El empleo es de todos · Mintrabajo	**PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO** **MAPA DE RIESGOS POR PROCESO**	**Código: CMC-MR-01** **Versión: 11.0** **Fecha: Enero 20 de 2020** **Página: 1 de 1**

Código del Riesgo	Proceso	Clase	Nombre	Descripción	Aplica a los DT OE	Amenaza SGSI	Causas	Efectos	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opciones de manejo	Plan de contingencia	Semáforo
ABS-01	* Administración de Bienes y Servicios	Riesgo Operativo	Tardíos Reporte de cierre de conciliación inconsistente	Reporte cierre de información vetdrias y completa de los activos fijos de la entidad reporte de las Direcciones Territoriales y Nivel central.	NO	NO	* Procesos - No contar con los inventarios en el plazo y modo exigido la entidad(es). * Tecnológico - Daño en aplicativo de software que impida el registro, seguimiento o otro requerimiento de la información de los bienes propiedad del Ministerio * Procesos - Que no se realicen los correspondientes back up para las custodia de la información * Personal - No atender las recomendaciones y planes de mejramiento de los entes de control. * Procesos - Ausencia de avalúos técnicos para los bienes inmuebles. * Procesos - Ausencia de avalúos técnicos para los bienes inmuebles. * Personal - Director (a) Territorial no expida las correspondientes certificaciones para su inventario	* Detrimento patrimonial de los activos de la entidad * Que no exista una base real de los activos fijos de la entidad para el seguimiento y control de los bienes	Casi seguro (5)	Menor (2)	ZONA RIESGO ALTA	* Sector capacitación continua manejo software de inventarios * Elaboración proceso de avaluos conforme al nuevo Plan Contable. * Realizar los Back Up necesarios de la información que contiene el sistema de inventarios. * Aplicación de la documentación establecida para el Proceso * Solicitud de mantenimiento de las aplicaciones del software a soporte * Aplicación de formatos establecidos para la toma de inventario físico y de adjuntar la certificación de haber realizado el inventario. * Aplicación continua de recomendaciones y planes de mejramiento.	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
CRI-01	* Cooperación Y Relaciones Internacionales	Riesgos Gerenciales	Desconocimiento de los convenios y acuerdos de las demás dependencias de la Entidad y del Sector	Desconocimiento por parte de CRI de los convenios que se suscriben en otras dependencias y entidades del sector, que afecten la misionalidad del Ministerio.	NO	NO	* Procesos - Falta de articulación entre los procesos. * Personal - Inadecuada gestión del conocimiento.	* Reporte de información no confiable a entes externos. * Duplicidad de acciones de cooperación. * Desarticulación sectorial. * Incumplimiento de compromisos nacionales y ministeriales.	Casi seguro (5)	Moderado (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Diseñar un plan estratégico para definir las prioridades sectoriales * Solicitar de manera periódica la actualización de información a las Direcciones del Ministerio. * Orden del Despacho que todo lo relacionado con cooperación y acuerdos internacionales deben ser revisados por el proceso CRI * Consolidar la información sobre los acuerdos y convenios	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
CMC-01	* Calidad y Mejoramiento Continuo	Riesgo Operativo	Publicar documentos desactualizados o no aprobados	Publicar documentos desactualizados o no aprobados en el gestor documental.	NO	NO	* Personal - Incumplimiento o desconocimiento del Procedimiento Control de la información documentada y Procedimiento Control de Registros por parte del servidor público asignado a Proceso de Calidad y Mejora Continua * Personal - Error humano en el uso del aplicativo SIG por parte del servidor público asignado al Proceso de Calidad y Mejora Continua * Tecnológico - Pérdida de la disponibilidad integridad y confidabilidad de información.	* Inadecuada toma de decisiones * Hallazgos de auditorías internas y externas * Inconvenientes en la transmisión de la información que impacten la realización de los productos y Servicios de la entidad. * Sinlestres no adecuados a la Operación.	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisión de los Reportes de Uso y Listados Maestros de Documentos y Registros generados por el aplicativo * Efectuar periódicamente una copia de respaldo (back up) a los documentos cargados en el aplicativo del SIG * Aplicación del Procedimiento de Control y elaboración de Documentos y Registros * Revisión de los Reportes de Uso y Listados Maestros de Documentos y Registros generados por el aplicativo SIG * Revisión Formato de solicitudes documentadas de creación, modificación y retiro de documentos no enviados o incompletos * Mantener centralizado de los documentos del SIG en el aplicativo SIG	Rara vez (1)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GSC-01	* Gestión del Servicio a la Ciudadanía	Riesgo Operativo	No realizar un adecuado seguimiento a los reclamos instaurados por la Ciudadanía	No hay seguimiento a los reclamos instaurados por la Ciudadanía, por parte de las Dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales.	SI	NO	* Procesos - Problemas externos con los proveedores frente al gestor documental y sus módulos * Personal - No contar con el suficiente personal para el seguimiento a reclamos * Personal - Falta de capacitación al personal encargado de direccionar y/o dar respuesta de los reclamos	* Deterioro de la imagen institucional * Incumplimiento de términos legales * Insatisfacción del ciudadano.	Casi seguro (5)	Moderado (3)	ZONA RIESGO EXTREMA	* El Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, a través del formato realizado a las Acta de Reunión presentadas por las Dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, verifica que efectivamente los responsables ejecuten el control, para determinar directrices.	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EvI-01	* Evaluación Independiente	Riesgo Operativo	Desestimular o participar de manera activa en la gestión de la entidad a través de autotazaciones o retroalimentaciones.	Hacer parte en la toma de decisiones del Ministerio del Trabajo	NO	NO	* Personal - Desconocimiento de la normatividad vigente relacionada con control interno, por parte de la Oficina de Control Interno y del Ministerio	* Pérdida de independencia * Pérdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno * Ausencia de independencia y objetividad de la Oficina de Control Interno * Sanciones y multas legales y disciplinales	Rara vez (1)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas. * Sensibilizar y capacitar a los directivos y funcionarios de la Entidad sobre la cultura del Control Interno.	Rara vez (1)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EvI-02	* Evaluación Independiente	Riesgo Operativo	No contribuir al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno, así como a la gestión del riesgo, control y gobierno de la entidad.	No contribuir al fortalecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno, así como a la gestión del riesgo, control y gobierno de la entidad.	NO	NO	* Personal - Los funcionarios de la Oficina de Control Interno no cuentan con las competencias requeridas para brindar servicios efectivos de auditoría interna	* No cumplimiento del objetivo de proceso * Pérdida de credibilidad e imagen de la Oficina * Metas inalcanzables e inoportunas para la toma de decisiones por parte de la entidad	Improbable (2)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas.	Rara vez (1)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EvI-03	* Evaluación Independiente	Riesgo Operativo	Incumplimiento en la entrega de informes de requerimiento legal específico por parte de la Oficina de Control Interno.	Incumplimiento en la entrega de informes de requerimiento legal específico por parte de la Oficina de Control Interno.	NO	NO	* Procesos - Debilidades en la planeación del tiempo requerido para la elaboración del informe, frente al alcance de la labor a desarrollar * Procesos - Ausencia o retraso de información por parte de otras dependencias, que se requiere para la realización de un informe	* Incumplimiento del objetivo del proceso en relación con la atención de los requerimientos que con fundamento en exigencia expresa de una norma, deben ser presentados por parte de la Oficina de Control Interno * Sanciones a la Oficina de Control Interno por el incumplimiento en la entrega de los informes de requerimiento legal específico * Pérdida de credibilidad e imagen de la Oficina de Control Interno	Rara vez (1)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Formular el Plan Anual de Auditoría teniendo en cuenta las normas que le asigen a la OCI, la elaboración de informes.	Rara vez (1)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GF-01	* Gestión Financiera	Riesgo Financiero	Generación de obligaciones y órdenes de pago con datos inexactos (tesorería - contabilidad)	Realizar la obligación o la orden de pago sin que en las facturas y/o los documentos cumplan la normatividad vigente.	NO	NO	* Procesos - Volumen de obligaciones y ordenes de pago al final del mes * Personal - Falta de personal y capacitación en el registro de la causación de las obligaciones y ordenes de pago * Normatividad - Cambio en la normatividad, tanto contable como tributaria * Normatividad - Cambios frecuentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema de Pensiones y Sistema de Riesgos Laborales	* Estados financieros no acordes a la realidad * Pago errado - Liquidación de impuestos errados * Soportes documentales no consistentes con los pagos realizados. * Sanciones tributarias. * Registro equivocado en la causación de deducciones e impuestos. * Hallazgos de los entes de vigilancia y control.	Probable (4)	insignificante (1)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisión de la información registrada en SIF * Capacitaciones al personal del área en tributarias. * Capacitaciones por parte del Ministerio de Hacienda * Lista de cheques para la revisión documental de los soportes necesarios para el pago * Revisión periódica en la normatividad tributaria y contable.	Posible (3)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GF-02	* Gestión Financiera	Riesgo Financiero	Que los estados financieros no contengan los datos exactos de los Registros de los bienes muebles (Contabilidad - Recursos Físicos)	Realizar la obligación o la orden de pago sin que en las facturas y/o los documentos cumplan la normatividad vigente.	NO	NO	* Procesos - Falta del inventario físico * Procesos - Registro contable de bienes sin los soportes correspondientes (primera vez) * Procesos - Cálculo errado de la depreciación	* Estados financieros no acordes a la realidad * Hallazgos de los entes de vigilancia y control * Que no exista una base de los bienes muebles que posee la entidad en su estado. * Falta de controles para corregir los hallazgos realizados por la auditoría financiera	Probable (4)	insignificante (1)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar una verificación adecuada de los documentos y registros que llegan de los bienes muebles, contenida con la información de los Profesionales que realizan este labor aplicando la normatividad vigente. * Verificar mensualmente en el SIF NACIONAL en las cuentas contables la entrada de bienes inmuebles de las Direcciones Territoriales, que se encuentren en la relación del Nivel Central. * Conciliar con el Grupo de Recursos Físicos y/o los supervisores del contrato en forma mensual, la relación de las entradas del almacén versus el contrato o documento fuente.	Posible (3)	insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
IAC-01	* Inspección Vigilancia Y Control	Riesgo Estratégico	Inadecuada aplicación de criterios, directrices, lineamientos y normas entre el nivel central y las direcciones territoriales	Inadecuada aplicación de criterios, directrices, lineamientos y normas entre el nivel central y las direcciones territoriales	SI	NO	* Procesos - Desconocimiento o aplicación inadecuada de los criterios, directrices, lineamientos y normas laborales	* Deterioro de la imagen institucional * Daños jurídicos por inadecuada aplicación normativa * Desarticulación inter e interinstitucional * Incremento de costos por reprocesos	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Generación y/o aplicación de herramientas de control, procedimientos, formatos, lineamientos, instructivos	Rara vez (1)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EJ-01	* Gestión Jurídica	Riesgo Operativo	Vencimiento de los términos de las peticiones de consultas	Vencimiento de los términos legales previstos en las actuaciones que debe evaluar la Entidad en cumplimiento de sus funciones.	NO	NO	* Tecnológico - Falencias en las herramientas sistemáticas que no permiten llevar un control mas efectivo de los términos de vencimiento. * Procesos - Demoras peticiones de los usuarios buscando la información de detractos y solución a controversias a través de un concepto jurídico, evadiendo la vía judicial	* Insatisfacción del usuario * Represamiento de solicitudes pendientes por atender por parte de la Oficina Asesora Jurídica * Deterioro de la imagen institucional. * Investigaciones disciplinarias e interposición de tutelas en contra de la Entidad. * Fallos adversos, incidentes de desacato, multas, arresto.	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Respuesta indicando las funciones y competencias del Ministerio en el sentido de que sus funcionarios de este Cartera Ministerial no están facultados para declarar derechos y obligaciones. * Registro de consultas con control de vencimientos	Improbable (2)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EJ-03	* Gestión Jurídica	Riesgo de Cumplimiento	Vencimiento de términos judiciales y prejudiciales	Actuaciones procesales fuera de los términos legales previstos.	NO	NO	* Personal - Deficiencia en la vigilancia judicial y prejudicial / La ausencia de personal en las Territoriales, y que en la Direcciones no tienen conciencia de la importancia de estas tareas	* Acciones de Repetición * Acciones disciplinales * Fallos en contra de la entidad	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reporte semanal de los procesos a cargo del ministerio	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Evitar el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EJ-04	* Gestión Jurídica	Riesgo Operativo	Vencimiento de términos para el cobro de multas en el proceso coactivo	Observancia de los términos previsto en el procedimiento para realizar mandamientos de pago y embargos que conlleven el recaudo efectivo de las multas	NO	NO	* Procesos - Vencimiento de terminos para el cobro de multas en el proceso coactivo	* Detrimento patrimonial de los fondos * Imposibilidad de recaudar lo adeudado	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reparto efectivo de los procesos para control del vencimiento de los terminos por parte del profesional asignado en el aplicativo	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
EJ-05	* Gestión Jurídica	Riesgo de Cumplimiento	Vencimiento de términos judiciales para la contestación de tutelas	Incumplimiento de los términos legales previstos por demoras en el proceso de requerimiento a acciones de tutela y requerimientos Judiciales y la inoportuna entrega de los apoyos por parte de las áreas técnicas al grupo de tutelas	NO	SI	* Procesos - Vencimiento de términos judiciales para la contestación de tutelas	* Fallos en contra de la entidad	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Por medio de correo electrónico y de forma personal se solicita a las areas tecnicas el apoyo al cual debe ser remitido con calidad y oportunidad	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Evitar el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
CTH-01	* Gestión del Talento Humano	Riesgo Operativo	Actividades de capacitación en un rango crítico de evaluación.	Cuando alguno de los indicadores de capacitación se encuentre en el rango crítico de evaluación.	NO	NO	* Personal - Inuficiencia de recursos (humanos, técnicos y financieros) para el desarrollo de la actividad de capacitación * Personal - Falta de personal en la Oficina Contratadora * Procesos - Incumplimiento de las obligaciones por parte del operador que realiza la capacitación	* Bajo nivel en la percepción de la actividad de capacitación, por los funcionarios asistentes. * Desinteres por parte de los funcionarios asistentes. * Incumplimiento de los objetivos de la capacitación. * Aplicación de cláusulas de garantías al contratista.	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Seguimiento y control a las actividades del Plan Institucional de Capacitación - PIC * Revisar de manera técnica los diferentes proveedores que se requieren para apoyar los programas de capacitación. * Informes de cumplimiento de los operadores de las capacitaciones	Rara vez (1)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GTH-02	* Gestión del Talento Humano	Riesgo Financiero	Inconsistencia en las obligaciones económicas a funcionarios y/o terceros.	Inconsistencias en la generación de nómina que afecten los salarios de funcionarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, de seguridad social o descuentos a terceros.	NO	NO	* Procesos - Omisión o error en reportes de novedades de personal en el nivel central o territorial * Procesos - Error en la incorporación de novedades en el aplicativo de nómina. * Tecnológico - Error del aplicativo en la liquidación de las novedades de nómina	* Insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales. * Deterioro de la imagen institucional * Reprocesos en la generación de nómina. * Incumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la administración salarial y prestacional.	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Cumplir con la fecha prevista en el cronograma mensual en cuanto a recepción de novedades. * Verificar que las inciidencias reportadas en el aplicativo MANTIS, fueron solucionadas por el proveedor para realizar el cierre mensual de la nómina * Socializar vía email a los funcionarios, las novedades de disfrute de vacaciones del mes siguiente * Revisión de las liquidaciones de prestimnas. * Elaborar filtros de verificación de pagos mayores a 10 millones de pesos y menores al Salario Mínimo Legal Vigente, antes del cierre de nómina.	Improbable (2)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
CDI-01	* Control Interno Disciplinario	Riesgo Operativo	Falta de recaudo probatorio necesario para la adopción del fallo de primera instancia	La falta de recaudo probatorio en la ausencia de medios probatorios, útiles, pertinentes y necesarios, para adoptar la decisión correspondiente para sancionar o absolver al disciplinado en primera instancia.	NO	NO	* Procesos - Omisión en el decreto de las pruebas debido a la falta de idoneidad del funcionarios asignado a la oficina en materi disciplinaria * Personal - Falta de practica oportuna * Personal - Falta de idoneidad en las escuadras por falta de conocimiento del personal asignado a la oficina * Procesos - Políticas de auteridad en el gasto que impide efectuar las comisiones para practicar y recaudar las pruebas	* Hechos disciplinalmente relevantes sin poder ser sancionados * Imposibilidad en la consecución de los fines de la actuación disciplinaria.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Seguimiento a los expedientes asignados a los funcionarios y contratistas para la autenticación de los mismos * Establecer en la base de procesos un semáforo para alertas prestatorias	Posible (4)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Evitar el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GC-01	* Gestión De Contratación	Riesgo de Cumplimiento	Contratar bienes y servicios sin tener en cuenta los procedimientos y normas administrativas y jurídicas.	Suscribir y perfeccionar un contrato sin la verificación del cumplimiento de los requisitos legales	SI	NO	* Procesos - Omisión en el decreto de las pruebas debido a la falta de idoneidad del funcionarios asignado a la oficina en materi disciplinaria * Personal - Falta de practica oportuna * Personal - Falta de idoneidad en las escuadras por falta de conocimiento del personal asignado a la oficina * Procesos - Políticas de auteridad en el gasto que impide efectuar las comisiones para practicar y recaudar las pruebas	* Hechos disciplinalmente relevantes sin poder ser sancionados * Imposibilidad en la consecución de los fines de la actuación disciplinaria.	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Seguimiento a los expedientes asignados a los funcionarios y contratistas para la autenticación de los mismos * Establecer en la base de procesos un semáforo para alertas prestatorias	Probable (4)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Evitar el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
TIC-01	* Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Riesgo Estratégico	Generación de islas tecnológicas en el Ministerio	Conformación de equipos de trabajo en otras dependencias en asuntos propios del Proceso TIC.	NO	NO	* Procesos - Desconocimiento de los lineamientos y/o políticas publicadas por la Oficina de TIC.	* Dificultad para la implementación de estándares y buenas prácticas definidas por el sector de TIC * Constantes modificaciones al plan de acción y al plan adquisición de bienes y servicios. * Incumplimiento a normas vigentes con respecto a tecnología. * Problemas en la adquisición e integración de infraestructura tecnológica. * Problemas para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. * Generación de islas informáticas. * Ausencia de soporte a nivel interno para los aplicativos adquiridos. * Retraso de proyectos * Retraso en el desarrollo de proyectos. * Problemas para el aprovisionamiento de soporte de los sistemas de información.	Probable (4)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Realizar el seguimiento al cumplimiento en la aplicación de los lineamientos a proyectos Tecnológicos. * Socializar los lineamientos emitidos por la Oficina TIC	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
DE -01	* Direccionamiento Estratégico	Riesgo Estratégico	Incumplimiento de planes y ejecución de recursos	El resultado de las metas de los planes se encuentra en nivel crítico y la obligación de los recursos se encuentra por debajo del comportamiento previsto (No aplica para los recursos de personas)	SI	NO	* Personal - Alta rotación de personal * Procesos - Deficiente monitoreo de las dependencias * Procesos - Falta de integralidad en la planeación * Procesos - Inadecuada planeación y ejecución en los procesos contractuales	* Deterioro de la imagen institucional. * Incumplimiento de metas * Insatisfacción por incumplimiento de los programas y proyectos que beneficiar a la ciudadanía * Impacto negativo en la asignación de recursos de la vigencia siguiente * Pérdida de apropiación	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Entrenamiento y asesoría presencial a los formuladores de proyectos direcciones especificas. * Realización del Comité de Dirección, para hacer seguimiento a temas estratégicos. * Realización del Comité Directivo, para hacer seguimiento a temas estratégicos. * Revisión y toma de decisiones frente a la ejecución de los planes y proyectos, a partir de los informes periódicos de seguimiento * Seguimiento oportuno a planes institucionales y proyectos de las entidades del sector y retroalimentación para la toma de decisiones.	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GDC-01	* Gestión de Comunicaciones	Riesgo de Imagen	Divulgación de información imprecisa a través de los carteles oficiales del Ministerio (Redes sociales y web)	Que la información divulgada no sea real, veraz y presente incoherencia con el hecho.	NO	NO	* Procesos - Debido a la inmediatez o premura al momento de publicar * Personal - Remisión incorrecta de la información por las áreas	* Se dificilta la imagen institucional y posicionamiento, ante la ciudadanía * Tergiversación de la información * Pérdida de credibilidad por parte de los medios de comunicación masivos y la opinión pública	Posible (3)	Menor (2)	ZONA RIESGO MODERADA	* Realizar acompañamiento del cumplimiento de los lineamientos de solicitudes para las publicaciones y divulgación de la información * Lanzamientos de solicitudes para las publicaciones y divulgación de la información	Rara vez (1)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	

CMC-02	* Calidad y Mejoramiento Continuo	Riesgo Operativo	Desactualización, inoportunidad y desacierto en el diseño y aplicación de instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión	Generar planes, políticas, metodologías, materiales e instrumentos para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, articulados, interoperables y coordinados con la plataforma estratégica del Ministerio, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), los lineamientos y estándares del SIG y las necesidades de la Entidad	NO	NO	* Personal - Incumplimiento o desconocimiento del Procedimiento Control de la información documentada y Procedimiento Control de Registros por parte del servidor público asignado a Procesos de Calidad y Mejora Continua * Personal - Error humano en el uso del aplicativo SIG por parte del servidor público asignado a Procesos de Calidad y Mejora Continua * Procesos - Perdida de la disponibilidad integridad y confidabilidad de la información	* Sistemas no adecuados a la Operación * Inconveniencias en la transmisión de la información que impacten la eficiencia en la prestación de los servicios de la entidad * Indisponibilidad de los sistemas * Hallazgos de auditorías internas y externas	Probable (4)	Menor (2)	ZONA RIESGO ALTA	* Aplicación del Procedimiento de Control y elaboración de Documentos y Registros * Revisión de los Reportes de Uso y Listados Maestros de Documentos y Registros generados por el aplicativo * Efectuar periódicamente una copia de respaldo (back up) a los Documentos cargados en el aplicativo del SIG * Revisión de los Reportes de Uso y Listados Maestros de Documentos y Registros generados por el aplicativo SIG * Revisión Formato de solicitudes documentadas de creación, modificación y retiro de documentos no enviados o incompletos * Mantener centralizado de los documentos del SIG en el aplicativo SIG * Revisión Formato de solicitudes documentadas de creación, modificación y retiro de documentos no enviados o incompletos	Improbable (2)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
CMC-03	* Calidad y Mejoramiento Continua	Riesgo Operativo	Inoportunidad e inexactitud en los reportes que indican el proceso	Generar reportes con información que no concuerde con la realidad y de manera extemporánea	NO	NO	* Procesos - Falta de seguimiento y verificación de la normatividad aplicable vigente * Personal - No entendimiento de la plataforma estratégica y del contexto de la Entidad, los requisitos establecidos en MIPG y demás normatividad aplicable vigente. * Procesos - Deficiencias en la detección y formulación de oportunidades de mejora	* No conformidades respecto a los requisitos establecidos por la normatividad emitida por la Función Pública * Baja percepción de la calidad y efectividad del SIG * Reprocesos y desgaste administrativo * Incumplimiento de los requisitos establecidos por el SIG * Afectación del desempeño institucional	Probable (4)	Menor (2)	ZONA RIESGO ALTA	* Verificación de las novedades normativas aplicables al proceso * Análisis de los resultados del índice de desempeño institucional * Aplicar el Procedimiento para la mejora y las acciones correctivas	Improbable (2)	Menor (2)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GJ-02	* Gestión Jurídica	Riesgo Operativo	Deficiencia en la expedición de conceptos de carácter normativo con referencia al volumen de proyectos que se presenta para su análisis	La revisión con calidad y oportunidad de los proyectos que fueron presentados por las áreas técnicas para su análisis y emisión de conceptos normativos	NO	NO	* Personal - Elevado número de proyectos presentados a los profesionales de la Oficina que supera la capacidad para ser atendida	* Acto administrativo que debe ser estudiado nuevamente con mayor y profundidad extendiendo los tiempos necesarios para su expedición	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	* Registro excel del ingreso y evacuación de los proyectos normativos	Improbable (2)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	* Reducir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GC-02	* Gestión De Contratación	Riesgo de Cumplimiento	Publicación extemporánea de los procesos contractuales en las plataformas de Colombia Compra Eficiente	No publicar los documentos de los procesos de contratación en las plataformas de Colombia Compra Eficiente	51	NO	* Personal - Desactualización de conocimientos frente a los cambios normativos y tecnológicos * Personal - Inscripción en el SECOP II por parte de los proveedores o contratistas	* Perdida de credibilidad por la ciudadanía en cuanto a transparencia * Retraso en los procesos contractuales * Puede llegar a afectar los cometidos institucionales propios del Ministerio.	Probable (4)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO MODERADA	* Revisiones de la publicación de los procesos contractuales * Socializar y divulgar normas, procedimientos y formatos establecidos para el proceso.	Improbable (2)	Insignificante (1)	ZONA RIESGO BAJA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GF-03	* Gestión Financiera	Riesgo Financiero	Inoportunidad y/o inexactitud en la elaboración de registros presupuestales de compromisos en el SIIF por parte de las Direcciones Territoriales.	Realizar la obligación o la orden de pago sin que en las facturas y/o los documentos cumplan la normatividad vigente.	51	NO	* Procesos - Demoras en los procesos pre-contractuales y de legalización de los contratos en las Direcciones Territoriales. * Personal - Falta de revisión diaria de las comunicaciones emitidas vía correo por parte por de la Subdirección Administrativa y Financiera, a los correos de las Direcciones Territoriales, relacionadas con directrices de asignación y ejecución de recursos. * Personal - Alta rotación de personal responsable de las áreas contractuales y de la cadena presupuestal, en las Direcciones Territoriales.	* Procesos disciplinarios, fiscales, administrativos * Generación de hechos cumplidos * Obligaciones sin soporte de pagos	Probable (4)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Revisar, analizar y acatar por parte de cada Dirección Territorial o Oficina Especial, los correos remitidos desde la Subdirección Administrativa y Financiera relacionados con asignación de recursos. * Mantener actualizado al personal responsable del área contractual de cada Dirección Territorial u Oficina Especial sobre la normatividad y procedimientos contractuales. Hacer uso de las capacitaciones virtuales y apoyo dado por la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual del Nivel Central. * Realizar entrega adecuada de los cargos y perfiles correspondientes a la cadena presupuestal, en el momento de	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Compartir o transferir	Plan de Mitigación de riesgos	
GF-04	* Gestión Financiera	Riesgo Financiero	Inoportunidad o inexactitud en la información de los saldos de los registros presupuestales de los compromisos, por parte de los supervisores y responsables de la ejecución de los recursos.	Realizar la obligación o la orden de pago sin que en las facturas y/o los documentos cumplan la normatividad vigente.	NO	NO	* Procesos - Se sanciónen contratos, que por principio de anualidad su plazo de ejecución no puede superar el 31 de diciembre, cuyo valor es superior al que puede ejecutarse. * Personal - No se aplican las directrices de cierre de vigencia emitidas en las circulares respectivas, duplicidad de informe los saldos a liberar y/o se cometen errores en los cálculos de dichos saldos por parte de los dependientes ejecutores (supervisores y responsables de proyectos)	* Procesos disciplinarios, fiscales, administrativos	Probable (4)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	* Remitir correos a los supervisores de contratos y responsables de ejecución de recursos, para confirmar dichos saldos a liberar y proceder a su reducción oportuna en el sistema. * Revisar con la base de datos de contratos los valores susceptibles a ser liberados. * Revisar con la base de datos de contratos los valores susceptibles a ser liberados.	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	
GPP-01	* Gestión de Políticas Públicas	Riesgo Estratégico	Política pública no ajustada a la metodología del diseño y desarrollo de la entidad	La Política pública no cumple con los criterios establecidos en el instructivo de diseño y desarrollo de la entidad	NO	NO	* Procesos - Inadecuada aplicación del proceso de formulación de políticas públicas (diagnóstico, muestra incompleta, instrumentos imprecisos, análisis incompletos) * Procesos - Desarticulación inter e intra de las áreas misionales del Ministerio y las entidades públicas y privadas para la aplicación del proceso de formulación de política pública	* Incumplimiento de metas de gobierno, sector y/o institucional * Deterioro de la imagen institucional * Perdida de recursos * No dar respuesta a las prioridades de la población * Incumplimiento de los objetivos definidos en la política pública * Afectación o incumplimiento de compromisos y/o acuerdos con otros gobiernos y organismos internacionales * Insatisfacción de la Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior. carencia de información sobre la asignación presupuestal. No dar respuesta a las prioridades de la población)	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Actualización y aplicación de procedimientos adecuados * Seguimiento permanente a las diferentes herramientas de control establecidas * Informes de gestión.	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	* Asumir el riesgo	Plan de Mitigación de riesgos	