

Código del Riesgo	Proceso	Nombre	Descripción	Clase	Aplica a las DT DE	Causas	Efectos	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Plan de contingencia	Sensifero
ABS-02	* Administración de Bienes y Servicios	Generar que se eviten incumplimientos	Obtener beneficios cartuladores haciéndolo	Riesgo de Com SI		* Proceso - No realizar inventarios físicos / no * Paso de notas sin todos los elementos* Sin Cust vales* 1	Moderado (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO EXT	* Realizar actualización de los inventarios indi	Possible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
CID-02	* Control Interno Disciplinario	Cualidad o Prescripción de la acción	Incumplimiento de los términos del proceso d	Riesgo de Cum NO		* Económico - Dilatar el trámite del proceso d * Pérdida de la facultad y potestad disciplinaria	Possible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Designar un funcionario auxiliar para que act	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
CMC-04	* Calidad y Mejoramiento Continuo* Dirección	Possibilidad de mantención de los r	Que la presentación de la información sea ma	Riesgo de Com NO		* Proceso - Desconocer los bases para la cast * Possibilidad de disminución de recursos de in	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALT		Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
EI-04	* Evaluación Independiente	Omisión y/o modificación de la info	Possibilidad de que el auditor omita o modifiqu	Riesgo Estructu NO		* Personal - Falta de independencia y objetividad * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y oenales* 1	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	* Suvenir de manera adecuada v oportuna	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GC-05	* Gestión De Contratación	Manipular la información del contr	De acuerdo con la manipulación de informac	Riesgo Operati SI		* Personal - Manipulación de la información in * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y oenales* 1	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Revisar las condiciones técnicas v legales en l	Rara vez (1)	Mavor (4)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GD-01	* Gestión Documental	Possible omisión intencional de docum	Possible omisión de la información v los docum	Riesgo de Com SI		* Personal - Traslados funcionarios* Infracción * Verimiento de términos con falta de los doc	Probable (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Implementación de los inventarios docum	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GF-05	* Gestión Financiera	Possibilidad de alterar v/o cambiar	Possibilidad que algún certifi de la cadena arcu	Riesgo de Com SI		* Personal - Que en las Direcciones Territoriales * Detrimiento patrimonial* Sanciones Disciplin	Possible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXT	* Casificar e informar a las DT/DE sobre el cur	Rara vez (1)	Mavor (4)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GI-05	* Gestión Jurídica	1. recibir o solicitar cualquier docum	El servidor público o contratista del estado o	Riesgo de Com NO		* Proceso - Inadecuado control de los procesos * N/A* N/A* Condenas en contra del Ministerio	Possible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Actualización del sistema ebaseu por parte de	Rara vez (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GIP-02	* Gestión de Políticas Públicas	Possibilidad que se resuelva el recurso	Se presenta cuando las actuaciones adminis	Riesgo de Cum NO		* Proceso - Inadecuado aplicación de los etapo * Nullidades procesales* Demandas contra la e	Possible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Realizar seguimiento v control a los expedie	Rara vez (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GTH-03	* Gestión del Talento Humano	Possibilidad de concentración de auto	Possibilidad de concentración de autoridad, ex	Riesgo Estructu NO		* Proceso - Incumplimiento del manual de fun * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y oenales* 1	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXT	* Realizar la actualización del manual de funci	Rara vez (1)	Mavor (4)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
GTH-04	* Gestión del Talento Humano	Possibilidad de suministrar v/o manip	Elaborar certificaciones con información que e	Riesgo Operati SI		* Personal - Manipulación de la información* 1 * Sanciones Disciplinarias, Fiscales y oenales* 1	Possible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO EXT	* Actualizar hojas de vida de los funcionarios*	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
IVC-02	* Inspección Valencía Y Control	Inadecuado manejo en las actuaciones	Emisión actos administrativos en desconocim	Riesgo de Com SI		* Proceso - Falta de procedimientos claros* 1 * Pérdida de imagen institucional* Sanciones C	Probable (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Casificación a funcionarios en procedimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALT	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		
TIC-02	* Gestión Tecnología de la Información y la Co	Possibilidad que los sistemas de info	Poder realizar modificaciones indebidas en los	Riesgo de Com NO		* Personal - N.A.* Tecnológico - Los sistemas d * Demandas judiciales* Pérdida de informac	Possible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXT	* Desarrollar pruebas de vulnerabilidades	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MO	Plan de Contingencia de Riesgos corrupción		