autoevaluación, se saca un inventario de los EE. que no cumplieron con el reporte de control y se realizan visitas para verificar la veracidad del funcionamiento de la Institución Educativa y si no se encuentra	Líder del Proceso	10	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**25%**	**75%**	5	**Moderada**	**Reducir**	Se revisaron las autoevaluaciones ENF y se realizaron visita al 50% de las Instituciones educativas que quedaron en regimen controlado.	**100%**	Se ha tenido requerimiento por parte de los directivos docentes en el seguimiento a los resultados de las Instituciones educativas en regimen controlado, donde se dejaron compromisos.	Para el segundo trimestre se Cumplio las visitas a las Instituciones educativas que estan en regimen controlado.	**100%**	De acuerdo a las visitas realizadas, los establecimientos se encuentran funcionando, no ha habido cierres.	**100%**	Se realizo la verificación del cargue de datos en sistema EVI y la matricula registrada. Seguimiento a la matricula registrada para identificar Instituciones con baja cobertura o sin matricula en la plataforma y	**100%**	Se realizo la verificación del cargue de datos en sistema EVI y la matricula registrada. Seguimiento a la matricula registrada para identificar Instituciones con baja cobertura o sin matricula en la plataforma y	**100%**	A la afecta se confirma que los establecimientos registrados cuentan con información actualizada en las plataformas y	**100%**	Se retiro la verificación del cargue de datos en sistema EVI y la matricula registrada. Seguimiento a la matricula registrada para identificar Instituciones con baja cobertura o sin matricula en la plataforma y	**100%**	No se identifican establecimientos con riesgo de cierre a la de directivos docentes y de los estudiantes.	**100%**
7	Educación	Operacional		Inconsistencias en el aplicativo Humano, Directivos en las entregas de INI para sugli la secretaría. Desconocimiento de formas establecidas en actos administrativos.	**Demoras en la provision de vacantes temporales y definitivas generadas en el transcurso del año. de directivos**	Asignacion de la provision de vacantes extemporaneamente y alocacion en los costos del servicio	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	**Moderada**	El Profesional universitario de planta realiza seguimiento mensual a las novedades registradas en el aplicativo Humano ingresadas por los Auxiliares y tecnicos de novedades de nomina.	Servidor Público del Proceso	10	15	Documentado	Continua	Con Registro	**25%**	**75%**	7	**Moderada**	**Reducir**	Se realiza seguimiento a las vacantes, definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**	Realizar el seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	Se realizo seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**	Se realizo seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**	Se realizo seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**	Se realizo seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**	Se realizo seguimiento a las vacantes definitivas y temporales de docentes, nos ha permitido mejorar los tiempo de provisión de vacantes.	**100%**
8	Educación	Operacional		Redistribución de funciones en los procesos No reporte de las novedades de planta que surgen al interior de las dependencias	**Direccionamiento erroneo de peticiones a las diversas dependencias de la SED**	Vencimiento de PQRS Represiones en la asignación de PQRS	1 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	2 - Menor	2	6	**Moderada**	El líder de atención al ciudadano organizará mensual o semestralmente con los procesos para conocer si existen cambios que requieran actualizaciones en el sistema, mediante correo electrónico.	Líder del Proceso	10	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**25%**	**75%**	5	**Moderada**	**Reducir**	La actividad se realiza semestralmente.	**100%**	El control se aplica semestralmente	Se ha tenido requerimiento por parte de los líderes de los procesos en el envío de los cambios que se han generado para ser aplicados en el sistema.	**100%**	Se recibe información de cambios generados al interior de las dependencias y que requieren de actualización en el sistema para direccionar las solicitudes de forma correcta.	**100%**	La actividad se realiza semestralmente.	**100%**	El control se aplica semestralmente	Se solicita información a través de correo electrónico dirigido a los líderes de los procesos.	**100%**	Se recibe información de cambios generados al interior de las dependencias y que requieren actualización en el sistema para direccionar las solicitudes de forma correcta.	**100%**
9	Educación	Operacional		Desconocimiento de la normatividad falta de información para dar respuesta a las PQRS	**Responder extemporaneamente los PQRS**	Vencimiento de PQRS Sanciones Proceso Disciplinario	1 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	2 - Moderado	3	6	**Moderada**	El líder de atención al ciudadano envía semanalmente solicitud capacitación al líder jurídico mediante Correo Electrónico en la normatividad vigente aplicable.	Líder del Proceso	10	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**25%**	**75%**	7	**Moderada**	**Reducir**	La oficina Jurídica realizó Capacitación en la normatividad vigente relacionada con requerimiento de los requerimientos vencidos	**100%**	Se evidencia la efectividad de la capacitación, dado que los funcionarios están respondiendo dentro del	La actividad se realiza semestralmente.	**100%**	El control se aplica semestralmente	Se recibe correo electrónico con cambios generados, de las dependencias en las que surgieron las novedades que requieran actualización en el sistema.	**100%**	Se evidencia la efectividad en la información entregada, dado que los funcionarios están respondiendo dentro del	**100%**
10	Educación	Operacional	Deficiencia de procesos	Demora en las respuestas ante el MEN	Responder extemporaneamente los requerimientos del MEN	Disminución de los recursos de conectividad	1 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	2 - Moderado	3	6	**Moderada**	El líder de atención al ciudadano envía semanalmente solicitud de requerimientos vencidos por correo electrónico a los funcionarios que intervienen en los procesos, los requerimientos y fechas establecidas por el MEN.	Líder del Proceso	25	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	**40%**	**60%**	6	**Moderada**	**Reducir**	Reuniones frecuentes para aclarar aspectos técnicos	**100%**	Se evidencia efectividad el control aplicado, ya que los requerimientos del MEN se han contestado a tiempo	Reuniones frecuentes para aclarar aspectos técnicos	**100%**	Se evidencia efectividad el control aplicado, ya que el % de oportunidad de requerimientos del MEN se ha venido aumentando mes a mes	**50%**	Se envia correos electronicos a los funcionarios que tengan requerimientos vencidos	**100%**	Se evidencia efectividad el control aplicado, ya que el % de oportunidad de requerimientos vencidos viene mejorando, 65% para el 3er trimestre	**100%**	Se envia, diariamente correo electrónico a los funcionarios responsables de los requerimientos vencidos	**100%**	Reuniones frecuentes para aclarar aspectos técnicos	**100%**	este control le permite a los funcionarios estar a tiempo a los requerimientos por vencer	**100%**

	MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN:	006
		FECHA DE APROBACIÓN:	2025-03-28

	Identificación								Probabilidad (de acuerdo al riesgo)			Impacto (de acuerdo al riesgo)	Riesgo inherente			Controles		Evaluación de los Controles							Valoración del control	Puntaje de cargo después de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I		Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No.	Procesos donde se puede materializar el Riesgo	Gerencia Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Frecuencia prevista	Justificación de la Prob.	Niveles para calificar el impacto	Calificación de las consecuencias	Nivel de Riesgo (Antes Ctrol)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿Es control en la dirección o gestión o operativo (ejec.)?	¿Es control de prevención (Prev.) o de mitigación (Mit.)?	¿Es control con documentación, o sin documentación?	¿La Frecuencia de aplicación del control es adecuada?	¿Se dejan evidencias de la ejecución del control?	Valoración control	Puntaje de cargo después de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de riesgo	Tratamiento del Riesgo	ACCIONES PREVISTAS	Fecha límite de ejecución	AVANCE	ACCIONES PREVISTAS	Fecha límite de ejecución	AVANCE	ACCIONES PREVISTAS	Fecha límite de ejecución	AVANCE	ACCIONES PREVISTAS	% de avance de la acción de mejoramiento	AVANCE
1	Fortalecimiento Institucional	Torre de Conocimiento del personal	Riesgos de Decisión	Ejecución y administración de procesos	Violación de personal de la subcontratada. Falta de herramientas tecnológicas. Insuficiente recursos logísticos para la ejecución de actividades. Cancelación o modificación de la periodicidad de los procesos por parte del ente nacional. Inexistencia de mecanismos de seguimiento a las actividades del proceso.	Incumplimiento del cronograma de actividades del proceso.	Pérdida de imagen institucional. Insatisfacción de los entes territoriales. Pérdida de recursos de los ETC. Sanciones administrativas. Requerir a diferentes coordinadores a los entes territoriales. Inexistencia técnica entre procesos.	2 - Baja	La actividad que ocasiona el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	4	3 - Moderado	4	4	Moderada	Elaborar Cronograma de actividades	Subcontratista de Despacho	20	10	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderada	Reducir	Se elaborará el cronograma de tareas en el mes de enero, el cual se ajustará de acuerdo procedimiento formulado, y a cual fue revisado por la Gerencia del proceso.	100%	Analizar en el mes de enero cuantitativa y cualitativamente el cronograma de tareas, Propuesta, los cambios Gerencia con el fin de mitigar ambiental, Ajustes del plan de desarrollo, Cronograma con el fin de mitigar ambiental, Ajuste de metas territorial.	Para continuar con el proceso de ejecución del cronograma se tiene en cuenta lo siguiente: 1. Revisión del cronograma de actividades anual para asegurar que las tareas se alinean con los objetivos del proceso y los objetivos del plan de desarrollo. 2. Ajuste de tareas y actividades mediante el manejo trigimo cronológico para ajustarse las metas del plan de desarrollo. 3. Revisión de los recursos disponibles para cada tarea, asegurando que estén asignados de manera eficiente y sin sobrecarga de trabajo. 4. Comunicación con los responsables del plan de desarrollo.	100%	Entre pasos asegurarse que el cronograma de actividades que se encuentra para el mes de enero, el cual se ajustó de acuerdo a la "Matriz Monitor", y que se logren los objetivos del proceso y que se logren las metas del plan de contribución que no se presente riesgo.	100%	Se hace desarrollo de manera continua las actividades del cronograma de actividades, ajustando las tareas, metas, acompañamiento y seguimiento a los entes territoriales dicha actividad no ocasiona	100%	El cronograma se ajustó/cumplió del cronograma de actividades propuestas para la vigencia.	100%	La formulación y el cumplimiento del cronograma de actividades garantiza la no presencia del riesgo.
															Convocatoria y seguimiento a las ausencias técnicas de los municipios	Subcontratista de Despacho	15	15	Documentado	Continua	Con Registro	30%	70%	7	Moderada	Reducir	Realización de ausencias técnicas y capacitaciones a los Entes Territoriales en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y el Sistema de Información de Inversión Pública (SUIFP) 2025-2027 en el SIIF y su actualización en el SUIFP 2025-2027 y la formulación del cronograf PDT 2024 -2027.	100%	El centro de un nuevo periodo de gobierno, se requiere realizar ausencias técnicas a los directivos electos de las administraciones municipales, con el fin de dar a conocer los lineamientos, capacidades técnicas y herramientas con las que cuenta la Gobernación de los entidades territoriales, acorde al plan de desarrollo y capacitaciones.	Establecimiento de ausencias más cercanas a los municipios, con el fin de dar a conocer los lineamientos y planes de acción. Ausencias Complementarias Financiero: Ausencia al daro del Financiero, se han realizado acompañamientos a las tesoreros para mejorar los aspectos de información financiera, con el fin de dar a conocer: Plan de Contención a los municipios de Dabeiba y Apartadó. 1. Participación: Ausencia a los municipios cercanos para socialización. Participación de ausencias técnicas en el tema de estratificación.	100%	Establecimiento de ausencias más cercanas a los municipios, con el fin de dar a conocer los lineamientos y planes de acción. Ausencias Complementarias Financiero: Ausencia al daro del Financiero, se han realizado acompañamientos a las tesoreros para mejorar los aspectos de información financiera, con el fin de dar a conocer: Plan de Contención a los municipios de Dabeiba y Apartadó. 1. Participación: Ausencia a los municipios cercanos para socialización. Participación de ausencias técnicas en el tema de estratificación.	100%	Se realizaron ausencias técnicas con el fin de dar a conocer los lineamientos vigente de la gobernación. La ausencia de los planes de desarrollo territoriales y la ejecución de los planes de desarrollo. Se realizaron ausencias técnicas a los municipios de Dabeiba y Apartadó. El seguimiento a la ejecución de tesoreo del Sistema Nacional de Participaciones (SGP) y del Sistema	100%	Se Desarrollo un taller sobre los lineamientos y la gestión de los Entes Territoriales 1. Apropiación de Planes de Desarrollo Se realizaron ausencias técnicas a cargo final de apropiación de los planes de desarrollo. 2. Gestión de Proyectos Estratégicos, Metas Estratégicas y de Impacto Se realizaron ausencias técnicas a los alcaldes electos para implementación y seguimiento. 3. Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Después de la apropiación de los planes de desarrollo, se realizaron ausencias técnicas para evaluar y plan de acción. 4. Fortalecimiento Financiero Ausencia al daro del Financiero, se han realizado acompañamientos a las tesoreros para mejorar los aspectos de información financiera, con el fin de dar a conocer: Plan de Contención a los municipios de Dabeiba y Apartadó. 1. Participación: Ausencia a los municipios cercanos para socialización. Participación de ausencias técnicas en el tema de estratificación.	100%	Se realizaron ausencias técnicas a los municipios de Dabeiba y Apartadó. La ausencia de los planes de desarrollo territoriales y la ejecución de los planes de desarrollo. Se realizaron ausencias técnicas a los municipios de Dabeiba y Apartadó. El seguimiento a la ejecución de tesoreo del Sistema Nacional de Participaciones (SGP) y del Sistema	100%	Los asistentes técnicos mejoran la gestión municipal, incluyen un seguimiento a los planes de desarrollo y proyectos	100%	Se fortalecen las capacidades técnicas y administrativas de los municipios del Departamento, en la gestión de proyectos, planes de desarrollo y el seguimiento a la ejecución de los planes, SGP, SIIF y SUIFP, mediante ausencias técnicas y talleres estratégicos que buscan mejorar la planeación, ejecución y reporte de información financiera y de inversión pública. Se brindó acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los municipios de Dabeiba y Apartadó, con el fin de fortalecer sus capacidades en la formulación y ejecución de sus planes de desarrollo, el manejo del SIIF y SUIFP, y el cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente. Estas acciones han permitido una mejora en la planeación y el control de los recursos, reduciendo el riesgo de sanciones disciplinarias en los municipios de Apartadó y Dabeiba, y fortaleciendo la gestión pública en la región. Se brindó acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los municipios de Dabeiba y Apartadó, con el fin de fortalecer sus capacidades en la formulación y ejecución de sus planes de desarrollo, el manejo del SIIF y SUIFP, y el cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente. Estas acciones han permitido una mejora en la planeación y el control de los recursos, reduciendo el riesgo de sanciones disciplinarias en los municipios de Apartadó y Dabeiba, y fortaleciendo la gestión pública en la región.	100%	Las asistencias técnicas fortalecen las capacidades institucionales, la planeación y el control de los recursos, reduciendo el riesgo de sanciones y fortaleciendo la gestión pública en los municipios.
2	Fortalecimiento Institucional	Torre de Conocimiento del personal	Riesgos de Decisión	Ejecución y administración de procesos	Personal sin capacidad. Personal sin actualidad en los temas ylo lineamientos. Rotación de personal de la subcontratada.	Deficiente existencia técnica a los Entes Territoriales	Deterioro de la imagen institucional. Incumplimiento de las obligaciones del Ente Territorial.	2 - Baja	La actividad que conlleva al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	4	3 - Moderado	4	4	Moderada	Revisión continua de la especialidad urgente	Subcontratista de Despacho	20	10	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderada	Reducir	Revisión en las diferentes páginas del cual nuestro se encuentra y observamos que permiten el fortalecimiento de los conocimientos.	100%	desde cada ventanilla que se maneja dentro proceso se realiza consulta del portal de los lineamientos y los contenidos de la página web que nos ofrece con el fin de garantizar el cumplimiento.	100%	Se realizo monitoreo constante de las leyes, reglamentos y normativas existentes para identificar ideas que necesiten revisión y actualización.	100%	La revisión continua de la normatividad vigente en un proceso fortalecerá para mejorar la calidad de los servicios, garantizar el cumplimiento legal y la adaptación a las necesidades de los entes territoriales.	100%	Se ha ejecutado el control mediante los siguientes actos administrativos: Decreto 1000-23-2025 "Por medio del cual se modifican del reglamento interno del sistema de control interno de la gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones", Resolución 1000-23-2025 "Por medio de la cual se modifica el manual de operaciones del sistema de control interno de la gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones", Resolución 1000-23-2025 "Por medio de la cual se modifica el manual de operaciones del sistema de control interno de la gobernación de Antioquia y se dictan otras disposiciones", y se ha mantenido actualizado con los formatos.	100%	La revisión constante de la normatividad permitirá que el personal de la entidad esté actualizado y no ocasione sanciones o inconvenientes por desconocimiento de nuevas normatividades.	100%	El equipo del proceso realizó la forma periódica, el seguimiento a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos para asegurar el cumplimiento normativo y la actualización con los requisitos de los entes territoriales.	100%	Mantenerse al día con la normatividad vigente permite significar ventajas y aprovechamiento de oportunidades, lo que fortalece la gestión del proceso, con las actividades de la gobernación y los entes territoriales, y el cumplimiento de las responsabilidades. Este proceso no solo refuerza la capacidad de adaptarse a los cambios legales y reglamentarios y la confianza en la gestión pública, sino, a mas ahorro, cada ciudadano, con los beneficiarios del riesgo.
															Capacitación del personal encargado en los funcionarios	Subcontratista de Despacho	20	10	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderada	Reducir	Desarrollo del curso taller el plan de inducción territorial, "Jornadas pedagógicas para el sentido" dirigido por la secretaría de planificación pública ETDAP	100%	Con la revisión de los diferentes temas tratados y dejarlos de actualizados y de entidades de apoyo para el sector, se realizó un taller de capacitación para otros oficiales y actividades y actualización institucionales.	Participación en las capacitaciones que se han dado de: 1. Análisis de necesidades de distribución entre proyectos general 2. Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para el fortalecimiento institucional del municipio". 3. Ley 1454 de 2011 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican y adicionan otras disposiciones". 4. El Sistema de planeación territorial, DAP, Interlaces y Ahorro del Departamento Nacional de Planeación.	100%	La participación en las diferentes capacitaciones es fundamental para mejorar la capacidad de la gestión del proceso, con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Estudio por la Gobernación y los no presencia del riesgo.	100%	Capacitación inducción,cronograf, sistema de gestión del proceso 2022 actualizado 2023 y vigentes y sacar un cronograf 2023-24	100%	Las capacitaciones fortalecen habilidades, mejoran la gestión de riesgos y permiten adaptarse a los cambios legales, institucionales y contextuales y contribuyen para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la calidad del servicio.	100%	Las capacitaciones en este Desarrollo: Sin actividades técnicas y metodologías, son una herramienta fortalecer la capacidad de los funcionarios para adaptarse a los cambios en los riesgos de nuevas leyes, estatutos, y la normatividad vigente. Estas capacitaciones, al enfocar objetivos y establecer acciones con responsables, ayudan a mitigar riesgos y a mejorar la toma de decisiones y el Presupuesto público territorial	100%	

CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo ocurre)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles										Seguimiento I		Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Condición Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación Prob. Prob.	Nivelen cuanto afectaría el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de ejecutar el control	¿El control es preventivo (P), detectivo (DE) o correctivo (CE) ?	¿El Control está Documentado o Formalizado (DO) o Manual (CM) ?	¿El Control está Documentado o Por Documentar ?	¿La Frecuencia del Control y Cumplimiento a Diariaria ?	¿Ha dejó evidencia con el control de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la actividad del control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la actividad del control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la actividad del control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la actividad del control	Análisis IV
1	Gestión Documental	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Corrupción	Fraude interno	Falta de ética y transparencia de los servidores en el manejo de la información. Concusión, Cohecho, Soblos de influencias, Tráfico de Influencias de la información de la Entidad	Inadecuada o alteración de la documentación	Alteración de los intereses de la entidad. Alteración de la información. Pérdida de la información en el normal desarrollo del proceso, sanciones disciplinarias, penales o fiscales ante los entes de control, Entrega de información errónea e incompleta a los ciudadanos. Pérdida de memoria institucional.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	2 - Menor	2	2	Baja	Diseño y puesta en marcha del programa de capacitación a los servidores públicos y contratistas del grupo interno de trabajo de Gestión Documental en los deberes y bajo las responsabilidades que requiera al manejo de la información, a desarrollar en ética y el proceso de gestión documental de la Secretaría de Hacienda, articulado al plan institucional de capacitación PIC de TH. Diseñar estrategia de Sensibilización para todos los funcionarios de la Entidad en el buen uso y gestión de la	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	2	Baja	Evitar	Plan de trabajo y cronograma de actividades 2024 para la sensibilización del programa de Gestión Documental y programación de los seguimientos a los servidores públicos y contratistas del grupo interno de trabajo de Gestión Documental. Empoderamiento y monitoreo del procedimiento de consulta y préstamos de documentos.	25%	El plan de trabajo y cronograma de actividades, deberá ajustarse a las necesidades de la gestión documental, teniendo en la cobertura de dicho plan, hacia el personal que ejerce funciones y/o prestación o tenencia de contratos de prestación de servicios, de planta, de apoyo a gestión y por tercerización, de funcionarios asignados al grupo interno de trabajo. El cumplimiento del principal objetivo del plan es asegurar el control, empoderamiento del procedimiento de préstamos y consulta de documentos.	Diseño de Estrategias de sensibilización a funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental. Actualización de Cobertura y alcance del plan.	25%	La formulación de una propuesta del plan de trabajo para el mejoramiento del proceso de gestión documental y la modernización de los procedimientos internos de gestión documental, propendiendo por una planificación y programación del uso adecuado de la gestión de información pública. Finalizando el segundo trimestre, se ejecuta el cronograma de actividades de apoyo a la gestión del Grupo Interno de trabajo de Gestión Documental, a fin de vincularlos al dimensionamiento y alcance de plan formulado. El seguimiento y monitoreo del procedimiento de préstamos de documentos a través del protocolo interno definido y la formalización, asegura la mitigación del riesgo.	A partir de la implementación del programa de Buenas Prácticas Ambientales – GGA, y del Programa de Buenas Prácticas Ambientales de Consumo de Papel, se desarrollaron actividades de sensibilización para todos los servidores públicos, sobre el uso y manejo de la información a través de medios tecnológicos para la distribución, ahorro, uso eficiente de papel y el aporte a la lucha por la protección del medio ambiente.	25%	En el tercer trimestre del año desde el proceso de Gestión Documental se formuló el proyecto de Sensibilización Reducción de Consumo de Papel en la Gobernación del Quindío, con el propósito de sensibilizar a los servidores públicos, sobre el uso y manejo de la información y herramientas tecnológicas para la distribución, ahorro, uso eficiente de papel y el aporte a la lucha por la protección del medio ambiente.	Sensibilización e Implementación sobre la actualización y/o ingreso del Sistema de Gestión Documental ORFEO.	25%	En el proceso de mejorar los formatos que tiene el sistema de Gestión Documental ORFEO, se busca que, además de facilitar la gestión de documentos, permita el control de consultas en la producción documental, permitir el control de la producción de expedientes electrónicos de archivo. En este sentido, se ajustaron los formatos de cargos de distribución y usuarios del sistema ORFEO de la Secretaría de Hacienda – Gobernación del Departamento del Quindío, los beneficios que se generan con la implementación a los procesos de Gestión Documental y Atención al Ciudadano de la Entidad.
2	Gestión Documental	Seguridad	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Baja difusión y socialización de lineamientos para la conservación, custodia y seguridad de la información en los archivos de gestión y en el Archivo Central. Disponibilidad de la prestación de servicios de tercerización en administración, custodia y apoyo a la gestión de documentos, que no cuenten con el suficiente programa de transferencias documentales primarias. Entrega y traslado de transferencias documentales al servicio de bodegaje.	Pérdida o deterioro de la información	Documento del riesgo de prevención y cumplimiento de la política del daño antijurídico (Procesos jurídicos y acciones de cumplimiento en contra de la Administración Departamental, por falta de pruebas documentales válidas y legas. Toma de decisiones mizaradas por falta de disponibilidad de información de calidad. Reprocesos y desgastes administrativos. Pérdida de memoria institucional. Alto congestión y acumulación documental en los archivos de gestión.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alta	Formato de préstamo de expedientes o documentos Formato Único de Inventario Documental FUID (Es archivos de Gestión)	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	9	Moderada	Reducir	Al ser un actividad del día a día, se caracterizó con la atención de consulta y préstamo de documentos de archivo, llevando el control de los mismos. Con el procedimiento aprobado y publicado de consulta y préstamo de documentos en archivo, se ejecuta de acuerdo a la establecido.	25%	La consulta de documentos de archivo o expedientes, es una actividad que se genera diariamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades de acceso a la información documental pública producida dentro de la Dependencias de la Gobernación del Departamento del Quindío. Mediante el control de los usuarios y los atributos, conforme con las actividades que se desarrollan en el Programa de Gestión Documental. Es el mecanismo no se ha materializado el riesgo.	Al ser un actividad del día a día, se caracterizó con la atención de consulta y préstamo de documentos de archivo, llevando el control de los mismos. Con el procedimiento aprobado y publicado de consulta y préstamo de documentos en archivo, se ejecuta de acuerdo a la establecido.	25%	La consulta de documentos de archivo o expedientes, es una actividad que se genera diariamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades de acceso a la información documental pública producida dentro de la Dependencias de la Gobernación del Departamento del Quindío. Mediante el control de los usuarios y los atributos, conforme con las actividades que se desarrollan en el Programa de Gestión Documental. En el trimestre no se ha materializado el riesgo.	Al ser un actividad del día a día, se caracterizó con la atención de consulta y préstamo de documentos de archivo, llevando el control de los mismos. Con el procedimiento aprobado y publicado de consulta y préstamo de documentos de archivo, se ejecuta de acuerdo a la establecido.	25%	La consulta de documentos de archivo o expedientes, es una actividad que se genera diariamente, con la finalidad de satisfacer las necesidades de acceso a la información documental pública producida dentro de la Dependencias de la Gobernación del Departamento del Quindío. Mediante el control de los usuarios y los atributos, conforme con las actividades que se desarrollan en el Programa de Gestión Documental. En el trimestre no se ha materializado el riesgo.	25%	En el proceso de mejorar los formatos que tiene el sistema de Gestión Documental ORFEO, se busca que, además de facilitar la gestión de documentos, permita el control de consultas en la producción documental, permitir el control de la producción de expedientes electrónicos de archivo. En este sentido, se ajustaron los formatos de cargos de distribución y usuarios del sistema ORFEO de la Secretaría de Hacienda – Gobernación del Departamento del Quindío, los beneficios que se generan con la implementación a los procesos de Gestión Documental y Atención al Ciudadano de la Entidad.

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

| | | |

	MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	006
		FECHA DE APROBACION	2023-03-30

	Identificación							Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si al	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Curadion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Alto Medio Como)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (PE), detectivo (DE) o correctivo (CE)?	¿El Control de Carácter Manual (M) o Automático (A)?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿No deja evidencia con registro o no de la ejecución del control?						Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del acción del Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del acción del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del acción del Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del acción del Control	Análisis IV
1	Gestión del Riesgo de Desastre	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	1. Desconocimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contenida en la Ley 1523 de 2012 2. Planes de gestión del riesgo municipales y departamentales desactualizados 3. Sobrecarga de la atención de emergencias por parte de los organismos de Socorro	Desatención en la Calidad y Efectividad en la atención de emergencias	Aumento del número de requerimientos Desgaste administrativo y operativo Disminución de la imagen de la entidad a nivel nacional y local Pérdida de vidas humanas	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 20 a 500 veces por año	3	2 - Menor	2	6	Moderada	Socializar la Política de Gestión del Riesgo de Desastres a los alcaldes y los presidentes para la aplicación de la Subsidiaridad de conformidad con la ley 1523	Secretaria de Despacho	25	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Reducir	Revisiones de CDGRD	100%	De las realizada de manera periódica se tiene un seguimiento periódicas de acuerdo a la temporada climática presentadas hasta el momento	Revisiones de CDGRD	100%	De las realizada de manera periódica se tiene un seguimiento periódicas de acuerdo a la temporada climática presentadas hasta el momento y tomar las acciones necesarias	Revisiones de CDGRD	100%	De las realizada de manera periódica se tiene un seguimiento periódicas y planificación de las acciones a tomar de acuerdo con la temporada climática siguiente	Revisiones de CDGRD	100%	De las realizada de manera periódica se tiene un seguimiento periódicas y planificación de las acciones a tomar de acuerdo con la temporada climática siguiente
															Mejorar seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los Planes de Acción de los organismos de socorro en los municipios que hacen parte de su radio de acción	Secretaria de Despacho	25	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Reducir	Remisión a los municipios de los Boletines periódicos emitidos por parte de IDEAM y de los Pronósticos emitidos por la Subsecretaría con las recomendaciones de acuerdo a la temporada del año	100%	Se realizaron activa todos los medios de comunicación tanto con los entes territoriales municipios y comunidad en general de los territorios que presentan alta probabilidad de la ocurrencia de emergencias por fenómenos naturales y/o antrópicos de los medios emitidos cuentenos o saber donde acudir en caso que algo ocurra	Envío de circulares informativas con las predicciones del IDEAM	100%	Se mantiene comunicación constante con los entes de gestión del riesgo municipales con el fin de conocer recomendaciones de acuerdo a las predicciones climáticas	Envío de circulares informativas con las predicciones del IDEAM	100%	Enviar constantemente las recomendaciones, de acuerdo con las predicciones climáticas emitidas por el IDEAM y mantener comunicación permanente con los entes de gestión del riesgo municipales.	Envío de circulares informativas con las predicciones del IDEAM	100%	Enviar constantemente las recomendaciones, de acuerdo con las predicciones climáticas emitidas por el IDEAM y mantener comunicación permanente con los entes de gestión del riesgo municipales.
																Secretaria de Despacho	25	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Reducir	Verificar los reportes realizados por las CRGRD sobre las emergencias ocurridas versus los reportes realizados de las emergencias realizadas por los organismos de socorro	100%	Se solicita a los municipios el Reporte de las emergencias que se han presentado en su territorio Se requiere a los organismos de socorro el envío del reporte de emergencias atendidas	Verificar los reportes realizados por las CRGRD sobre las emergencias ocurridas versus los reportes realizados de las emergencias realizadas por los organismos de socorro	100%	Se solicita a los municipios el Reporte de las emergencias que se han presentado en su territorio Se requiere a los organismos de socorro el envío del reporte de emergencias atendidas	Verificar los reportes realizados por las CRGRD sobre las emergencias ocurridas versus los reportes realizados de las emergencias realizadas por los organismos de socorro	100%	Solicitar a los municipios el Reporte de las emergencias que se han presentado en su territorio Requerir a los organismos de socorro el reporte de emergencias atendidas en los municipios que hacen parte de nuestro convenios establecidos	Verificar los reportes realizados por las CRGRD sobre las emergencias ocurridas versus los reportes realizados de las emergencias realizadas por los organismos de socorro	100%	Solicitar a los municipios el Reporte de las emergencias que se han presentado en su territorio Requerir a los organismos de socorro el reporte de emergencias atendidas en los municipios que hacen parte de nuestro convenios establecidos
2	Gestión del Riesgo de Desastre	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	1. Desconocimiento de los requisitos de los Planes de Contingencia 2. Se omite el conducto regular y responsabilidad de cada ente territorial 3. Desconocimiento de responsabilidades de los propietarios planificadoras o en ejecución.	Desatención a los requerimientos de la comunidad	Mala utilización del Recurso humano Disminución de la imagen de la entidad a nivel nacional y local.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 20 veces por año	2	1 - Leve	1	2	Baja	Seguimiento a las solicitudes de la Comunidad	Secretaria de Despacho	15	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	30%	70%	2	Baja	Reducir	Dar respuesta a las solicitudes de competencia de la Subsecretaría y trasladas por competencia a las entes territoriales	100%	De las atendidas cada uno de los requerimientos de la comunidad, se realiza de forma verbalizada, el equipo de la Subsecretaría realiza seguimiento a cada una de estas, con el seguimiento de los contratos y las actividades que realizamos mensualmente a un mejor servicio.	Dar respuesta oportuna a las peticiones y solicitudes realizadas a la Subsecretaría	100%	Se brinda respuesta oportunamente a las peticiones recibidas tanto a personas naturales como a las entidades territoriales (de los entes de control, Quejosos) se realizan las trasladas por competencia a los entes territoriales justificando el motivo de este, Realizar seguimiento desde el medio de la petición hasta la culminación del proceso por parte de la oficina	Dar respuesta oportuna a las peticiones y solicitudes realizadas a la Subsecretaría	100%	Se brinda respuesta a las peticiones recibidas tanto a personas naturales como a las entidades territoriales (de los entes de control, Quejosos) se realizan las trasladas por Ley, Igualmente realizar los seguimientos correspondiente a los entes territoriales justificando el motivo de este, Realizar seguimiento desde el medio de la petición hasta la culminación del proceso por parte de la oficina	Dar respuesta oportuna a las peticiones y solicitudes realizadas a la Subsecretaría	100%	Se brinda respuesta a las peticiones recibidas tanto a personas naturales como a las entidades territoriales (de los entes de control, Quejosos) se realizan las trasladas por Ley, Igualmente realizar los seguimientos correspondiente a los entes territoriales justificando el motivo de este, Realizar seguimiento desde el medio de la petición hasta la culminación del proceso por parte de la oficina
																Secretaria de Despacho	15	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	30%	70%	2	Baja	Reducir	Visitas técnicas de acuerdo a la naturaleza de la solicitud	100%	De las realizada las visitas técnicas solicitadas y se ha emitido el concepto requerido, se realiza seguimiento a la respuesta a otros entes territoriales en los casos que se considere necesario	Visitas técnicas de acuerdo a la naturaleza de la solicitud	100%	De las realizada las visitas técnicas solicitadas y se ha emitido el concepto requerido, se realiza seguimiento a la respuesta a otros entes territoriales en los casos que se considere necesario	Visitas técnicas de acuerdo a la naturaleza de la solicitud	100%	De las realizada las visitas técnicas solicitadas y se ha emitido el concepto requerido, se realiza seguimiento a la respuesta a otros entes territoriales en los casos que se considere necesario	Visitas técnicas de acuerdo a la naturaleza de la solicitud	100%	De las realizada las visitas técnicas solicitadas y se ha emitido el concepto requerido, se realiza seguimiento a la respuesta a otros entes territoriales en los casos que se considere necesario
3	Gestión del Riesgo de Desastre	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	1. Cursos mal diligenciados y/o atendidos 2. Suplantación de personal no autorizado y/o capacitado	Entrega de ayudas humanitarias a personas que no cumplen requisitos de beneficiarios, no tienen derechos)	Beneficiario no tiene derecho quitándoselo al que si lo necesita Pérdida de recursos Disminución de la imagen de la entidad a nivel nacional y local.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 20 a 500 veces por año	3	2 - Menor	2	6	Moderada	Mediante coordinaciones con los organismos de socorro y todos los actores involucrados en las mesas de trabajo se realiza el correcto diligenciamiento de los cursos de damnificados, en caso emergencia atendida	Secretaria de Despacho	25	15	Documentada	Aleatoria	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Reducir	Realización de encuestas para conocer el cumplimiento de los cursos y así lograr la oportunidad de ser transparentes en el diligenciamiento de los cursos al momento de la ayuda a la toma de este evento que se atiende	100%	Aplicando la metodología de verificación de los Planes de Acción Específicos, se ha logrado mediante socialización del protocolo de atención tomas logrado reducir los damnificados, del cual es corrupción.	Verificación de la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento	100%	De verifica la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento	Verificación de la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento	100%	De verifica la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento	Verificación de la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento	100%	De verifica la información emitida por los organismos de socorro y por ciudadanos (con los beneficios de emergencias que han ocurrido en el Departamento
4	Gestión del Riesgo de Desastre	Control de Inventarios	Riesgos Fiscales	Daños a activos fijos/ eventos externos	1. Falta de mantenimiento preventivo 2. Obsolescencia de la maquinaria 3. Utilización de la maquinaria para obras privadas	Deterioro o mal uso de la maquinaria amarilla	-Pérdidas de Recursos Públicos -Mal utilización del recurso -Disminución de la imagen de la entidad a nivel nacional y local.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 20 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderada	Establecer plan de mantenimiento	Secretaria de Despacho	25	15	Documentada	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderada	Reducir	Solicitud de Trámite contractual para la celebración de contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo	100%	Se realiza gestión en conjunto con la Secretaría Ejecutiva y contratación de Acrotela para el mantenimiento de la maquinaria	Elaboración de documentos precontractuales para suscripción de contrato	100%	Seguimiento a la solicitud de trámite contractual sobre el mantenimiento de la maquinaria amarilla	Elaboración de documentos precontractuales para suscripción de contrato	100%	Seguimiento a la solicitud de trámite contractual sobre el mantenimiento de la maquinaria amarilla	Elaboración de documentos precontractuales para suscripción de contrato	100%	Seguimiento a la solicitud de trámite contractual sobre el mantenimiento de la maquinaria amarilla
															Elaborar programación de actividades.	Secretaria de Despacho	25	25	Documentada	Continua	Con Registro	50%	50%	5	Moderada	Reducir	Realización del Plan de Acción Mensual para las actividades de la maquinaria	100%	Seguimiento al plan de acción	Verificación de cumplimiento del Plan de Acción Mensual	100%	De validó en campo con los operadores de maquinaria los trabajos realizados	Verificación de cumplimiento del Plan de Acción Mensual	100%	De validó en campo con los operadores de maquinaria los trabajos realizados	Verificación de cumplimiento del Plan de Acción Mensual	100%	De validó en campo con los operadores de maquinaria los trabajos realizados

CORPOMAGDALENA - ATLANTICO	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles								Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Alto, Medio, Como)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (1E), detectivo (2E) o correctivo (3E) ?	¿El Control es Automático, Semi Manual (1B) ?	¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua Y Oportuna ?	¿Se deja evidencia con registro o no de que se aplicó el control?	Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación y/o acciones del Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación y/o acciones del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación y/o acciones del Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación y/o acciones del Control	Análisis IV
1	Gestión Humana	Tema de Concierndo del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Falta de un Diagnóstico de necesidades de las competencias laborales y habilidades del personal No existe en lo manuales de funciones, las competencias laborales y habilidades. Falta de políticas para la administración de las competencias laborales y habilidades. Falta de inducción y reinducción	Desempeño inadecuado de los servidores públicos	Incumplimiento de los objetivos del Proceso Interrupción en la prestación de los servicios Represamos	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	1 - Insignificante	3	3	Moderada	Seguimiento a Plan Institucional de capacitación para el	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	3	Baja	Reducir	Para el primer trimestre de la vigencia 2026, se ejecutó el PIC 2025	100%	Continuidad a la planeación en el monitoreo, la Subsecretaria de Talento Humano ha ejecutado el PIC	Para el segundo trimestre de la vigencia 2026, se ejecutó el PIC 2026 conforme a la planeación. Ejecutados	100%	Continuidad a la planeación en el monitoreo, la Subsecretaria de Talento Humano ha ejecutado el	Para el tercer trimestre de la vigencia 2026, se	100%	Continuidad a la planeación en el monitoreo, la Subsecretaria de Talento Humano ha ejecutado el	Para el cuarto trimestre de la vigencia 2026, se ejecutó el PIC 2026 conforme a la planeación.	100%	Continuidad a la planeación en el monitoreo, la Subsecretaria de Talento Humano ha ejecutado el
																						0%	100%	3	Baja	Reducir											
																						0%	100%	3	Baja	Reducir											
																						0%	100%	3	Baja	Reducir											
2	Gestión Humana	Tema de Concierndo del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Falta de validación de los documentos soportes para posesión en el cargo. Negligencia por parte de los funcionarios encargados de revisar los documentos.	Vinculación de personal sin el lleno de los requisitos legales para ejercer el cargo.	Funcionarios nombrados sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo. Sanciones Disciplinarias Incumplimiento de los objetivos del Proceso Represamos	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	4 - Mayor	4	4	Alta	Lista de verificación de documentos de los funcionarios y verificación de requisitos del cargo	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	3	Baja	Reducir	Para el primer trimestre se actualizaron y se revisaron (36) vinculaciones a la planta de personal, se verificaron los hojas de vida contra el manual específico de funciones y de competencias laborales, y se diligenció el formato de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	Para el segundo trimestre del control opera1. Se hicieron dos (15) vinculaciones a la planta de personal para la cual se verificaron las hojas de vida contra el manual específico de funciones y de competencias laborales, y se diligenció el formato de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	Para el tercer trimestre el control opera1. Se hicieron dos (2) vinculaciones a la planta de personal, se verificaron las hojas de vida contra el manual específico de funciones y de competencias laborales, y se diligenció el formato de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	Para el cuarto trimestre el control opera1. Se hicieron tres (3) vinculaciones a la planta de personal, se verificaron las hojas de vida contra el manual específico de funciones y de competencias laborales, y se diligenció el formato de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.
															Manual de funciones	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	3	Baja	Reducir	En el primer trimestre se adicionaron y/o modificaron seis (5) manuales manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal de la Gobernación del Departamento.	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	En el segundo trimestre se adicionaron y/o modificaron seis (5) manuales manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal de la Gobernación del Departamento	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	En el tercer trimestre se adicionaron y/o modificaron dos (2) manuales manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal de la Gobernación del Departamento	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.	En el cuarto trimestre se adicionaron dos (2) manuales manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de planta de personal de la Gobernación del Departamento	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, comprobando la efectividad del control. Desde esta Subsecretaría continuamos fortaleciendo las actividades planteadas.
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir												
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir											
3	Gestión Humana	Tema de Concierndo del personal	Riesgos de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	Manipulación de los historias laborales para posible desvinculación a terceros	Favorecimiento a terceros	Imagen Institucional afectada por hechos de corrupción; Investigaciones Penales Fiscales y disciplinarias sobre los servidores públicos	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	4 - Mayor	4	4	Alta	Actualización y custodia de las Historias laborales de los funcionarios.	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	3	Baja	Reducir	Para el primer trimestre se hizo actualización y custodia de las Historias laborales de los funcionarios. se Revisaron y verificaron los formatos de Control de los veteranos.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el segundo trimestre el control opera1. Se hizo actualización y custodia de las Historias laborales de los funcionarios. Se revisaron y verificaron los formatos de Control de los veteranos.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el tercer trimestre se hizo actualización y custodia de los Historias laborales de los funcionarios. Así mismo se Revisaron y verificaron los formatos de Control	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el cuarto trimestre se hizo actualización y custodia de las Historias laborales de los funcionarios. Así mismo se Revisaron y verificaron los formatos de Control de los veteranos.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.
															Revisión y verificación de hojas de Control de las Historias Laborales	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	3	Baja	Reducir	Para el primer trimestre se se hicieron cuarenta y cinco (45) hojas de control (36 hojas de vinculaciones a la planta de personal	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el segundo trimestre se se hicieron cuarenta y cinco (45) hojas de control(36 acuerdo con las vinculaciones a la planta de personal	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el tercer trimestre se se hicieron cuarenta y cinco (45) hojas de control(36 acuerdo con las vinculaciones a la planta de personal	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Para el cuarto trimestre se se hicieron cuarenta y cinco (45) hojas de control(36 acuerdo con las vinculaciones a la planta de personal	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir												
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir											
4	Gestión Humana	Tema de Concierndo del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Poca promoción de las actividades de Bienestar Poco Interes en las actividades de Bienestar por falta de Seguimiento Falta de Tiempo	Baja Cobertura de actividades de Bienestar	Incumplimiento de los objetivos del Proceso Insatisfacción de Personal y poca sentido de Pertenencia Clima Laboral Desbaratado	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	2 - Moderado	3	9	Moderada	Ejecución de Diagnostico para conocer Intereses	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	6	Moderada	Reducir	En el mes de Enero se hizo diagnostico y se identificaron temas y actividades de interes que sirvieron de insumo para la elaboración del Plan Anual de Bienestar	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.												
															Promoción, Registro a actividades y control de asistencia	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	6	Moderada	Reducir	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de inasistencias correspondientes y se	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de inasistencias correspondientes y se controla la asistencia	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de inasistencias correspondientes y se	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de inasistencias correspondientes y se controla la asistencia	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir												
																						Alto	1.000%	4	Moderada	Reducir											
5	Gestión Humana	Tema de Concierndo del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Poca promoción de las actividades de Capacitación Poco Interes en las actividades de Capacitación por falta de Seguimiento Falta de Tiempo	Baja Cobertura de actividades de Capacitación	Incumplimiento de los objetivos del Proceso Poco crecimiento profesional en los servidores Desactualización de competencias y/o habilidades en los servidores Baja productividad y calidad	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Mayor	4	12	Alta	Ejecución de Diagnostico para conocer Intereses	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	8	Alta	Reducir	En el mes de Enero se hizo diagnostico y se identificaron temas y actividades de interes que sirvieron de insumo para la elaboración del Plan Anual de Capacitación	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.												
															Promoción, control de asistencia y evaluación	Líder de Proceso	2S	1S	Documentado	Continua	Con Registro	60%	60%	8	Alta	Reducir	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de asistencia y se hicieron las evaluaciones	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de asistencia y se hicieron las evaluaciones	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de asistencia y se hicieron las evaluaciones	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.	Se hicieron las piezas de comunicación de las actividades programadas, se diseñaron, se realizaron los registros de asistencia y se hicieron las evaluaciones	100%	La Subsecretaría de Talento Humano aplica el principio de autocontrol, toda vez que no se ha materializado el riesgo, demostrando efectividad en los controles implementados.

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Impacto (si el riesgo ocurriera)		Riesgo Inherente				Controles		Atributos de los Controles									Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No.	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo inherente (Zona)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (ATE), detectivo (ATD) o correctivo (ATC)?	¿El Control es Automático (AT), Manual (AM)?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Discontinua ?	¿Se deja evidencia con registro o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de Reducción de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del plan de acción del Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del plan de acción del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del plan de acción del Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación del plan de acción del Control	Análisis IV
1	Gestión Social	Incertidumbre de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Usuarios, productos y prácticas	Desconocimiento de los requisitos de los productos y/o servicios Debilidades en la socialización de los objetivos, alcances y características de los proyectos. Canales de comunicación inapropiados Interrupciones de los operaciones y servicios	Posibilidad de afectación a los usuarios por no brindar orientación y respuestas oportunas debido a la desatención de los requerimientos de la comunidad.	Apatía de imagen Pérdida de recursos Quejas y Reclamos Disminución en el Índice de Satisfacción del Ciudadano Sanciones Investigaciones de los entes de control	3 - Media	La actividad que ocurriera el riesgo se repitió de 50 veces por año	3	3 - Mayor	6	12	Alto	Registro de asignación y seguimiento a requerimientos ciudadanos y validación de cumplimiento a SIA	Líder de Proceso	15	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%	60%	8	Alto	Reducir	Se implementó una requerimiento con requerimientos en el sistema de información SIA	100%	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en el segundo trimestre	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en el segundo trimestre	100%	Se implementó una requerimiento con requerimientos, Segunda	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en el segundo trimestre	100%	Se implementó una requerimiento con requerimientos, Tercera	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en este	100%	Cuando se evidencie que el responsable del componente al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en el
																	15	15	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%	70%	6	Moderado	Reducir	Se implementó una requerimiento con requerimientos,	100%	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en el segundo trimestre	Se implementó una requerimiento con requerimientos, Segunda	100%	Se implementó una requerimiento con requerimientos, Tercera	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en este	100%	Se implementó una requerimiento con requerimientos, Cuarta	Se evidencia compromiso al momento de ingresar la información al formato. Efectividad: 100% actividades terminadas en este	100%	El control fue ejecutado, 100 actividades terminadas en el
																						0%	100%	12	Alto	Reducir													
																						0%	100%	12	Alto	Reducir													

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION | 006

	Identificación						Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si se materializa)	Riesgo Inherente				Controles		Atributos de los Controles								Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestion Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob + Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10)?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿De dejo evidencia o registro o no de la ejecución del control?										Actividades Realizadas	% de avance de la actividad del control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad del control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad del control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance de la actividad del control	Análisis IV
1	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	No atender de manera oportuna los términos establecidos por la ley en los procesos procesos y demandas que deben ser iniciadas por la entidad	Caducidad de los acciones judiciales en defensa de los intereses del Departamento	Perjuicio económico. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 2 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alta	Seguimiento de vencimiento de los términos a los abogados	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	5	Moderada	Evitar	La secretaria implementada la plataforma digital, que entre otras cosas contempla la forma electrónica mantiene a disposición de los abogados un cuadro como una forma de asignarles que tienen asignado y el tiempo respectivo con que cuentan para ejercer las acciones pertinentes en la actividad y poder caducidad. Al igual forma se cuya realizando el seguimiento mediante una hoja de control que contiene los procesos que tienen las firmas a cargo. Para el día de ayer se tuvo como responsable de realizar el seguimiento en cuanto a los procesos en el departamento del Atlántico.	100%	Con la actualización de la plataforma LUPA JURIDICA, se ha optimizado el control de los abogados y juzgados administrativos para la ejecución de los términos establecidos a cada uno de los departamentos, logrando reducción en los tiempos	La plataforma LUPA JURIDICA, es muy eficiente ayudando a optimizar los tiempos entre los abogados y la gestion administrativa para la ejecución de los términos judiciales y demas del departamento, logrando reducion en los tiempos .	100%	La plataforma LUPA JURIDICA, es muy eficiente ayudando a optimizar los tiempos entre los abogados y la gestion administrativa para la ejecución de los términos judiciales y demas del departamento, logrando reducion en los tiempos .	100%	La plataforma LUPA JURIDICA, es muy eficiente ayudando a optimizar los tiempos entre los abogados y la gestion administrativa para la ejecución de los términos judiciales y demas del departamento, logrando reducion en los tiempos .	100%	La plataforma LUPA JURIDICA, es muy eficiente ayudando a optimizar los tiempos entre los abogados y la gestion administrativa para la ejecución de los términos judiciales y demas del departamento, logrando reducion en los tiempos .
															Gestiona asignación de la secretaria	Secretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro																						
2	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos Fiscales	Ejecución y administración de procesos	No atender de manera oportuna los términos establecidos por la ley en los empresbaos procesos y demandas. Inicialmente contra la entidad	El vencimiento de los términos para ejercer la defensa jurídica del Departamento en aquellos procesos donde figure como demandado	Perjuicio económico. Cuadros en contra del Departamento del Atlántico. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Mayor	4	12	Alta	Registrando el vencimiento de términos y/o actuaciones judiciales	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	5	Moderada	Evitar	La secretaria implementada la plataforma digital, que entre otras cosas contempla la forma electrónica mantiene a disposición de los abogados un cuadro como una forma de asignarles que tienen asignado y el tiempo respectivo con que cuentan para ejercer las acciones pertinentes en la actividad y poder caducidad. Al igual forma se cuya realizando el seguimiento mediante una hoja de control que contiene los procesos que tienen las firmas a cargo. Para el día de ayer se tuvo como responsable de realizar el seguimiento en cuanto a los procesos en el departamento del Atlántico.	100%	Con la actualización de la plataforma LUPA JURIDICA, se ha optimizado el control de los abogados y juzgados administrativos para la ejecución de los términos establecidos a cada uno de los departamentos, logrando reducion en los tiempos	Seguimiento de demandas conforme a la organización de los procesos que se radicaron en el departamento del Atlántico, conforme a los criterios definidos en la política de prevención del daño antijurídico Utilización de herramientas tecnologicas para las asignaciones realizadas LUPA Jurídica. Adicionalmente a lo anterior, se implementó a través de grupo de whatsapp y uso of apoge de Lupa Jurídica, mecanismos y plantas diarias a los firmas contratadas para representación judicial de los intereses jurídicos del Departamento.	100%	Se continua con el criterio de asignación de los procesos con la emsagencia de las firmas de abogados definiendo tenendo en cuenta la organización, que se radicó al momento de ser contratadas, en el que se evaluó su perfil y los procesos en los que los internos tienen mayor experiencia, con el fin de optimizar el éxito en la representación judicial del departamento del Atlántico.	100%	Seguimiento de demandas conforme a la organización de los procesos que se radicaron en el departamento del Atlántico, conforme a los criterios definidos en la política de prevención del daño antijurídico Utilización de herramientas tecnologicas para las asignaciones realizadas LUPA Jurídica. Adicionalmente a lo anterior, se implementó a través de grupo de whatsapp y uso of apoge de Lupa Jurídica, mecanismos y plantas diarias a los firmas contratadas para representación judicial de los intereses jurídicos del Departamento.	100%	Se continua con el criterio de asignación de los procesos con la emsagencia de las firmas de abogados definiendo tenendo en cuenta la organización, que se radicó al momento de ser contratadas, en el que se evaluó su perfil y los procesos en los que los internos tienen mayor experiencia, con el fin de optimizar el éxito en la representación judicial del departamento del Atlántico.	100%	Seguimiento de demandas conforme a la organización de los procesos que se radicaron en el departamento del Atlántico, conforme a los criterios definidos en la política de prevención del daño antijurídico Utilización de herramientas tecnologicas para las asignaciones realizadas LUPA Jurídica. Adicionalmente a lo anterior, se implementó a través de grupo de whatsapp y uso of apoge de Lupa Jurídica, mecanismos y plantas diarias a los firmas contratadas para representación judicial de los intereses jurídicos del Departamento.	100%	Se continua con el criterio de asignación de los procesos con la emsagencia de las firmas de abogados definiendo tenendo en cuenta la organización, que se radicó al momento de ser contratadas, en el que se evaluó su perfil y los procesos en los que los internos tienen mayor experiencia, con el fin de optimizar el éxito en la representación judicial del departamento del Atlántico.
															Gestiona asignación de demandas	Secretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro																						
3	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	No atender de manera oportuna los términos establecidos por la ley en los empresbaos procesos y demandas. Inicialmente contra la entidad	Sanciones disciplinarias, penales	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Moderado	4	12	Alta	Verificación de conflicto de intereses del apoderado	Secretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	8	Alta	Evitar	Cada vez que se asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.	100%	Con la actualización de la plataforma LUPA JURIDICA, se ha optimizado el control de los abogados y juzgados administrativos para la ejecución de los términos establecidos a cada uno de los departamentos, logrando reducion en los tiempos	Cuando se le asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.	100%	Cuando se le asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.	100%	Cuando se le asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.	100%	Cuando se le asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.	100%	Cuando se le asignan los procesos a las firmas de abogados, se les remienda que deben manifestar si existe en cuanto de algunos asunto del mismo. Mecánicamente por parte de las firmas. Mecánicamente por parte de los firmas.
4	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Corrupción	Ejecución y administración de procesos	No concurrir dentro de los terminos establecidos por Ley la existencia notoria un conflicto de interes	Conducta del funcionario ylo contratista ue en ejercio o la defensa de los intereses del departamento	Sanciones disciplinarias, penales	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Moderado	4	12	Alta	Registrando el vencimiento de los términos y/o actuaciones judiciales a través de la herramienta de Gestión Jurídica que tiene el departamento del Atlántico, en donde se registran los vencimientos con alertas, internamente en la secretaría y/o	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	100%	60%	5	Moderada	Evitar	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.	100%	Con la actualización de la plataforma LUPA JURIDICA, se ha optimizado el control de los abogados y juzgados administrativos para la ejecución de los términos establecidos a cada uno de los departamentos, logrando reducion en los tiempos	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.	100%	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.	100%	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.	100%	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.	100%	Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes. Mecánicamente se realiza el control a cada vencimiento, para no incurrir en la ocurrencia de algunos hechos que generan un conflicto de interes.
5	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Sin atención oportuna de las peticiones ylo requerimientos allegados a la Secretaría Jurídica.	El vencimiento de los términos para dar respuesta oportuna al peticionario	Inicio de tutela. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces por año y máximo 5000 veces por año	4	2 - Menor	2	8	Moderada	Registrando el vencimiento de los términos y/o las delegadas asignadas.	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	100%	60%	5	Moderada	Evitar	La utilización del sistema de gestion Documental Orfeo ha permitido a la secretaría jurídica tener un control de la respuesta de las peticiones, facilitando un seguimiento efectivo a las solicitudes identificando también el cumplimiento de indicadores establecidos en la ley 1755 de 2015 reporte y sgd las estadísticas.	100%	La utilización del sistema de gestion Documental Orfeo ha permitido a la secretaría jurídica tener un control de la respuesta de las peticiones, facilitando un seguimiento efectivo a las solicitudes identificando también el cumplimiento de indicadores establecidos en la ley 1755 de 2015 reporte y sgd las estadísticas.	100%	La utilización del sistema de gestion Documental Orfeo ha permitido a la secretaría jurídica tener un control de la respuesta de las peticiones, facilitando un seguimiento efectivo a las solicitudes identificando también el cumplimiento de indicadores establecidos en la ley 1755 de 2015 reporte y sgd las estadísticas.	100%	La utilización del sistema de gestion Documental Orfeo ha permitido a la secretaría jurídica tener un control de la respuesta de las peticiones, facilitando un seguimiento efectivo a las solicitudes identificando también el cumplimiento de indicadores establecidos en la ley 1755 de 2015 reporte y sgd las estadísticas.
															Gestiona asignación de los términos y/o las abogadas	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro																						
6	Gestión Jurídica	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	No atender de manera oportuna en los términos establecidos por la ley los escritos de tutela presentados contra el Departamento del Atlántico.	El vencimiento de términos para presentar contestación a la acción de tutela	Apertura de incidente de desacato. Sanciones disciplinarias, administrativas y/o penales.	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces por año y máximo 5000 veces por año	4	3 - Moderado	3	12	Alta	Registrando el vencimiento de los términos y/o las abogadas asignadas	Líder de Procesos	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	8	Alta	Evitar	El lider de turnos del proceso de gestión jurídica mediante el sistema de gestión documental orfeo genera alertas de los vencimientos de los términos y/o actuaciones judiciales a los abogados y/o secretarios, internamente en la dirección y/o abogados, mediante el sistema de gestión documental orfeo, se le remite una alerta de vencimiento y/o correspondiente informe judicial a favor de la entidad.	100%	Con la delegación de funciones en cabeza de los directores responsables de los procesos (secretarios, directores ylo gerentes) ya la dependencia que corresponda para la revisión de los escritos de tutela con costos de dichos términos, la permisión agilizar y optimizar la defensa en cuanto al escritos de tutela.	El lider de turnos del proceso de gestión jurídica mediante el sistema de gestión documental orfeo genera alertas de los vencimiento de los términos y/o actuaciones judiciales a los abogados y/o secretarios, internamente en la dirección y/o abogados, mediante el sistema de gestión documental orfeo, se le remite una alerta de vencimiento y/o correspondiente informe judicial a favor de la entidad.	100%	Con la delegación de funciones en cabeza de los directores responsables de los procesos (secretarios, directores ylo gerentes) ya la dependencia que corresponda para la revisión de los escritos de tutela con costos de dichos términos, la permisión agilizar y optimizar la defensa en cuanto al escritos de tutela.	100%	Con la delegación de funciones en cabeza de los directores responsables de los procesos (secretarios, directores ylo gerentes) ya la dependencia que corresponda para la revisión de los escritos de tutela con costos de dichos términos, la permisión agilizar y optimizar la defensa en cuanto al escritos de tutela.	100%	Con la delegación de funciones en cabeza de los directores responsables de los procesos (secretarios, directores ylo gerentes) ya la dependencia que corresponda para la revisión de los escritos de tutela con costos de dichos términos, la permisión agilizar y optimizar la defensa en cuanto al escritos de tutela.	100%	Con la delegación de funciones en cabeza de los directores responsables de los procesos (secretarios, directores ylo gerentes) ya la dependencia que corresponda para la revisión de los escritos de tutela con costos de dichos términos, la permisión agilizar y optimizar la defensa en cuanto al escritos de tutela.

	MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	006
		FECHA DE APROBACION	2023-03-30

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si se materializa)	Riesgo Inherente				Controles		Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Corrupción Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (20), detectivo (10) o correctivo (10)	¿El Control es Automático (30) o Manual (20)	¿Documentado o No Documentado ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿De dejo evidencia de su registro o no de la ejecución del control?						Actividades Realizadas	% de avance de la Actividad de control del Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance de la Actividad de control del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance de la Actividad de control del Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance de la Actividad de control del Control	Análisis IV
1	Gestión Recursos de TI	Cambios Constantes en la Tecnología	Riesgos de Información de la Información	Fallas tecnológicas	Hacking Sistemas desactualizados o inexistentes Ataques mediante herramientas tecnológicas Falta de estándares y Políticas Informáticas Delación de la Clave de Acceso de usuarios Malware Configuración inapropiada de servidores Inactivación de usuarios sin vinculación Phishing Violación de los Firewall Vulnerabilidad en las reglas de seguridad para evitar accesos	Acceso no autorizado a los sistemas de información	Modificación de la información en base de terceros Pérdida de Integridad de la Información contenida en los archivos de la entidad Pérdida de recursos Pérdida de información Daños arbitrarios por Software Daños en las Bases de Datos Interrupción de los servicios prestados a los procesos soportados en herramientas informáticas	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3	1 - Catastrófico	5	5	Extremo	Políticas Informáticas aplicadas en la entidad.	Líder de Proceso	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	3	Bajo	Reducir	1. Verificación y configuración del software antivirus en nuevo versión CLOUD. 2. Actualización de firmware de los dispositivos de comunicación de la institución. 3. Actualización versiones de servidores según sistemas operativos utilizados en la institución. 4.Optimización del sistema de seguridad perimetral con sistemas de la institución. 5. Actualización del sistema de seguridad perimetral con nuevas tecnología.	100%	Las actividades registradas para este primer(1) periodo se refieren a la actualización sistema los firewalls/ms planificados y de sistemas operativos, mantenimiento de la seguridad de los sistemas de información y de comunicación en si misma en el entorno de la institucionalidad.	1. Mantenimiento del software antivirus en nuevo versión CLOUD. 2. Remediaciones surgidas de algunas dependencias en que se presenta inconvenientes con el firewall horizontal de los dispositivos. 3. Actualización de firmware de los dispositivos de comunicación de la institución. 4. Actualización versiones de servidores según sistemas operativos utilizados en la institución. □	100%	Las actividades descritas para el segundo periodo(2) se refieren específicamente a actualizaciones de licencias que se realizan periódicamente para mantener la seguridad de la información y minimizar el riesgo potencial que implica su posible materialización.	1. Mantenimiento del software antivirus en nuevo versión CLOUD. 2. Contratación de CIRO como proveedor. 3. Actualización de firmware de los dispositivos de comunicación de la institución. 4. Actualización versiones de servidores según sistemas operativos utilizados en la institución. 5. Actualización de firmware de los dispositivos de comunicación. 6. Sistemas de Salto. Phishing. 7. Capacitaciones en Seguridad Cibernética. □	100%	Las actividades descritas para el tercer trimestre del año 2024 se centran en la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos del Departamento del Atlántico y la actualización tecnológica de estos lo cual representa un avance significativo del 50% de la actividad. Se han entregado de equipos nuevos y de 86 equipos actualizados, revisados y a los diferentes funcionarios del Departamento del Atlántico. Entrega de 19 impresoras y	1. Mantenimiento del software antivirus en nuevo versión CLOUD. 2. Contratación de CIRO como proveedor. 3. Actualización de firmware de los dispositivos de comunicación de la institución. 4. Actualización versiones de servidores según sistemas operativos utilizados en la institución. 5. Ejecución de tests de penetración Logic y Extensivos para identificar y remediar vulnerabilidades con alcance web principal y sitios principal de la Gobernación del Atlántico. 6. Capacitaciones en Seguridad Cibernética. □	100%	Las actividades desarrolladas para el segundo periodo(2) se centraron en la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos tecnológicos del departamento del Atlántico y la actualización tecnológica de estos lo cual representa un avance significativo del 100% de la actividad. Se han entregado de equipos nuevos y de 15 computadores de las diferentes secretarías de la Gobernación del Atlántico. Entrega de 19 impresoras y	Las actividades desarrolladas para el tercer trimestre del año 2024 se centraron en la ejecución del mantenimiento preventivo lo cual representa un avance significativo del 100% de los equipos tecnológicos del departamento del Atlántico. la actualización tecnológica de varios de ellos en diferentes secretarías de la Gobernación del departamento de equipos tecnológicos para los mejorar la prestación de los servicios del capital humano del Departamento del Atlántico.
2	Gestión Recursos de TI	Cambios Constantes en la Tecnología	Riesgos de Gestión	Fallas tecnológicas	Desactualización de los equipos de computo y sistemas operativos	Obsolescencia de tecnología	Desactualización tecnológica. Pérdida de información. Desempoderamiento del área organizacional. Incumplimiento al mejoramiento continuo del SGC.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3	2	3	Moderado	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos. Solicitar a la secretaría General la adquisición de equipos y software nuevo de requiera	Líder de Proceso	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	2	Bajo	Reducir	Planeación para el mantenimiento de información. Se realiza la ampliación de las necesidades tecnológicas y también de los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos para este año 2024	100%	Las actividades del primer trimestre del año evidencian el cumplimiento del 25% de la ejecución del factor turnos debido a tareas contractuales de la entidad. □	1. Se realiza la ampliación de información para la actualización tecnológica de las necesidades tecnológicas de las diferentes secretarías de la entidad 2. Entrega a funcionarios y secretarías de 8 equipos portátiles(2 computadores y actualización tecnológica a 16 computadores de las diferentes secretarías de la Gobernación del Atlántico.	100%	Las actividades del primer trimestre del año evidencian el cumplimiento del 25% de la ejecución del factor turnos debido a tareas contractuales de la entidad. □	La ejecución del plan de mantenimiento preventivo en un 50%, lo que representa un avance total de 12 secretarías, de los 25 secretarías u oficinas que hacen parte del programa de la institución y que hacen parte de la programación de mantenimientos preventivos. 2. Entrega a funcionarios y secretarías de 8 equipos de cómputo, conformados por 20 equipos portátiles y 16 equipos de actualización tecnológica a 16 computadores de las diferentes secretarías de la	100%	La ejecución del plan de mantenimiento preventivo en un 100% de las 25 secretarías u oficinas que hacen parte de la institución y que hacen parte de la programación de mantenimientos preventivos. 2. Entrega a funcionarios y secretarías de 21 equipos de cómputo, conformados por 20 equipos a 15 portátiles(2 de las diferentes secretarías de la Gobernación del Atlántico. Entrega de 19 impresoras y entregas de equipos nuevos y de 86 equipos actualizados, revisados y a los diferentes funcionarios del Departamento del Atlántico. Entrega de 19 impresoras y	100%	Las actividades desarrolladas para el segundo periodo(2) se centraron en la ejecución del mantenimiento preventivo lo cual representa un avance significativo del 100% de los equipos tecnológicos del departamento del Atlántico. la actualización tecnológica de varios de ellos en diferentes secretarías de la Gobernación del departamento de equipos tecnológicos para los mejorar la prestación de los servicios del capital humano del Departamento del Atlántico.

RIESGOS AÑO 2024

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si el riesgo ocurriera)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo después de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No.	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Nivelre para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob. x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ?	¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ?	¿El Control esta Documentado o Sin Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿Se deja evidencia con registro o es de la ejecución del control?						Actividades Realizadas	% de implementación de acciones de Control	Analisis	Actividades Realizadas	% de implementación de acciones de Control	Analisis	Actividades Realizadas	% de implementación de acciones de Control	Analisis	Actividades Realizadas	% de implementación de acciones de Control	Analisis
1	Infraestructura	Seguridad	Operacional	Ejecución y administración de procesos	Obras incompletas Obras sin uso o funcionamiento Falta de socialización para un adecuado uso de la infraestructura Falta de mantenimiento Condiciones Climáticas	Deterioro anticipado de la infraestructura	Perdidas de recursos Afectación de la imagen institucional Insatisfacción de la comunidad Sanciones disciplinarias Afectación de la prestación del servicio de la infraestructura	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	3 - Moderado	3	6	Moderada	Entrega formal de la obra a través de acta	Secretaria de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Reducir	Ets el primer trimestre se elaboraron actas de entregas de obras.	100%	Se revisaron los contratos de obras terminadas en el trimestre con el fin de valizar el tiempo de entrega de obra. El control es efectivo debido a que garantiza la entrega de la infraestructura continuada para su operación.	Ets el segundo trimestre se elaboraron actas de entregas de obras.	100%	Se revisaron los contratos de obras terminadas en el trimestre con el fin de valizar el tiempo de entrega de obra. El control es efectivo debido a que garantiza la entrega de la infraestructura continuada para su operación.	Ets el tercer trimestre se elaboraron actas de entregas de obras.	100%	Se revisaron los contratos de obras terminadas en el trimestre con el fin de valizar el tiempo de entrega de obra. El control es efectivo debido a que garantiza la entrega de la infraestructura continuada para su operación.	Ets el cuarto trimestre se elaboraron actas de entregas de obras.	100%	Se revisaron los contratos de obras terminadas en el trimestre con el fin de valizar el tiempo de entrega de obra. El control es efectivo debido a que garantiza la entrega de la infraestructura continuada para su operación.
															Realizar Visita de Seguimiento a Obras Ejecutadas	Servidor Público del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	Moderada	Transferir	Realizadas las visitas de seguimiento programadas	100%	Se generaron las plantillas para las visitas programadas de contratos con política de cumplimiento agente. Se asignaron las visitas a funcionarios encargados del seguimiento. Se realizaron visitas de seguimiento a obras terminadas y se diligenciaron los formatos respectivos. No se reportan alteraciones en obras ejecutadas por lo que no fue necesario presentar requerimientos a contratistas de obra. Ets se reportan alteraciones en obras ejecutadas por lo que no fue necesario presentar requerimientos a contratistas de obra. El control fue solo efectivo debido a que permite detectar oportunamente cualquier situación que durante la agencia de la gatarda, requiera ser atendida por el contratista de la obra.	Realizadas las visitas de seguimiento programadas	100%	Se generaron las plantillas para las visitas programadas de contratos con política de cumplimiento agente. Se asignaron las visitas a funcionarios encargados del seguimiento. Se realizaron visitas de seguimiento a obras terminadas y se diligenciaron los formatos respectivas. No se reportan alteraciones en obras ejecutadas por lo que no fue necesario presentar requerimientos a contratistas de obra. El control fue solo efectivo debido a que permite detectar oportunamente cualquier situación que durante la agencia de la gatarda, requiera ser atendida por el contratista de la obra.	Realizadas las visitas de seguimiento programadas	100%	Se generaron las plantillas para las visitas programadas de contratos con política de cumplimiento agente. Se asignaron las visitas a funcionarios encargados del seguimiento. Se realizaron visitas de seguimiento a obras terminadas y se diligenciaron los formatos respectivas. No se reportan alteraciones en obras ejecutadas por lo que no fue necesario presentar requerimientos a contratistas de obra. El control fue solo efectivo debido a que permite detectar oportunamente cualquier situación que durante la agencia de la gatarda, requiera ser atendida por el contratista de la obra.	Realizadas las visitas de seguimiento programadas	100%	Se generaron las plantillas para las visitas programadas de contratos con política de cumplimiento agente. Se asignaron las visitas a funcionarios encargados del seguimiento. Se realizaron visitas de seguimiento a obras terminadas y se diligenciaron los formatos respectivas. No se reportan alteraciones en obras ejecutadas por lo que no fue necesario presentar requerimientos a contratistas de obra. El control fue solo efectivo debido a que permite detectar oportunamente cualquier situación que durante la agencia de la gatarda, requiera ser atendida por el contratista de la obra.
2	Infraestructura	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Operacional	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de la caracterización de grupos Debilidades en la Planeación de las actividades de participación Ausencia Deficiencia en las herramientas de participación Falta de actualización de la información en los medios de comunicación Insuficiente asignación presupuestal	Desvinculación de la comunidad en los mecanismos de participación disponibles	Baja calificación en el indicador de satisfacción del cliente Aumento en las quejas y reclamos Hallazgos y sanciones legales Desconfianza institucional de la comunidad Incumplimiento de los objetivos institucionales	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	4 - Mayor	4	12	Alta	Realizar Jornadas de sensibilización y/o socialización	Servidor Público del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	8	Alta	Reducir	Realizadas reuniones programadas de socialización y seguimiento de contratos de obra	100%	Se programaron y realizaron reuniones iniciales de socialización de proyectos iniciados en el trimestre Se programaron y realizaron reuniones de seguimiento durante el avance de los proyectos. El control es efectivo dado que permite la participación de la comunidad y ejecución de requerimiento durante la ejecución de las obras.	Realizadas reuniones de socialización y seguimiento para los contratos que las han programado	100%	Se programaron y realizaron reuniones iniciales de socialización de proyectos iniciados en el trimestre Se programaron y realizaron reuniones de seguimiento durante el avance de los proyectos. El control es efectivo dado que permite la participación de la comunidad y ejecución de requerimiento durante la ejecución de las obras.	Realizadas reuniones de socialización y seguimiento para los contratos que las han programado	100%	Se programaron y realizaron reuniones iniciales de socialización de proyectos iniciados en el trimestre Se programaron y realizaron reuniones de seguimiento durante el avance de los proyectos. El control es efectivo dado que permite la participación de la comunidad y ejecución de requerimiento durante la ejecución de las obras.	Realizadas reuniones de socialización y seguimiento para los contratos que las han programado	100%	Se programaron y realizaron reuniones iniciales de socialización de proyectos iniciados en el trimestre Se programaron y realizaron reuniones de seguimiento durante el avance de los proyectos. El control es efectivo dado que permite la participación de la comunidad y ejecución de requerimiento durante la ejecución de las obras.
3	Infraestructura	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Operacional	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los requisitos de los productos y/o servicios Debilidades en la socialización de los objetivos, alcance y condiciones de los productos Canales de comunicación inapropiados Interrupciones de las operaciones y servicios	Desatención a requerimientos de la comunidad	Perdida de imagen Perdida de recursos Quejas y Reclamos Disminución en el indicador de Satisfacción del Ciudadano Investigaciones de los entes de control	4 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta minimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	4	4 - Mayor	4	16	Alta	Aplicación del Reglamento Interno para el trámite y seguimiento de los derechos de petición presentados	Secretaria de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	10	Moderada	Evitar	Atendidas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	95%	Se recibieron las PQRS y se dieron respuestas a las mismas. El control es efectivo porque permite atender las PQRS presentadas por la comunidad.	Atendidas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	95%	Se recibieron las PQRS y se dieron respuestas a las mismas. El control es efectivo porque permite atender las PQRS presentadas por la comunidad.	Atendidas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	95%	Se recibieron las PQRS y se dieron respuestas a las mismas. El control es efectivo porque permite atender las PQRS presentadas por la comunidad.	Atendidas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.	95%	Se recibieron las PQRS y se dieron respuestas a las mismas. El control es efectivo porque permite atender las PQRS presentadas por la comunidad.
4	Infraestructura	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Corrupción	Ejecución y administración de procesos	Falta de Socialización de los criterios establecidos por Ley para postulados como beneficiarios. Error involuntario de digitación	Expedición de documentos legales con información errada, que ocasiona entrega de bienes y servicios a beneficiarios (error en nombre de persona y/o nomenclatura predio y/o apellido)	Perdida de imagen Perdida de recursos Quejas y Reclamos Disminución en el indicador de Satisfacción del Ciudadano	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	2	4 - Mayor	4	8	Alta	Revisión de actos administrativos	Servidor Público del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	5	Moderada	Reducir	No se radicaron actos administrativos en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	100%	En el trimestre no se requieren actos administrativos de actualización. El control es efectivo porque permite subsanar los datos erróneos registrados durante la elaboración de actos administrativos y/o los generados en el trámite de la expedición de los certificados de tradición y matrícula inmobiliaria realizada por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos.	Radicar actos administrativos en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	100%	En el trimestre se generaron los actos administrativos de actualización para subsanar los situaciones presentadas. El control es efectivo porque permite subsanar los datos erróneos registrados durante la elaboración de actos administrativos y/o los generados en el trámite de la expedición de los certificados de tradición y matrícula inmobiliaria realizada por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos.	Radicar actos administrativos en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	100%	En el trimestre no se generaron los actos administrativos de actualización para subsanar las situaciones presentadas.	Radicar actos administrativos en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	100%	En el trimestre no se generaron los actos administrativos de actualización para subsanar las situaciones presentadas.
5	Infraestructura	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Operacional	Ejecución y administración de procesos	Falta de planeación Limitaciones presupuestales Incumplimiento de contrato	Obras inconclusas o sin uso	Perdidas de recursos Afectación de la imagen institucional Insatisfacción de la comunidad Sanciones disciplinarias y fiscales Afectación de la prestación del servicio de la infraestructura Registro	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	5 - Catastrófico	5	5	Extremo	Realizar el seguimiento y actualización del registro de obras inconclusas	Secretaria de Despacho	10	15	Documentado	Continua	Con Registro	25%	75%	4	Moderada	Aceptar	Se realizó el reporte mensual en la plataforma del SIRECI	100%	Se recopiló información de secretarias ejecutoras, se realizó el cargue de información en la plataforma de la CGR y se rendió la consistencia que arroja el sistema. El control es efectivo porque permite identificar obras que no se hayan terminado o no estén en funcionamiento y se realizan las gestiones pertinentes para la terminación o demolición de la obra civil inconclusa.	Se realizó el reporte mensual en la plataforma del SIRECI	100%	Se recopiló información de secretarias ejecutoras, se realizó el cargue de información en la plataforma de la CGR y se rendió la consistencia que arroja el sistema. El control es efectivo porque permite identificar obras que no se hayan terminado o no estén en funcionamiento y se realizan las gestiones pertinentes para la terminación o demolición de la obra civil inconclusa.	Se realizó el reporte mensual en la plataforma del SIRECI	100%	Se recopiló información de secretarias ejecutoras, se realizó el cargue de información en la plataforma de la CGR y se rendió la consistencia que arroja el sistema. El control es efectivo porque permite identificar obras que no se hayan terminado o no estén en funcionamiento y se realizan las gestiones pertinentes para la terminación o demolición de la obra civil inconclusa.	Se realizó el reporte mensual en la plataforma del SIRECI	100%	Se recopiló información de secretarias ejecutoras, se realizó el cargue de información en la plataforma de la CGR y se rendió la consistencia que arroja el sistema. El control es efectivo porque permite identificar obras que no se hayan terminado o no estén en funcionamiento y se realizan las gestiones pertinentes para la terminación o demolición de la obra civil inconclusa.
6	Infraestructura	Inconformidad de Grupos Poblacionales	Operacional	Ejecución y administración de procesos	Falta de planeación Limitaciones presupuestales Incumplimiento de contrato	Obras inconclusas o sin uso	Perdidas de recursos Afectación de la imagen institucional Insatisfacción de la comunidad Sanciones disciplinarias y fiscales Afectación de la prestación del servicio de la infraestructura Registro	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	5 - Catastrófico	5	5	Extremo	Inicio de actuación administrativa al contratista de obra	Secretaria de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Baja	Transferir	Se solicitó a Secretaria Jurídica inicio de actuación administrativa por presunto incumplimiento de contratos de obra	100%	En el trimestre se solicitó a Secretaria Jurídica dar inicio de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento de contratos de obra, se realizo los informes técnicos y jurídicos para su análisis y determinación de iniciar actuaciones administrativas. Se realizaron audiencias de acuerdo con lo establecido en la Ley y se hizo expedición de resoluciones mediante las cuales se declara incumplimiento parcial y/o se archivan los procesos. El control es efectivo porque permite requerir a los contratistas ante un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciar las acciones administrativas correspondientes.	Se solicitó a Secretaria Jurídica inicio de actuación administrativa por presunto incumplimiento de contratos de obras	100%	En el trimestre se solicitó a Secretaria Jurídica dar inicio de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento de contratos de obra, se realizo los informes técnicos y jurídicos para su análisis y determinación de iniciar actuaciones administrativas. Se realizaron audiencias de acuerdo con lo establecido en la Ley y se hizo expedición de resoluciones mediante las cuales se declara incumplimiento parcial y/o se archivan los procesos. El control es efectivo porque permite requerir a los contratistas ante un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciar las acciones administrativas correspondientes.	Se solicitó a Secretaria Jurídica inicio de actuación administrativa por presunto incumplimiento de contratos de obras	100%	En el trimestre se solicitó a Secretaria Jurídica dar inicio de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento de contratos de obra, se realizo los informes técnicos y jurídicos para su análisis y determinación de iniciar actuaciones administrativas. Se realizaron audiencias de acuerdo con lo establecido en la Ley y se hizo expedición de resoluciones mediante las cuales se declara incumplimiento parcial y/o se archivan los procesos. El control es efectivo porque permite requerir a los contratistas ante un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciar las acciones administrativas correspondientes.	Se solicitó a Secretaria Jurídica inicio de actuación administrativa por presunto incumplimiento de contratos de obras	100%	En el trimestre se solicitó a Secretaria Jurídica dar inicio de actuaciones administrativas por presunto incumplimiento de contratos de obra, se realizo los informes técnicos y jurídicos para su análisis y determinación de iniciar actuaciones administrativas. Se realizaron audiencias de acuerdo con lo establecido en la Ley y se hizo expedición de resoluciones mediante las cuales se declara incumplimiento parcial y/o se archivan los procesos. El control es efectivo porque permite requerir a los contratistas ante un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciar las acciones administrativas correspondientes.

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	MATRIZ DE RIESGOS	VERSION	006
		FECHA DE APROBACION	2023-03-30

Identificación								Probabilidad (de que ocurre el riesgo)			Impacto (el daño o efecto)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles									Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencia previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob x Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (30), detectivo (15) o correctivo (10)?	¿El Control es Automático (20) o Manual (15)?	¿El Control esta Documentado, o No Documentar ?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria ?	¿Me dejo evidencia que registra o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del control	Análisis IV
1	Pasaporte	Incumplimiento de Grupos Poblacionales	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Demoras en la distribución de la correspondencia recibida en la ventanilla única.	Desatención a los requerimientos de la comunidad por no responder oportunamente los Derechos de Peticion.	Pérdida de imagen Quejas y Reclamos Discriminación en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano	2 - Medio	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderado	3	9	Moderada	Actuaciones o contestaciones elaboradas verificadas mediante firma de los socios de Contravención o Hay Derechos de Petición para mandatarios al funcionario y contestarlos enviando de manera oportuna al correspondiente	Senator Público del Proximo	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	Moderada	Evitar	Mancheros de medios a Derechos de Peticion	100%	Durante el primer trimestre, el mancheros a los diferentes medios de comunicación en medial con Secretaria Distrital. Todas las peticiones recibidas se respondieron dentro del término legal.	Mancheros de medios a Derechos de Peticion	100%	Durante el segundo trimestre, el mancheros a los diferentes medios de comunicación en medial con Secretaria Distrital. Todas las peticiones recibidas se respondieron dentro del término legal.	Mancheros de medios a Derechos de Peticion	100%	Durante el tercer trimestre el mancheros a los diferentes canales de comunicación en medial con Secretaria Distrital. Todas las peticiones recibidas se respondieron dentro del término legal.	Mancheros de medios a Derechos de Peticion	100%	Durante el cuarto trimestre el mancheros a los diferentes canales de comunicación en medial con Secretaria Distrital. Todas las peticiones recibidas se respondieron dentro del término legal.
2	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Omisión en la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega del documento.	Entrega del pasaporte al titular que no corresponda por no cumplir el protocolo de seguridad para la entrega del documento establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Pérdida de imagen Pérdida de recursos Quejas y Reclamos Discriminación en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano Sanción a la Oficina de Pasaportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Incumplimiento del convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la expedición de pasaportes.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	Verificación del cotejo biométrico de los datos de titular al hacer entrega del pasaporte a través del aplicativo SITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Senator Público del Proximo	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	2	Baja	Evitar	Validación y entrega de Pasaporte de acuerdo al protocol de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Durante el periodo de enero a marzo se han entregado los pasaportes con el cotejo biométrico de la huella dactilar antes de la entrega, evidenciándose la entrega de **2.000** pasaportes en el mes de **marzo**. 2024 (Informe de Actividades SITAC).	Validación previaa de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Durante el periodo de abril a junio de 2024, se han entregado los pasaportes con el cotejo biométrico de la huella dactilar antes de la entrega, evidenciándose la entrega de **20.000** pasaportes en el segundo trimestre de 2024.	Validación previaa de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Durante el periodo de julio a septiembre de 2024 se han entregado los pasaportes con el cotejo biométrico de la huella dactilar antes de la entrega, evidenciándose la entrega de **20.000** pasaportes en el tercer trimestre de 2024.	Validación previaa de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Durante el periodo de octubre a diciembre de 2024 se han entregado los pasaportes mediante el proceso de validación biométrica de la huella dactilar antes de la entrega, evidenciándose la entrega de **20.000** pasaportes en el cuarto trimestre de 2024.
3	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Gestion	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento de los procesos establecidos en el protocolo de seguridad para la recepción, custodia del documento e inventarios.	Extravío del pasaporte después de su recepción en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Incumplimiento de los procesos establecidos en el protocolo de seguridad para la recepción, custodia del documento e inventarios.	Pérdida de imagen Pérdida de recursos Quejas y Reclamos Discriminación en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano Sanción a la Oficina de Pasaportes por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Incumplimiento del convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la expedición de pasaportes.	1 - Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderada	Recepción diaria de los libretos en el aplicativo de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores	Senator Público del Proximo	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	2	Baja	Evitar	Recepción y custodia de Pasaportes de acuerdo al procedimiento establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores	100%	Diariamente se mediante las libretas de pasaportes a través del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores para un total de **20.000** pasaportes recibidos durante el primer trimestre.	Recepción y custodia de Pasaportes de acuerdo al procedimiento establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Diariamente se mediante las libretas de pasaportes a través del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores para un total de **20.000** pasaportes recibidos durante el segundo trimestre.	Recepción y custodia de Pasaportes de acuerdo al procedimiento establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Diariamente se mediante las libretas de pasaportes a través del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores para un total de **20.000** pasaportes recibidos durante el tercer trimestre.	Recepción y custodia de Pasaportes de acuerdo al procedimiento establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	Diariamente se mediante las libretas de pasaportes a través del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores para un total de **20.000** pasaportes recibidos durante el cuarto trimestre.
															Realizar el inventario físico de existencias de pasaportes comparándolo con el inventario del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que los periodos establecidos (diario, semanal (semanas), El 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024) del cuaderno.	Senator Público del Proximo	15	25	Documentado	Continua	Con Registro						Inventario y cotejo	100%	De realizó el inventario físico de pasaportes comparándolo con el informe del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que los periodos establecidos (diario, semanal (semanas), El 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de **2023**) libretas de pasaportes.	Inventario y cotejo	100%	De realizó el inventario físico de pasaportes comparándolo con el informe del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que los periodos establecidos (diario, semanal (semanas), El 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de **2024**) libretas de pasaportes.	Inventario y cotejo	100%	De realizó el inventario físico de pasaportes comparándolo con el informe del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que los periodos establecidos (diario, semanal (semanas), El 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de **2024**) libretas de pasaportes.	Inventario y cotejo	100%	De realizó el inventario físico de pasaportes comparándolo con el informe del aplicativo del Ministerio de Relaciones Exteriores que los periodos establecidos (diario, semanal (semanas), El 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de **2024**) libretas de pasaportes.
															Seguimiento del protocolo de seguridad para la custodia de los libretas de pasaportes de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Bóveda, alarma, vigilancia privada, sistema de videocámaras, caja de seguridad)	Secretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro						Custodia diaria verificada a través de los asiganes físicos.	100%	Diariamente se cumplió con el protocolo de seguridad para la custodia de las libretas físicas de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Custodia diaria verificada a través de los asiganes físicos.	100%	Diariamente se cumplió con el protocolo de seguridad para la custodia de las libretas físicas de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Custodia diaria verificada a través de los asiganes físicos.	100%	Diariamente se cumplió con el protocolo de seguridad para la custodia de las libretas físicas de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Custodia diaria verificada a través de los asiganes físicos.	100%	Diariamente se cumplió con el protocolo de seguridad para la custodia de las libretas físicas de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
4	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgos de Corrupcion	Fraude interno	Falta de ética e integridad del personal adscrito a la Subsecretaria de Pasaportes.	Pedir dádivas, regalos u otro beneficio para prestar el servicio de expedición del pasaporte.	Pérdida de imagen Quejas y reclamos Disminución en el Indicador de Satisfacción del Ciudadano Sanción Disciplinaria	5 - Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	5	3 - Moderado	3	15	Alta	Implementación del aplicativo de citas.	Secretario de Despacho	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	8	Alta	Evitar	Agendamiento de todas las citas únicamente a través de aplicativo de citas.	100%	El sistema de citas por internet es ofertas, no hay contacto entre los funcionarios y los ciudadanos lo que evita que se materialice el riesgo. De acuerdo a los indicadores de gestión, encontramos **14.000** citas, equivalentes a **14.000** pasaportes.	Agendamiento de todas las citas únicamente a través de aplicativo de citas.	100%	El sistema de citas por internet es ofertas, no hay contacto entre los funcionarios y los ciudadanos lo que evita que se materialice el riesgo. De acuerdo a los indicadores de gestión, encontramos **20.000** citas, equivalentes a **20.000** pasaportes en el segundo trimestre.	Agendamiento de todas las citas únicamente a través de aplicativo de citas.	100%	El sistema de citas por internet es ofertas, no hay contacto entre los funcionarios y los ciudadanos lo que evita que se materialice el riesgo. De acuerdo a los indicadores de gestión, encontramos **20.000** citas, equivalentes a **20.000** pasaportes en el tercer trimestre.	Agendamiento de todas las citas únicamente a través de aplicativo de citas.	100%	El sistema de citas por internet es ofertas, no hay contacto entre los funcionarios y los ciudadanos lo que evita que se materialice el riesgo. De acuerdo a los indicadores de gestión, encontramos **20.000** citas, equivalentes a **20.000** pasaportes en el cuarto trimestre.

GOBIERNO DE SAN JUAN DEL CESAR	**MATRIZ DE RIESGOS**	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

Identificación								Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (si se materializa)	Riesgo Inherente			Controles		Atributos de los Controles									Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Niveles para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob + Cons)	Zona de Riesgo	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (35), detectivo (15) o correctivo (10)?	¿El Control Es Automático (20) o Manual (10)?	¿El Control esta Documentado o No Documentar?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria?	¿Se deja evidencia o registro o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo después de Mitigar	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución acción de mejora del Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución de la acción del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución acción de mejora	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la ejecución acción de mejora	Análisis IV
1	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de	Riesgo en la población de enfermar o morir por eventos relacionados con factores ambientales.	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Con corte a 30 de septiembre se han logrado avances, el municipio de Fonseca, ha tomado de riesgo relacionado con la salud ambiental, en los establecimientos y espacios que	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**la implementación de acciones de prevención de la alimentación**
2	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Riesgo de la población de padecer enfermedades crónicas, por la alteración de la salud local, social.	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Situación de compromiso de erradicación, en cinco procesos de participación en la	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	
3	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Aumento de enfermedades emergentes con problemas y transtornos mentales y sus efectos, derivados en la comunidad.	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Con el proyecto de participación en cinco de los poblaciones, que por sus condiciones sociales con vulnerabilidad	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Fortalecer** en los diferentes Sistemas de entornos, los problemas y trastornos
4	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Aumento de enfermedades y problemas relacionados con la situación nutricional	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Implementar y enlazarse con directrices, organismos gubernamentales	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Mejorar** el de la población adolescente y niñez de la implementación, seguimiento y
5	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Exploración de los derechos de las personas en relación con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Desde el programa de Adolescencia y Juventud, se programa la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, en cinco	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Desde el programa de Adolescencia y Juventud, se programa** la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, en cinco
6	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Aumento de las enfermedades transmisibles, encapsulamientos y/o endemo	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y reservorios	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**desde el desarrollo de acciones** en todas las
7	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Incapacidad de respuesta de los prestadores de salud, por la implementación de fenómenos de origen	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	2 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta máximo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	4	3 - Moderada	2	6	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Unidades territoriales para el mejoramiento de la calidad de vida en salud pública en los municipios y	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Con los** sectores e intersectoriales tendientes a
8	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Aumento de las enfermedades de origen social en la población del sector informal de la economía	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	de riesgos y las vulnerabilidades en el	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Con el objeto de** contribuir al mejoramiento
9	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Aumento de enfermedades de origen laboral en salud en poblaciones vulnerables (Niños, Niñas y	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Formulación Plan sectorial de salud 2020-2027 conforme a los directrices de cada cartera en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Por el marco de la formulación del Plan de Desarrollo 2024-2027 en desarrollo procesos de construcción colectiva donde	100%	Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud del Municipio de San Juan del Cesar	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Se diligenciaron las herramientas para la evaluación del diagnóstico Plan de Desarrollo, y las herramientas para diagnóstico	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Desde el programa de Adolescencia y Juventud, se programa la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, en cinco	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	**Desde el programa de Adolescencia y Juventud, se programa** la Dimensión de Salud Sexual y Reproductiva, en cinco
10	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Error en la digitación de resultados. Debilidade implementación del Procedimiento de Vigilancia	Desconocimiento de la información contenida en los informes de Entregas	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	3 - Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	3	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Reforzar conocimientos frente a la ficha epidemiológica	Líder del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la	100%	Se apoya a la vigilancia de los nuevos de ingresos a la	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la
11	Gerencia de Salud	Aumento en la tasa demográficas en los Municipio del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los registros de los protocolos de consulta. Desconocimiento de la sucesalización de los objetivos.	Desconocimiento de la información contenida en los informes de Entregas	Aumento de la mortalidad. Lesiones en la población. Aumento del gasto de salud pública.	2 - Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 1 a 24 veces por año	2	3 - Moderada	3	6	**Moderada**	Consultar y mantener las POPS de acuerdo a lo establecido por la Ley 100 y por el Sistema	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	**Moderada**	**Reducir**	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la	100%	Se apoya a la vigilancia de los nuevos de ingresos a la	Formulación de metas del Plan sectorial de Salud 2024-2027	100%	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la	100%	De conocimiento de los componentes de la normatividad vigente, la construcción de salud	100%	Realizar en el cuatrienio de salud pública el 100% de los nuevos registros de ingresos a la
12	Gerencia de Salud	Toma de Conciencia del personal	Riesgos Procesos	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales en el proceso de gestión de auditoría de cuentas para el pago de servicios de salud con cargo al Departamento	No ejecución de servicios a la Población Pobre no Asegurada. Pago inadecuado de los servicios de salud con cargo al departamento.	Pérdida de imagen. Pérdida de recursos	2 - Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta máximo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	4	3 - Moderada	3	9	**Moderada**	Cumplimiento de los procedimientos de cuentas en las actividades de auditoría de cuentas	Subsecretario de Despacho	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	6	**Moderada**	**Reducir**	La Secretaría de Salud del Municipio de San Juan del Cesar, verificara la confiabilidad de las cuentas	100%	La secretaría de salud ejecuta de manera oportuna los procedimientos y de auditoría de cuentas apropiadas en	100%	La Secretaría de Salud del Municipio de San Juan del Cesar, verificara la confiabilidad de las cuentas	100%	La secretaría de salud ejecuta de manera oportuna los procedimientos y de auditoría de cuentas apropiadas en	100%	La Secretaría de Salud del Municipio de San Juan del Cesar, verificara la confiabilidad de las cuentas	100%	La secretaría de salud ejecuta de manera oportuna los procedimientos y de auditoría de cuentas apropiadas en

	MATRIZ DE RIESGOS	**VERSION**	**006**
		FECHA DE APROBACION	**2023-03-30**

Identificación								Seguimiento I			Seguimiento II			Seguimiento III			Seguimiento IV		
No	**Proceso donde se puede materializar el Riesgo**	**Cuestion Asociada**	**Tipo de Riesgo**	**Clasificación del Riesgo**	**Causas**	**Riesgo**	**Consecuencias**	**Actividades Realizadas**	**% de avance en la implementación de la accion del Control**	**Análisis I**	**Actividades Realizadas**	**% de avance en la implementación de la accion del Control**	**Análisis II**	**Actividades Realizadas**	**% de avance en la implementación de la accion del Control**	**Análisis III**	**Actividades Realizadas**	**% de avance en la implementación de la accion del Control**	**Análisis IV**
1	Tecnologías de la Información	Cambios permanente en la Legislación	Riesgos de Seguridad de la Informacion	Ejecución y administración de procesos	- Desconocimiento de las actualizaciones en la normatividad de la Politica de Gobieno Digital (GobD). - Insuficiente sensibilización y socialización del personal asociado a la implementación de la GobD. - Insufiente empoderamiento del personal en la aplicación de las normas vigentes de GobD. - Inadecuadas políticas internas de gestión de acciones de GobD	Incumplimiento de requisitos normativos de la Política de Gobiemo Digital.	- Evaluacion insatisfactoria de la entidad, por parte de los entes de control, en el tema de Gobierno Digital. - Afectacion de la imagen de la entidad a nivel nacional y local. - Posibles sanciones por incumplimiento normativo. - Perdida de la cerficación del sistema de Gestión por incumplimiento legal y reglamentario	Actualización normograma TIC a marzo 31 de 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Actualización normograma TIC a junio 30 de 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Actualización normograma TIC a septiembre 30 de 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Actualización normograma TIC a diciembre 31 de 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
		Toma de Conciencia del personal						Socialización normograma a todo el personal del Proceso TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Socialización normograma al personal del Proceso TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Socialización normograma a todo el personal del Proceso TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Desarrollo de productos (documentos requisitos de los procedimientos TIC, como el Modelo de Gobierno de datos, planes TIC, etc.) hacia el cumplimiento normativo del Proceso TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
2	Tecnologías de la Información	Recorte Presupuestales	Riesgos de Seguridad de la Informacion	Usuarios, productos y prácticas	- Mala gestión en la definición del alcance, objetivos o metas de proyecto. - Recortes o ajustes presupuestales. - Incumplimiento de contratistas o funcionarios en sus compromisos. - Inadecuado u oportuno seguimiento a los proyectos planificados o en ejecución.	Incumplimiento de las metas del PETI	- Posibles sanciones (disciplinarias, fiscales y/o penales) por incumplimiento de las metas del PDD-PETI. - Incumplimiento de compromisos con usuarios, entes municipales y demás partes interesadas. - Afectacion de la imagen de la entidad a nivel nacional y local.	Generación, adecuación y revisión de documentos de estudios previós, por parte personal responsable.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Generación, adecuación y revisión de documentos de estudios previós, por parte personal responsable.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Generación, adecuación y revisión de documentos de estudios previós, por parte personal responsable.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Generación, adecuación y revisión de documentos de estudios previós, por parte personal responsable.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Inclusión de presupuesto para la ejecución de los proyectos en el PDD y PETI	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Inclusión de presupuesto para la gestión de los proyectos del PDD y PETI	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Gestión del presupuesto para la ejecución de los proyectos en el PDD y PETI	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Inclusión de presupuesto para la gestión de los proyectos del PDD y PETI	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Gestión y documentación para la materialización de las OPS requeridas para el Proceso TIC 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Gestión y documentación para la consolidación de las OPS requeridas para el Proceso TIC 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Gestión y seguimiento a las OPS requeridas para el Proceso TIC 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Gestión y seguimiento a las OPS requeridas para el Proceso TIC 2024.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Seguimiento y revisión de la documentación requerida para la gestión de cada OPS	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento y verificación para la materialización de las OPS	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento y revisión de la documentación requerida para la gestión de cada OPS	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento y verificación para la materialización de las OPS	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
3	Tecnologías de la Información	Seguridad	Riesgos de Seguridad de la Informacion	Usuarios, productos y prácticas	- No disponibilidad de la información publicada. - Entrega inoportuna de la información requerida a publicar	Incorformidad de los usuarios por falta de accesibilidad en los contenidos publicados en la Web.	- Evaluación insatisfactoria de la entidad, por parte de los entes de control, en el tema de Accesibilidad Web. - Afectacion de la imagen de la entidad a nivel nacional y local.	Actualización del procedimiento para su adecuación normativa y mejora continua. Planificación de capacitaciones en accesibilidad Web.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Programación de capacitaciones en accesibilidad Web y gestión logística	**100%**	Las actividades realizadas permiten proyectar la minimización del riesgo, por lo que se concluye que el control es pertinente.	Actualización del portal web de la Gobernación.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Actualización del portal web de la Gobernación.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Elaboración del material de apoyo a la capacitación. Gestión para la definición de enlaces y contactos a capacitar	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Preparación de las capacitaciones por parte de funcionarios del Proceso.	**100%**	Las actividades realizadas permiten proyectar la minimización del riesgo, por lo que se concluye que el control es pertinente.	Desarrollo de capacitaciones.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la mejora continua de las publicaciones	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Seguimiento a la asignación de enlaces, productores de contenido y publicadores de contenido en la Web	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la asignación y actualización de enlaces, productores y publicadores para la Web	**85%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la mejora continua del producto	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la mejora continua del producto	**85%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.
								Seguimiento a los requerimientos de publicación ante la Secretaría TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Gestión accesibilidad a los documentos requeridos a publicar ante la Secretaría TIC.	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la mejora continua del producto	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.	Seguimiento a la mejora continua del producto	**100%**	Las actividades realizadas evitaron la materialización del riesgo asociado, concluyendo que el control es pertinente.