

### Matriz Mapa Riesgos de Gestión

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Permanencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción												
													Nivel Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Frecuencia	Clasificación	Forma de Control	Existencia	Probabilidad Residual	Nivel Residual	%	Indicador	Forma de Control	Existencia	Probabilidad Residual	Nivel Residual	%	Indicador	Forma de Control	Existencia	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación
1	Económico y Reputacional	Investigaciones documentales e informes por entrega de control	Documentación o inobservancia de los procesos operativos que establecen el marco de referencia para la planificación, ejecución y seguimiento de la gestión de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por incumplimiento de la normatividad que regula el proceso de selección y contratación de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Mayor	60%	Alto	1	Realizar el seguimiento permanente respecto al cumplimiento de los requisitos de las licitaciones de la entidad, así como la elaboración y actualización de los informes y reportes periódicos de avance de los grupos de riesgo para la normalidad laboral y su control actualizado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
2	Económico y Reputacional	Investigaciones documentales e informes por entrega de control	Falta de recursos que afecten la operación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica al no contar con los recursos necesarios, afectar y perjudicar para las nuevas contrataciones de operación y manejo.	Ejecución y Administración de procesos	840	Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento congresos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	60,0%	Medio	80%	Mayor	80%	Alto	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
3	Económico y Reputacional	Comunicación de los riesgos por la falta de recursos para el funcionamiento de la entidad de acuerdo a la programación.	Afectación de la fuente de ingresos de la entidad (Ej. Boleteros, estacionamiento, alquiler, abonos, etc.) en el marco de la programación, afectando el presupuesto de la entidad de acuerdo a la programación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por disminución de los recursos de la entidad de acuerdo al plan de ejecución.	Ejecución y Administración de procesos	840	Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Alto	1	Seguimiento a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos en el marco de la programación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	60,0%	Medio	80%	Mayor	80%	Alto	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
4	Económico	Faltas de pago	Definición errónea.	Posibilidad de afectación de la imagen de la entidad.	Frustración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Leve	20%	Moderado	1	1. Realizar el seguimiento de los pagos de la entidad y en diferentes formatos y en diferentes lugares.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Leve	20%	Bajo	Bajo	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
5	Económico	Existencia del pago por la falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Existencia de pago por la falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Faltas Tecnológicas	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Leve	20%	Moderado	1	Realizar control con entidad que ofrece estos servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Leve	20%	Bajo	Bajo	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
6	Económico	Existencia de falta por falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Existencia de falta por falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Frustración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Leve	20%	Moderado	1	Realizar control con entidad que ofrece estos servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Leve	20%	Bajo	Bajo	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
7	Reputacional	Existencia del pago de honorarios por la falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Que los honorarios no sean pagados a tiempo, afectando la imagen de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Mayor	60%	Alto	1	Actualizar a los funcionarios en materia de seguridad de la información, así como en materia de protección de datos personales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
8	Económico y Reputacional	Faltas de pago de honorarios por la falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Incumplimiento de los requisitos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Moderado	1	La gestión documental, realizar y anexar a los procesos y control de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la normatividad de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
9	Reputacional	Incumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Moderado	1	Seguimiento a la entidad para el cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
10	Reputacional	Incumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Moderado	1	La gestión documental, realizar y anexar a los procesos y control de la entidad, para garantizar el cumplimiento de la normatividad de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
11	Económico y Reputacional	Disminución de los recursos por la falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Frustración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar el seguimiento de los recursos de la entidad y en diferentes formatos y en diferentes lugares.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Moderado	100%	Moderado	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
12	Económico	Incumplimiento de los requisitos de la entidad.	Falta de cumplimiento de los requisitos de la entidad.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con los recursos necesarios para el pago de honorarios de la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	30	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos públicos establecidos a través de licitaciones administrativas, del seguimiento y control de ejecución.	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar el seguimiento de los recursos de la entidad y en diferentes formatos y en diferentes lugares.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Deficiente	Existencia	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Medio (Bajo)	Medios de Control	Existencia	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de Revisión	Estado
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						

