



OBJETIVO:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN			VALORACION DEL RIESGO			
RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	P	I	P x I	CONTROLES	P	I	NPR
Delegación y descentralización sin control	Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y capacidad para decidir, sin criterios bien definidos y no hay rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • Escases de recurso humano para asumir todas las actividades • No seguimiento a las autoridades delegadas • Exceso de confianza • Ausencia de políticas para la delegación o descentralización 	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso de poder • Ausencia de controles • Desorden administrativo • Derroche o desaprovechamiento de recursos • Afectación de la imagen institucional • Responsabilidad disciplinaria 	3	5	EXTREMO	Comités en las diferentes instancias	2	4	ALTO
		<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad de los canales de comunicación. • Cultura de comunicación informal 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficiencia e ineficacia en las actividades • Desmotivación del 				Plan de comunicación			



Desinformación	La información no es comunicada oportuna y ampliamente	<p>informa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No verificación de que la comunicación se haya realizado y se haya entendido • La falta de una estrategia gerencial de comunicación 	<p>personal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdida o tergiversación de la información • Uso amañado de la información • Afectación de la cultura organizacional. 	3	5	EXTREMO	Reuniones por áreas	3	4	EXTREMO
Complacencia	Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en las competencias gerenciales de los Directivos • Falta de control administrativo • Grupos de poder 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficiencia e ineficacia en los procesos • Desmotivación del personal • Afectación de la cultura organizacional. • Perdidas económicas • Sanciones disciplinarias y fiscales • Perdida de información crítica de la entidad 	3	5	EXTREMO	Manual de Perfiles y competencias	2	5	EXTREMO
							Plan anual de Capacitación			
							Comités en las diferentes instancias			
		<ul style="list-style-type: none"> • Desactualización de los inventarios • Falta de control y de 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de Inventarios. • Utilización de bienes del Estado para actividades particulares 				Inventario de activos fijos y suministros			



<p>Perdida de Bienes</p>	<p>Sustracción de bienes de la Entidad</p>	<p>medidas de seguridad para los bienes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de procesos estandarizados para el manejo y control de los bienes • Descuido de los responsables. • Falta de políticas para el manejo de los bienes. 	<p>particulares.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarios obsoletos • Sanciones fiscales y disciplinarias • Perdida de patrimonio de la entidad. • Afectación de la imagen institucional • Suspensión de la prestación de los servicios. 	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Pólizas de Seguros</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>MODERADO</p>
<p>Desorden administrativo</p>	<p>La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos administrativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de implementación de los procesos estandarizados • Falta en la capacitación y entrenamiento del personal • Debilidad en la planeación y 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficiencia e Ineficacia administrativa • Archivos incompletos. • Ausencia de soportes importantes • Encubrimiento de hechos o acciones irregulares. • Perdidas económicas • Sanciones fiscales y disciplinarias incluso 	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Plan anual de Capacitación</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>



		<p>metodologías de trabajo en la áreas</p> <ul style="list-style-type: none"> • No aplicación de los controles definidos en los procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> • Incumplimientos, multas penales • Falla en la prestación de servicios • Insatisfacción de los usuarios internos y externos • Afectación de la imagen 				Evaluación del Desempeño			
Estudios previos o de factibilidad superficiales.	Los pliegos de condiciones o términos de referencia no cobijan todas las posibles contingencias	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en las competencias necesarias • Influencia del proveedor o contratista • Debilidad en la implementación de procesos estandarizados para la contratación. • Desconocimiento normativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Detrimiento Patrimonial • Sobrecostos. • Afectación de la imagen institucional • Desmotivación del usuario interno • Sanciones disciplinarias, fiscales, penales • Incumplimiento de metas institucionales • Afectación de la cultura organizacional favoreciendo la corrupción • Afectación de la calidad en los servicios 	3	5	EXTREMO	Estatuto de contratación	2	5	EXTREMO
							Plan anual de Capacitación			



<p>Supervisión o interventoría inadecuada</p>	<p>Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función</p> <p>No se logra el propósito de la interventoría de preservar los intereses de la empresa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de competencia en los supervisores e interventores • Escases de personal del nivel adecuado • Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados y divulgados. • Relación estrecha entre el contratista con el interventor favoreciéndolo • Selección inadecuada del interventor • Escases de recursos financieros que obligan la selección de interventores no competentes • Aplicación deficiente de los mecanismos de verificación del interventor • Pago se sobornos o dadivas por parte del contratista • Debilidad en el seguimiento a la interventoría por parte de 	<ul style="list-style-type: none"> • Detrimento Patrimonial • Sobrecostos. • Afectación de la imagen institucional • Sanciones disciplinarias, fiscales, penales • Incumplimiento de metas institucionales • Afectación de la cultura organizacional • Afectación de la calidad de las obras o servicios. • incumplimiento de la metas institucionales. 	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Estatuto de contratación</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>
---	--	---	---	----------	----------	----------------	---------------------------------	----------	----------	----------------



<p>Concentración de la supervisión o interventoría</p>	<p>Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de la planta de cargos con escasos cargos directivos • No se ha desarrollado competencias para realizar seguimiento a contratos en otro personal de la empresa • No proceso de selección de interventores • Relaciones cercana con el interventor 	<ul style="list-style-type: none"> • Inadecuada supervisión de contratos • Incumplimiento de metas institucionales • Detrimento patrimonial • Responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal de los supervisores o interventores • Infraestructura defectuosa o que no cumple especificaciones en caso de obra publica • Afectación de la calidad de los servicios • afectación de la cultura organizacional frente a la transparencia 	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Estatuto de contratación</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Asignación de la responsabilidad a personal no competente • Falta de políticas claras frente a la conciliación • Debilidad en habilidades 	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación económica de la Empresa • Incumplimiento de metas institucionales • Condenas a la Empresa por ausencia de 	<p></p>	<p></p>	<p></p>		<p></p>	<p></p>	<p></p>



<p>Conciliaciones desventajosas</p>	<p>Realizar conciliaciones donde no primen los intereses de la Empresa</p>	<p>Debilidad en negociaciones por ausencia de elementos probatorios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recibo de sobornos o prebendas por la contraparte • Debilidad en los procesos organizacionales • Negligencia de los apoderados de la Empresa comprometiendo los recursos públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal • Afectación de la imagen institucional 	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>No hay controles</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>
<p>Incumplimiento de procedimientos</p>	<p>Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados, no son conocidos, se improvisan las condiciones y criterios de decisión; cruce de competencias entre los niveles y áreas decisionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en la planeación y control • Falta de capacitación y entrenamiento en gestión por procesos • Desconocimiento normativo aplicable a la empresa • Debilidad en la implementación de un modelo operacional por procesos • Los puntos críticos de 	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de la calidad de los servicios • Insatisfacción de los usuarios externos e internos • Eventos adversos • Ineficiencia por duplicidad de funciones y recursos. • Discrecionalidad en la toma de decisiones • Favorecimientos a terceros 	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>EXTREMO</p>	<p>Sistema Obligatorio de Calidad</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>MODERADO</p>
							<p>Asesoría Jurídica</p>			



		<p>los procedimientos no están implementados ni evaluados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos están sujetos a constantes modificaciones por 	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de la imagen institucional frente a la transparencia • Perdida de información crítica para la empresa. • Demandas por 				documentación de procedimientos			
<p>Uso indebido de información</p>	<p>Utilización o entrega de información institucional o de los usuarios sin la debida autorización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No aplicación de política de uso confidencial de la información • Falta de entrenamiento en el manejo confidencial de la información • Trafico de influencias para la obtención y manipulación de la información. • Deficiencias en la aplicación de controles de 	<ul style="list-style-type: none"> • Fraudes en las actividades. • Cambios indebidos de datos e informes. • Desconocimiento de resultados e incremento injustificado de los gastos. • Demandas por responsabilidad civil • Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios • Afectación de la imagen institucional • Afectación de la cultura 	3	5	EXTREMO	<p>Proceso Gestión de la Información</p>	2	5	EXTREMO



		acceso y contidencialidad de la información.	organizacional frente a la transparencia, responsabilidad y honestidad.			Plan anual de Capacitación			
Concentración de la Información	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en el conocimiento manejo tecnologías informáticas • Bajo nivel de seguimiento y control • Programas de formación no tienen en cuenta la capacitación en la generación, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficiencia en los procesos • Abuso de poder por el manejo de la información • Retraso en los tramites y actividades de la entidad • Uso indebido de la información • Perdida de información critica para la Empresa • Afectación de la oportunidad de los servicios. • Insatisfacción de los 			Capacitación y entrenamiento en la tecnología institucional			
				5	5	EXTREMO	4	5	EXTREMO

