

Tipo	CATEGORÍA (Interiores y Externas)	Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO					
			RIESGO	Clasificación	¿PUEDE SER MITIGADO?	EFECTO / CONSECUENCIAS POTENCIALES	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES		CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			OPCIONES DE MANEJO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			
							PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	TIPO DE CONTROL EXISTENTE	DESCRIBE EL CONTROL EXISTENTE	Nivel de Afectación (Interiores, Nivel Central y Territorial)	PROBABILIDAD	IMPACTO			EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES A DESARROLLAR	Nivel de Afectación (Interiores, Nivel Central, Nivel Territorial)	RESPONSABLE(S) DE PLAN DE MEDIDA
Operativa	Gestión Logística y Recursos Humanos	1	Perdida, sustracción o deterioro de bienes e ingresos (Falta de control sobre los bienes)	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perdida de inventarios.	Preventivo	Medidas de Seguridad (Cajoneros privados y puentes tecnológicos)	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Reducir	Garantizar la prestación de servicios de vigilancia privada y medios tecnológicos en los puntos de la Unidad	Nivel Central y Territorial	Coordinación de Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa	Permanente	(Número bienes asegurados/Número de bienes legitimados en la entidad)100		
							Preventivo	Protocolo de Seguridad	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Hojas de registro de los bienes.	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Documentos de expendio y/o responsabilidad sobre el bien	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Atención a la Ciudadanía	2	Incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perdida de credibilidad e imagen institucional	Preventivo	Campañas anticorrupción a través del canal telefónico y mensajes de texto	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Todo funcionario presta a su atención debe cumplir el acta de expedición del código de ética.	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Atención a la ciudadanía	31 de Mayo de 2016	1 campaña externa diseñada y ejecutada		
							Preventivo	Carta de Tránsito Digital	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Código de Ética	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Estudios de seguridad a todos funcionarios y contratistas previa a su vinculación o	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Contractual	3	Discrecionalidad en la adjudicación bajo cualquier modalidad de contratación.	Proceso	Nivel Central	No permite pluralidad de oferentes desvirtuando los principios que rigen la contratación estatal	Preventivo	Mesa Mixta para elaboración de ficha técnica, definición de estudios previos y pliego de condiciones definitivas.	Nivel Central	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Reducir	Elaborar una base de proveedores de bienes y servicios que sirva como insumo principal para los estudios de mercado.	Nivel Central	Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado	Permanente	Base de datos de proveedores de bienes y servicios registrados		
							Preventivo	Solicitud de certificados de los proponentes en los cuales manifiestan la veracidad de los datos financieros bajo la gravedad de la ley pública.	Nivel Central											
							Preventivo	Manuales de procedimientos de los recursos de la Ley 1474 de 2011	Nivel Central											
							Preventivo	Manual de supervisión e intervención (GCM-001)	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	4	Deficiencia de los sistemas de información para el manejo documental	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Aplicativo Digma	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Implementar el módulo de correspondencia del software DOOMA a nivel territorial	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Líder de Gestión Documental	Junio 30 de 2016	Número de procesos con módulo implementado (2)		
							Preventivo	Programa de Gestión Documental	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Catálogo de Clasificación Documental	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Tabla de Retención Documental	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	5	Sustracción de documentos de expedientes	Institucional	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Procedimientos GCP-PR-03 Prevención de riesgos	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Elaborar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Líder de Gestión Documental	Junio 30 de 2016	Documento elaborado		
							Preventivo	Procedimientos GCP-PR-03 Confirmación de riesgos	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Formas GCP-PR-03 Inventario Documental	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Formas GCP-PR-02 de control, en expedientes de reactivación, laborales y	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	6	Deficiencia de condiciones de seguridad para la custodia de expedientes retenidos a la gestión	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Código de Ética	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Participar en las socializaciones del Código de Ética	Nivel Central y Territorial	Secretaría General - Líder de Gestión de Talento y Desarrollo Humano	Permanente	(Número de socializaciones de códigos de ética)		
							Preventivo	Programa de Gestión Documental	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Aplicar el procedimiento de legislación y reembolso de caja menor (GCP-PR-02)	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Organizar el formato legislación gastos de caja menor (GCP-PR-03)	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	7	Deficiencia de condiciones de seguridad para la custodia de expedientes retenidos a la gestión	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Realizar inventario (GCP-PR-01) inventarios e inventarios por parte del GCP y por parte de los usuarios de cada entidad	Nivel Central y Territorial	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Reducir	Realizar inventario de caja menor por parte del nivel central y de los usuarios de cada entidad	Nivel Central y Territorial	Director Territorial	Anual	No de exámenes realizados/No. De exámenes programados		
							Preventivo	Aplicar los dispositivos en el artículo 32 de la Ley 1712 de 2013 de la Ley 1712 de 2013	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Prevenir el deterioramiento del cuarenta y cuatro (44) artículos de la Ley 1712 de 2013 de la Ley 1712 de 2013	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Prevenir el deterioramiento del cuarenta y cuatro (44) artículos de la Ley 1712 de 2013 de la Ley 1712 de 2013	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	8	Deficiencia de condiciones de seguridad para la custodia de expedientes retenidos a la gestión	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Revisión de los soportes de legislación mancomunada del Grupo de Gestión Económica y Financiera, frente al reglamento interno de caja menor (GCP-PR-02)	Nivel Central	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Aplicación mínima del reglamento interno para el funcionamiento de las cajas menores, incluyendo procedimientos y formatos.	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	Mensualmente	Valor legitimado en el fidejato de requisitos / valor total legitimado		
							Preventivo	Aplicar el procedimiento de legislación y reembolso de caja menor (GCP-PR-02)	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Organizar el formato legislación gastos de caja menor (GCP-PR-03)	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Realizar inventario (GCP-PR-01) inventarios e inventarios por parte del GCP y por parte de los usuarios de cada entidad	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	9	Deficiencia de condiciones de seguridad para la custodia de expedientes retenidos a la gestión	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Revisión de los soportes de legislación mancomunada del Grupo de Gestión Económica y Financiera, frente al reglamento interno de caja menor (GCP-PR-02)	Nivel Central	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Evitar	Socializar a todos los colaboradores, con el fin de actualizar las políticas sobre el adecuado manejo de las cajas menores y la consecución sobre las posibles medidas preventivas.	Nivel Central	Secretaría General - Líder de Gestión Documental, y Líder Grupo de Gestión logística y recursos físicos.	Diciembre 31 de 2016	Total de Exámenes Externos autorizados según diagnóstico del Agri / Total de exámenes físicos de la URT.		
							Preventivo	Organizar el formato legislación gastos de caja menor (GCP-PR-03)	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Realizar inventario (GCP-PR-01) inventarios e inventarios por parte del GCP y por parte de los usuarios de cada entidad	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Prevenir el deterioramiento del cuarenta y cuatro (44) artículos de la Ley 1712 de 2013 de la Ley 1712 de 2013	Nivel Central y Territorial											
Operativa	Gestión Documental	10	Deficiencia de condiciones de seguridad para la custodia de expedientes retenidos a la gestión	Proceso	Nivel Central y Territorial	Perjuicio a la integridad de lista de los solicitantes	Preventivo	Revisión de los soportes de legislación mancomunada del Grupo de Gestión Económica y Financiera, frente al reglamento interno de caja menor (GCP-PR-02)	Nivel Central	No Afecta	No Afecta	No Afecta	Reducir	Socializar la resolución GCP-2553 de las operaciones financieras de la URT.	Nivel Central	Coordinador de Grupo de Gestión económica y financiera	permanente	Cantidad de recursos facturados en una caja menor / Valor autorizado de la caja menor		
							Preventivo	Organizar el formato legislación gastos de caja menor (GCP-PR-03)	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Realizar inventario (GCP-PR-01) inventarios e inventarios por parte del GCP y por parte de los usuarios de cada entidad	Nivel Central y Territorial											
							Preventivo	Prevenir el deterioramiento del cuarenta y cuatro (44) artículos de la Ley 1712 de 2013 de la Ley 1712 de 2013	Nivel Central y Territorial											

