


	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:	
		Versión:	
	FORMATO: PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades)	Fecha:	
		Página:	


PROCESO: Gestión de Evaluación y Seguimiento

OBJETIVO: EVALUAR CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE PROVEER HERRAMIENTAS DE JUICIO PARA GENERAR RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades)
CALIFIQUE DE 1 A 5 donde 1 es la menos importante

No.	CAUSAS (Amenazas y Debilidades)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL	PROMEDIO	
1	el cambio constante de la legislación y las políticas publicas que regulan determinadas materias.	2	3	2	2	3											12	2,4	
2	cambios constantes de las plataformas para realizar los determinados procesos contractuales, ademas de las fallas en la conectividad y la plataforma que retrasan los procesos.	3	3	2	2	2											12	2,4	
3	el cambio constante de lanormatividad y el exceso de normas que llegan a entorpecer el proceso	1	1	2	1	1											6	1,2	
4	Falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye a la sobrecarga en determinados funcionarios.	4	3	3	2	3											15	3,0	
5	incumplimiento a la ejecucion de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad.	1	1	1	1	1											5	1,0	
6	fallas en la conectividad.	2	1	2	2	1											8	1,6	
7	fallas en la planeacion insitucional, que hacen que se vulnere el principio de planeacion	1	1	1	2	2											7	1,4	
8	Fallas en el flujo de de la informacion acertiva que retrasan los procesos	1	1	1	1	1											5	1,0	
9	Falta de caracterizacion del procesos.	3	2	3	3	1											12	2,4	
10	Demoras en la respuesta de los procesos de las otras dependencia, que obstaculizan los procesos contractuales.	2	1	2	3	2											10	2,0	
11	ausencia de responsabilidad en los procesos encargados a determinadas personas	2	2	2	1	3											10	2,0	
12	Fallas en la comunicación entre los funcionarios, contratistas y usuarios, en relacion a los procesos de contratacion y liquidacion de los mismos	2	2	1	1	1											7	1,4	

PROCESO:		FACTORES INTERNOS			
		NEGATIVOS DEBILIDADES (D)	POSITIVOS FORTALEZAS (F)		
MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS		Falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye a la sobrecarga en determinados funcionarios.	Compromiso por parte de los funcionarios y contratistas a suplir las necesidades. Ademas de la contratación de personal para materias especializadas, que necesitan de un conocimiento superior.		
		ausencia de responsabilidad en los procesos encargados a determinadas personas	Liderazgo efectivo que permite la solución pronta y adecuada de los problemas		
		Demoras en la respuesta de los procesos de las otras dependencia, que obstaculizan los procesos contractuales.	adecuada utilización de los recursos que brinda el Instituto		
		fallas en la conectividad.	Disposicion de otros recursos propios para la solución de las fallas técnicas de conectividad.		
			Compromiso de la gerencia del instituto para el mejoramiento de la calidad de la vida laboral de los funcionarios y/o contratistas del instituto		
P O S I T I V O S F A C T O R E S E X T E R N O S	OPORTUNIDADES (O)	ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades.	ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.		
	Utilización del aplicativo Scop 2 que permite la transparencia en la contratación.	Mejoramiento de la conectividad a internet, adquiriendo mas velocidad en las gigas del internet, lo que permita un acceso mas rapido y seguro a la plataforma	Reconocimiento de las características y de los personas líderes en el Instituto que estan comprometidos con el cumplimiento de los propositos institucionales		
	Mejoramiento de la imagen y opinion externa institucional	Contratacion de Personal idoneo que se encarge tanto de la promocion institucional y posicionamiento a nivel nacional del Instituto, de igual manera la busqueda de nuevos recursos	Disposicion de recursos tangibles e intangibles que se materialicen en la prestacion y adecuada informacion sobre los servicios que presta el instituto.		
	Apoyo interinstitucional, municipal, departamental y nacional para lograr el cumplimiento del plan de desarrollo		Cumplimiento de las metas y de los acuerdos pactados en los convenios realizados en vigencias pasadas y presentes lo que genera el animo de asociacion de organismos nacionales y de personalidades del ambito nacional.		
			Compra de materiales e insumos adecuados para garantizar la oportuna publicacion en las distintas plataformas de rendicion de cuentas.		
N E G A T I V O S	AMENAZAS (A)	ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia.	ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas		
	el cambio constante de la legislación y las políticas públicas que regulan determinadas materias.				
	cambios constantes de las plataformas para realizar los determinados procesos contractuales, ademas de las fallas en la conectividad y la plataforma que retrasan los procesos.				

	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02	
	FORMATO: DESCRIPCION DEL RIESGO	Versión:	
		Fecha:	
		Página:	


DESCRIPCION DEL RIESGO				
PROCESO:				
OBJETIVO:				
Riesgo	Descripción	Clasificación	Causas	Consecuencias
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica).	La combinación de factores, como el cambio constante de la legislación y las políticas públicas que regulan determinadas materias y el incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad, puede ocasionar sanciones administrativas, disciplinarias y penales por parte de entes de control, además de la afectación de la imagen institucional, por parte de la comunidad en general.	CORRUPCION	el cambio constante de la legislación y las políticas públicas que regulan determinadas materias.	Sanciones administrativas, disciplinarias y penales por parte de entes de control
			incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad.	Afectación de la imagen institucional, por parte de la comunidad en general
Estudios previos o de factibilidad deficientes.	La combinación de factores de falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye a la sobrecarga en determinados funcionarios y el incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad, puede ocasionar sanciones administrativas por parte de entes de control, además de la pérdida de tiempo y de recursos del instituto.	CORRUPCION	Falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye a la sobrecarga en determinados funcionarios.	Sanciones administrativas por parte de entes de control
			incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad.	Pérdida de tiempo y de recursos del instituto

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO DE RIESGOS DE GESTION	Codigo:	
	Versión:	
	Fecha:	
	Página:	

PROCESO:	
OBJETIVO:	

RIESGO	NIVELES	Impacto (Consecuencias)	
		Cuantitativo	Cualitativo
Socialización inoportuna de los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en Comité de Coordinación de Control Interno	4. MAYOR	<ul style="list-style-type: none"> * Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 20\%$ * Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. * Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$ * Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> * Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. * Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. * Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. * Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. * Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
	Seleccione		
	Seleccione		

	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		
	Seleccione		

	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:	
	FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCION	Versión:	
		Fecha:	
		Página:	

PROCESO:	
OBJETIVO:	

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
Estudios previos o de factibilidad deficientes	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		CATASTROFICO
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	X		
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		X	
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?		X	
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	X		
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		
	14 ¿Dar lugar a procesos penales	X		
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		X	
	17 ¿Afectar la imagen regional?	X		
	18 ¿Afectar la imagen nacional?	X		
	19 ¿Generar daño ambiental?		X	
TOTAL		15		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica).	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	X		CATASTROFICO
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X		
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	X		
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	X		
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	X		
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?	X		
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X		
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X		
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?	X		
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	X		
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X		
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X		
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?	X		
	14 ¿Dar lugar a procesos penales	X		
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X		
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	X		
	17 ¿Afectar la imagen regional?	X		
	18 ¿Afectar la imagen nacional?	X		
	19 ¿Generar daño ambiental?	X		
TOTAL		19		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
	TOTAL	0		

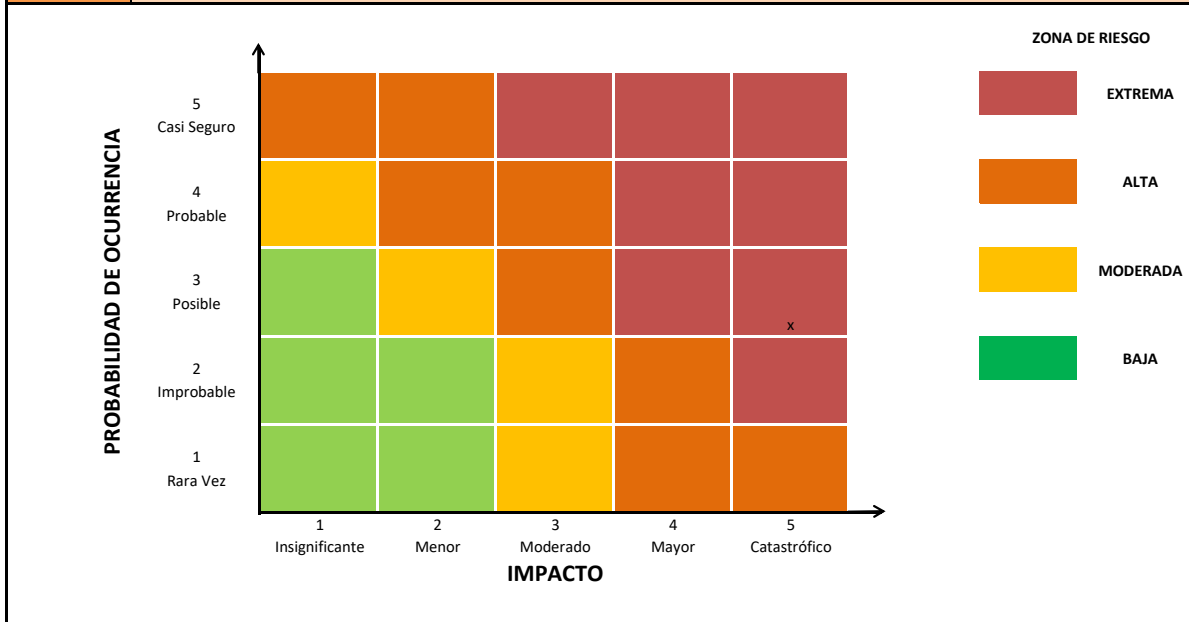
RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
	TOTAL	0		

RIESGO DE CORRUPCION	SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA...	RESPUESTA (MARQUE CON X)		NIVEL DE IMPACTO
		SI	NO	
	1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?			
	2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?			
	3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?			
	4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?			
	5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?			
	6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?			
	7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?			
	8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?			
	9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?			
	10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?			
	11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?			
	12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?			
	13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?			
	14 ¿Dar lugar a procesos penales?			
	15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?			
	16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?			
	17 ¿Afectar la imagen regional?			
	18 ¿Afectar la imagen nacional?			
	19 ¿Generar daño ambiental?			
	TOTAL	0		

	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:	
		Versión:02	
	FORMATO: MAPA DE RIESGOS	Fecha:	
		Pagina:	

GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:	
OBJETIVO:	
RIESGO:	




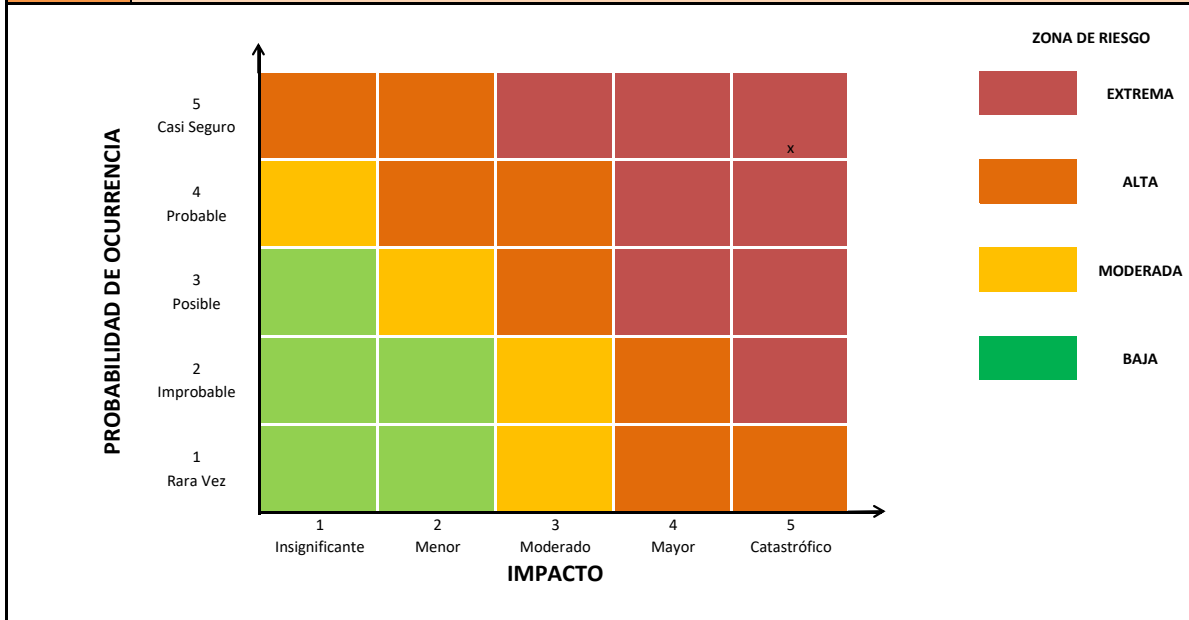
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD	Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02	
		Versión:02	
	FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO	Fecha: 201/07/30	
		Página:	

GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

PROCESO:	
OBJETIVO:	
RIESGO:	





PROCESO:

OBJETIVO:

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL - Plan Anual de Auditoría	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Estudios previos o de factibilidad deficientes.	el cambio constante de la legislación y las políticas públicas que regulan determinadas materias.	Actualización del normograma de la entidad, así como la consulta al manual de las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente respecto de cada modalidad de contratación en particular.	1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Acordado	15	Débil	Fuerte (Siempre se Ejecuta)	Débil
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Oportuna	15			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	No es un Control	0			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	15			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente.	15			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Incompleta	0			
= 60									

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Estudios previos o de factibilidad deficientes.	Incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad	no existe control	1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Acordado	15	Débil	Débil (No se ejecuta)	Débil
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Seleccionar	0			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Seleccionar	0			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0			
= 15									

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Estudios previos o de factibilidad deficientes.	Falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye a la sobrecarga en determinados funcionarios.	La entidad dispone en su plan anual de adquisiciones y plan de acción táctico específicos para la contratación de personal que cubra en el cumplimiento de las funciones que están dentro de la esfera de su competencia a nivel administrativo y misional.	1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Acordado	15	Fuerte	Fuerte (Siempre se Ejecuta)	Fuerte
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Oportuna	15			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Preventivo	15			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	15			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y se resuelven oportunamente.	15			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Completas	10			
= 100									

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que rigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geográfica).	legislación y las políticas públicas que regulan determinadas materias.		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Seleccionar	0	Seleccionar		
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Seleccionar	0			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Seleccionar	0			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0			
= 0									

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que rigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geográfica).	Incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Seleccionar	0	Seleccionar		
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Seleccionar	0			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Seleccionar	0			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0			
= 0									

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL				EVALUACION A LA EJECUCION	Sólo se individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control SI/ NO
			CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION			
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que rigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geográfica).			1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? (El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?)	Seleccionar	0	Seleccionar		
			2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? (Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?)	Seleccionar	0			
			3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0			
			4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Seleccionar	0			
			5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0			
			6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier lector con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0			
= 0									


RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL					EVALUACION A LA EJECUCION El control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCION)	Solidez individual de cada control fuerte:100 moderado:50 débil:0	Aplica plan de acción para fortalecer el control si/ NO
		CRITERIO DE EVALUACION	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	PESO EN LA EVALUACION	CALIFICACION DEL DISEÑO			
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				
		1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Seleccionar	0				
		2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar, Contar, Comparar, Revisar, etc.?	Seleccionar	0				
		4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita medir el riesgo?	Seleccionar	0				
		5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Seleccionar	0				
		6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier persona con la evidencia, llegar a la misma conclusión? SI/CA	Seleccionar	0				

	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD FORMATO: EVALUACION SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	Código:	
		Versión:	
		Fecha:	
		Página:	



PROCESO:						
OBJETIVO:						

RIESGO	CAUSA	DESCRIPCION DEL CONTROL	CALIFICACION DEL DISEÑO DEL CONTROL	CALIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL control Fuerte:100 Moderado:50 Débil:0		SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
PROMEDIO						0	

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD							Codigo:		Versión:		Fecha:		Pagina:		
FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS															
ENTIDAD															
MISION															
PROCESO Y OBJETIVO	Riesgo	Clasificación	CAUSAS	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción de Manejo	Actividad de Control	Soporte	Responsable	Tiempo	Indicador			
	Estudios previos o de factibilidad deficientes.	GESTIÓN	el cambio constante de la legislación y las políticas publicas que regulan determinadas materias.	Casi Seguro	MAYOR	ALTO	REDUCIR	1) El Asesor de la Oficina de Control Interno 2) Trimestralmente 3) verifica el avance en el cumplimiento del cronograma del Plan Anual de Auditoría 4) comparando lo programado con lo ejecutado a través de la indagación a cada uno de los miembros del equipo de la Oficina de Control Interno confrontandolo en la plataforma PISAMI módulo de Correspondencia; 5) en caso de presentarse diferencia entre lo manifestado por los miembros del equipo de la OCI y lo evidenciado en la plataforma PISAMI, se reporta al Jefe de la Oficina de Control Interno al correo institucional para que verifique, valide y realice el ajuste respectivo en el plan de acción							
			incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad.												
			incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en el manual de procesos de la entidad.												
	Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que dirigen los procesos hacia un grupo en particular. (Ej. media geométrica).	GESTIÓN	0	Posible	MAYOR	ALTO	REDUCIR								
			Falta de personal para realizar determinadas tareas, lo que contribuye												
			incumplimiento a la ejecución de las actividades descritas en												
	0	CORRUPCIÓN	0			CATASTROFICO	ALTO	REDUCIR							
			0												
			0												
	0	CORRUPCIÓN	0			CATASTROFICO	EXTREMO	REDUCIR							
			0												