



MATRIZ DE RIESGO

CÓDIGO: EVC-GF-07

VERSION: 3.0

FECHA: 21 DE ENERO DE 2021

Nº	PROCESO	OBJETIVO	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD 1. 20% - Muy Baja 2. 40% - Baja 3. 60% - Media 4. 80% - Alta 5. 100% - Muy Alta	IMPACTO 1. 20% - Leve 2. 40% - Menor 3. 60% - Moderado 4. 80% - Mayor 5. 100% - Catastrófico	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCION DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS						ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO							
											Probabilidad	Impacto	Tip	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	Alcance Económico	Alcance Económico	- Base de datos de inventarios desactualizados y asignado en los datos de responsables a cargo. - Manejo inadecuado de los bienes por parte del personal. - Falta de sistema de agencias y seguridad interna.	Una instalación de los bienes de la empresa. Periodos por rito o datos de equipos.	DAÑOS A ACTIVOS FIJOS	Baja 40%	Menor 40%	Moderado	Asignar a una persona para que realice y organice los inventarios de bienes, a fin de garantizar la recepción, almacenamiento, ingresos, sumistros, bajas, registros e inventarios físicos. Establecer los lineamientos de clasificación y codificación de los bienes. Sistema de Vigilancia en las instalaciones del SETP y seguridad privada en la edificación.	X		CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Actualización del inventario y seguimiento continuo. Responsables de Equipos a través del inventario de Bienes y Formulario entrega de punto de trabajo.	Coordinador Administrativo	30 de Nov de 2021				En curso
2		Alcance Económico	Alcance Económico	- La entidad no cuenta con un plan de adquisiciones formalmente constituido.	No se cuenta con un Plan de adquisiciones a ejecutar e incluir contratos de bienes y servicios que no estén contemplados.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Baja 40%	Moderado 60%	Moderado	Elaborar el plan de adquisiciones de acuerdo con los requerimientos de Colombia Compra Eficiente y obtener su aprobación formal por escrito y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	ALTERNATIVA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Controlar el plan de adquisiciones de acuerdo con los requerimientos de Colombia Compra Eficiente y obtener su aprobación formal por escrito y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.	Coordinador Administrativo	31 de Mar de 2021				Pendiente de Implementar
3		Alcance Regulatorio	Consecuencias Penales	- Gestionar y Optimizar la disponibilidad de los recursos humanos y los servicios de apoyo logístico para el cumplimiento de los objetivos misionales y visionales del SETP-Santa Marta S.A.S. Asimismo garantizar la adecuada conservación de la documentación y velar por el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Sanciones por falta de actualización de Licencias en los Sistemas Operativos.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS	Baja 40%	Moderado 60%	Moderado	Adquisición de Licencias para los Sistemas Operativos del SETP Santa Marta S.A.S.		X	CONTROL DETECTIVO	AUTOMATICO	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	SIN REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Renovar Licencias de Software.	Ingeniero de Sistemas	01 de May de 2021				Implementado
4		Alcance Regulatorio	Alcance Regulatorio	- No contar con condiciones ambientales adecuadas para su conservación. - No contar con personal capacitado para la labor que haga cumplir los lineamientos de Gestión Documental.	Deterioro de la información del archivo central. Falta de documentación física de la Entidad.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Contratación de personal calificado del manejo de archivo.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Menor 40%	Mejorar las condiciones ambientales para la conservación de la información. Adaptar equipo para escanear la información y personal en modo magnético. Contratación de personal idóneo para responsabilidad de archivo.	Coordinador Administrativo	30 de Dic de 2021				Implementado
5		Alcance Regulatorio	Alcance Regulatorio	- No uso de Registros (Procedimientos, Instrucciones, manuales, etc) de las actividades por proceso. - Falta de Auditorías Internas de Calidad. - No seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. - Poco conocimiento del personal acerca de la documentación del SGC.	Implementación discontinua del Sistema de Gestión de la Calidad.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Baja 40%	Menor 40%	Moderado	1. Actualización del Listado Maestro de Control de Documentos y Registros. 2. Planeación de Auditorías Internas de Calidad. 3. Implementación de acciones correctivas y preventivas de No Conformidades.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Leve 20%	- Actualización a la documentación de acuerdo a los cambios de actividades y mejoras del Sistema Indicador de SGC. - Ciclo de Auditorías Internas.	Coordinador Administrativo	30 de Nov de 2021				Implementado
6	Gestión de Comunicación	Alcance Regulatorio	- Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgación de la información. - Presunciones confusas para usuarios y partes interesadas sobre el SETP-Santa Marta S.A.S. - Entrega incompleta y extemporánea de la información, por parte de los diferentes procesos.	Divulgación de información confusa e inadecuada a los grupos de valor desde el SETP-Santa Marta a través de sus herramientas comunicativas.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Media 60%	Catastrófica 100%	Extremo	Creación de un Plan de Medios.		X	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	SIN REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Plan de mejoramiento de comunicación. Blog Digital Interno. Plan de comunicaciones que contenga comunicación escrita o digital a través de boletines, para auditores y prensa y antes de prensa. Almentar Pagina Web con Información Manual de Crisis de Comunicaciones.	Coordinador Gestión Comunicaciones	30 de Nov de 2021				Pendiente de Implementar	
7	Alcance Regulatorio	Alcance Regulatorio	Entrega incompleta y extemporánea de la información, por parte de los diferentes procesos.	Violación de los avances del proyecto de manera extemporánea.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Baja 40%	Moderado 60%	Moderado	Reuniones periódicas con los líderes de procesos con el fin de analizar los riesgos de la información documentada.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Participar en reuniones con los líderes de procesos y conocer el alcance de los proyectos o actividades a realizar.	Coordinador Gestión Comunicaciones	30 de Nov de 2021				Pendiente de Implementar	
8	Gestión Preal y Reasentamiento	Alcance Regulatorio	- Personas con diferencias políticas, intereses económicos o con arraigo en la zona, no desistan el desarrollo del proyecto y modifiquen la información emitida por el SETP-Santa Marta S.A.S.	Tergiversar la información emitida por el SETP.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS	Alta 80%	Moderado 60%	Alto	Implementación de estrategias de comunicación para establecer los mecanismos que faciliten la comprensión de la información del proyecto. Reuniones con la comunidad para dar a conocer los procedimientos del SETP-Santa Marta S.A.S. y la normalidad jurídica que tiene. Atención en las oficinas del Entel Gestor a la población involucrada dentro del proceso de Gestión Preal.		X	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	SIN REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Mantener reuniones constantemente con la ciudadanía involucrada con ocasión del proyecto para darles a conocer todo lo referente a las actividades del SETP-Santa Marta.	Coordinador Gestión Preal y Reasentamiento	30 de Dic de 2021				Implementado	
9	Alcance Regulatorio	Alcance Regulatorio	- Incumplimiento en términos de Ley. - Cese de las funciones judiciales. - Retención de personal en el proyecto.	No aplicabilidad a términos de Ley en el proceso de Adquisición Preal.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Base de Datos de control de procesos jurídicos con términos de tiempo. Seguimiento por parte de UMUS y BID.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Mayor 60%	Continuidad del manejo e implementación de Base de Datos. Programa de Inducción específica del cargo o actividades.	Coordinador Gestión Preal y Reasentamiento	30 de Dic de 2021				Implementado	
10	Alcance Económico	Alcance Económico	Falsedad o alteración en documentos e información suministrados por las unidades sociales o diligenciados por funcionarios del SETP-Santa Marta S.A.S.	Alteración de información socioeconómica, técnica y jurídica.	FRAUDE INTERNO	Alta 80%	Catastrófica 100%	Extremo	Supervisión por parte de la Coordinación del proceso de Gestión Preal y Reasentamiento. Verificación de autenticidad de documentos a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos e IGAC.		X	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	SIN REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Revisar y seguimiento a Procedimiento de Gestión Preal y Reasentamiento.	Coordinador Gestión Preal y Reasentamiento	30 de Dic de 2021				Implementado	
11	Gestión Técnica	Alcance Regulatorio	- Hallazgos arqueológicos. - Condiciones climáticas. - Faltencia en el diseño. - Incumplimiento en el seguimiento de cambios. - Oposición de la comunidad para la ejecución del proyecto.	Retraso en la ejecución de obras.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Media 60%	Catastrófica 100%	Extremo	- Seguimiento en ejecución de obras a través de Supervisores e Interventoría. - Seguimiento y aprobación por parte del BID y del MIT.		X	CONTROL CORRECTIVO	MANUAL	20%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	SIN REGISTRO	ACEPTAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	- Seguimiento en ejecución de obras a través de Supervisores e Interventoría. - Seguimiento y aprobación por parte del BID y del MIT.	Coordinador Gestión Técnica	30 de Dic de 2021				Implementado	

No.	PROCESO	OBJETIVO	IMPACTO	CAUSA	DESCRIPCION DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD 1. 20%: Muy Baja, 2. 40%: Baja, 3. 60%: Medía, 4. 80%: Alta, 5. 100%: Muy Alta.	IMPACTO 1. 20%: Leve, 2. 40%: Moderado, 4. 80%: Mayor, 5. 100%: Catastrófico	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCION DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS				ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO									
											Probabilidad	Riesgo	Tipo	Implementación	Control	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
12	Gestión de Operaciones	Planificar y controlar los proyectos necesarios para la implementación, operación y puesta en marcha del sistema congresal de transporte.	Afectación Regulatoria	Retraso en la ejecución de obras. Retraso en el plan de transición del TPC al SETP.	Retraso en la puesta en marcha del sistema.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Bajo 40%	Catastrófica 100%	Externo	Seguimiento a obras e infraestructura operacional. Seguimiento y aprobación por parte del BID, del DNP y del MT. Contar con personal idóneo para el seguimiento. Inicio de los meses de concertación en el marco del Plan de Transición del TPC al SETP.	X		CONTROL CORRECTIVO	MANUAL	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Seguimiento a obras e infraestructura operacional. Seguimiento y aprobación por parte del BID, del DNP y del MT. Contar con personal idóneo para el seguimiento. Inicio de los meses de concertación en el marco del Plan de Transición del TPC al SETP.	Coordinador Gestión Técnica	30 de Dic de 2021			Implementado	
13			Afectación Regulatoria	Mancala financiera del operador para la implementación del Sistema. Tempos de implementación. No acceso con propietarios de autobuses. No cumplimiento del Decreto 3422 del Ministerio de Transporte.	Que las empresas del TPC no presenten la capacidad operativa y financiera para ser operadores en la ciudad de Santa Marta.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Catastrófica 100%	Externo	Apertura de proceso licitatorio para la selección del operador de servicios de transporte público en el marco de la implementación del SETP. Realizar una reestructuración de los documentos y estudios previos para el proceso de selección del operador. Asesorar para evaluar el tema financiero del operador y del ente gestor.	X	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Bajo 40%	Menor 40%	Coordinación con Secretaría de Movilidad para concertar y definir las necesidades y requerimientos a cumplir por el operador WFO. Mesas de trabajo con el acompañamiento del Ministerio de Transporte para la revisión de los condiciones finales a plantear en los pliegos de licitación.	Coordinador Gestión Operativa	30 de Dic de 2021			Implementado
14	Gestión Financiera	Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable, previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo a los y a las áreas de la entidad.	Afectación Regulatoria	Que se expidan certificados sin la verificación de la totalidad de disponibilidad presupuestal. Exposición de certificados sin tener completada para beneficio propio o de terceros. Desconocimiento de la Norma.	Exposición de CDP y RP an el libro de los requisitos legales.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Muy Bajo 20%	Mayor 80%	Alto	Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado de disponibilidad y registro presupuestal. La totalidad de disponibilidad presupuestal, este limitado por el funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los autorizados y/o con criterios fuera de las indicaciones. Revisión de requisitos legales.		X		CONTROL PREVENTIVO	AUTOMATICO	10%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Leve 20%	Se está realizando la revisión de los requisitos legales cada vez que se requiere CDP y RP.	Coordinador Gestión Financiera	30 de Dic de 2021			Implementado
15			Afectación Regulatoria	Riesgo de corrupción en la planeación, liquidación, ejecución y cierre presupuestal. Exposición de vigencias futuras sin autorización para beneficiar los intereses de terceros. Desconocimiento en cambios normativos.	Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Muy Bajo 20%	Mayor 80%	Alto	Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los superiores de los contratos, informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar a reserva. Se solicita aprobación al COOPIS de vigencias futuras. Las vigencias futuras se están solicitando en la Junta Directiva de la entidad. Se requiere aprobación de pliegos al Ministerio de Transporte. Socialización permanente con material de presupuesto para el conocimiento de los cambios normativos.		X		CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Leve 20%	Se solicita mediante circular, para el cierre de la vigencia, que los superiores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar a reserva. Se solicita aprobación al COOPIS de vigencias futuras. Las vigencias futuras se están solicitando en la Junta Directiva de la entidad. Se requiere aprobación de pliegos al Ministerio de Transporte. Socialización permanente con material de presupuesto para el conocimiento de los cambios normativos.	Coordinador Gestión Financiera	30 de Dic de 2021			Implementado
16	Gestión Financiera	Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable, previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo a los y a las áreas de la entidad.	Afectación Económica	La elaboración de ordenes para pago se realice sin la revisión de los requisitos que debe contener cada pago.	Elaboración de ordenes para pago y cancelación de cuentas sin el libro de los requisitos legales.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Riesgo 80%	Alto	El área contable verifica y revisa los documentos suministrados por los contratistas, proveedores y acreedores, basados en una lista de chequeo (a través del proceso de Gestión de Calidad), implementada por la entidad y la normatividad vigente.		X		CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión minuciosa de los requisitos en la elaboración de los ordenes de pago.	Coordinador Gestión Financiera	30 de Dic de 2021			Implementado
17			Afectación Económica	Beneficio a un Tercero. Hechos de corrupción. Equivalencia en transferencia virtual cuando se realizan por bloques. Pagos a personas no beneficiarias. Destitución del funcionario encargado de realizar el giro, debido a la falta de privacidad.	Transferencias por plataformas virtuales y pagos por facturas de forma regular o errata.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRACTICAS	Muy Bajo 20%	Catastrófica 100%	Externo	Los saldos son salvaguardados directamente por el tesoro bajo seguridad en un escritorio con clave. Las claves de acceso a la plataforma se cambian periódicamente. La plataforma se encuentra configurada con el fin de la entidad para mayor seguridad.	X			CONTROL DETECTIVO	AUTOMATICO	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión permanente de los saldos de banco a través del proceso de conciliación.	Coordinador Gestión Financiera	30 de Dic de 2021			Implementado
18	Gestión Financiera	Hacer seguimiento de los recursos y la información financiera y contable, previstos para el desarrollo del proyecto, apoyando al Ministerio de Transporte en la elaboración y presentación de los informes financieros requeridos por la Banca Multilateral, las entidades del estado y los organismos de control, así como de brindar apoyo a los y a las áreas de la entidad.	Afectación Económica	Falta de control en los pagos parciales realizados contra un Registro Presupuestal. Afectación de rubros que no corresponden al objeto del gasto beneficiando los intereses de terceros.	Giro de cuentas por una fuente diferente del presupuesto.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Muy Bajo 20%	Riesgo 80%	Alto	Implementación del nuevo software que controle la fuente del rubro presupuestal. Se verifica que el objeto del compromiso que corresponde a la fuente asignada en la disponibilidad presupuestal, con el fin de evitar el pago de gastos no autorizados.	X			CONTROL DETECTIVO	AUTOMATICO	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Leve 20%	Implementar en el Software la restricción para que cada rubro deba ser girado sólo por su fuente.	Coordinador Gestión Financiera	30 de Dic de 2021			Implementado
19			Gestión de Talento Humano	Definición y administración integralmente del Talento Humano de SETP Santa Marta S.A.S, en base del requerimiento continuo y la satisfacción del personal que permitan contar con el equipo idóneo y competente para atender las políticas y metas pluriánuales.	Desconocimiento de las funciones aplicables a la administración de talento humano. No se tiene establecido procedimiento a la persona responsable de las asignaciones de Recursos Humanos no cuenta con la experiencia en temas relacionados.	Incumplimiento del programa de actividades de Gestión de Talento Humano	RELACIONES LABORALES	Bajo 40%	Moderado 60%	Moderado	Cumplimiento de los procedimientos de Gestión de Talento Humano. Dar cumplimiento al cronograma de Bienestar Social, Inducción y capacitación. Comunicación de personal idóneo para las actividades de Talento Humano	X			CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Leve 20%	Realización del Programa de Capacitación. Implementar módulos de evaluación de desempeño	Gestión de Talento Humano	30 de Dic de 2021		
20	Gestión Jurídica y Contratación	Cambiar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, sustrayendo acciones y/o adding los diferentes áreas, mediante la entrega según a la normatividad de la entidad o en el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los actos del Plan de Acción Institucional.	Afectación Regulatoria	Interés por desconocer los requisitos, habilitantes en un proceso contractual a fin de favorecer a un tercero buscando la presencia del interés particular antes que el general.	Celebración indebida de Contratos	FRAUDE INTERNO	Medía 60%	Catastrófica 100%	Externo	Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de establecer requisitos habilitantes, que permita la pluralidad de oferentes.	X			CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión y verificación exhaustiva de documentación	Gestión Jurídica y Contratación	30 de Dic de 2021			Implementado
21			Afectación Regulatoria	Celebración de contratos de manera irregular sin la documentación idónea para ello	Celebración de contratos sin el libro de requisitos legales	FRAUDE INTERNO	Medía 60%	Moderado 60%	Moderado	Verificación exhaustiva, a partir de las normas contractuales, de todos los documentos necesarios para la celebración de un contrato.	X				CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión y verificación exhaustiva de documentación	Gestión Jurídica y Contratación	30 de Dic de 2021		
22	Gestión Jurídica y Contratación	Cambiar los diferentes procesos jurídicos y de contratación requeridos por la entidad, sustrayendo acciones y/o adding los diferentes áreas, mediante la entrega según a la normatividad de la entidad o en el caso, con el fin de garantizar el cumplimiento de los actos del Plan de Acción Institucional.	Afectación Regulatoria	Inducción al error por parte del contratista al enviar como quiera que allegan documentos solicitados para proveer el pago y el funcionario controla los recibos adecuadamente para favorecer a un tercero	Validez del contrato o del proceso contractual por celebración indebida o por manipulación de información al momento de realizar la contratación.	FRAUDE INTERNO	Muy Bajo 20%	Catastrófica 100%	Externo	Verificación de soporte allegados por los promotores o futuros contratistas, con la fuente y reportar el resultado de la averiguación.	X			CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Leve 20%	Verificar la documentación	Gestión Jurídica y Contratación	30 de Dic de 2021			Implementado
23			Afectación Regulatoria	Aserción de mecanismos idóneos de seguimiento y control de los procesos judiciales. Prácticas legales entre abogados y funcionarios judiciales en el ejercicio del derecho	Fallas judiciales en contra de la entidad, por no contestar a diligencias y/o veros los términos o contestar de manera inadecuada desconociendo el ordenamiento jurídico.	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Mayor 80%	Alto	Seguimiento y revisión periódica de procesos que se lleven en contra de la entidad, o en la cual resulte afectada, contratación de abogados externos para su seguimiento y representación judicial.	X				CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión y verificación exhaustiva de documentación. Contabilizar los términos	Gestión Jurídica y Contratación	30 de Dic de 2021		
24	Control de Gestión	Medir la eficiencia, efectividad y economía de los cambios, accionando a la Alta Dirección en la controlación del proceso administrativo, la evaluación de los planes estratégicos y la implementación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los medios u objetivos previstos.	Afectación Regulatoria	Proyección y exposición de actos administrativos ilegales.	Desconocer la Constitución y la Ley con la expedición de actos administrativos y/o resoluciones sin apoyo al ordenamiento jurídico	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Mayor 80%	Alto	Revisión jurídica previa a la firma de los actos administrativos, que se emitan por las demás dependencias y áreas de la Unidad, para estudio y revisión jurídica de requisitos legales.	X			CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Revisión de los actos administrativos sobre el ordenamiento jurídico y legal a regir.	Gestión Jurídica y Contratación	30 de Dic de 2021			Implementado
25			Afectación Regulatoria	No seguimiento a las actividades de los planes de acción. Falta de planeación y coordinación en el desarrollo de auditorías.	Adecuada aplicación de los medios para el seguimiento, medición y evaluación de los procesos	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Mayor 80%	Alto	Políticas, procedimientos, guías, instrucciones, circulares y cronogramas. Programa y plan de auditoría, reportes de mejoramiento, Planes de Acción	X				CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Realizar análisis y validación de los auditorías e informes presentados por parte de los líderes del proceso.	CONTROL DE GESTION	30 de Dic de 2021		
26	Control de Gestión	Medir la eficiencia, efectividad y economía de los cambios, accionando a la Alta Dirección en la controlación del proceso administrativo, la evaluación de los planes estratégicos y la implementación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los medios u objetivos previstos.	Afectación Regulatoria	Falta de planeación y programa de auditoría	Uso indebido de la información	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	Medía 60%	Riesgo 80%	Alto	Documentos con definición clara de responsabilidad y autoridad. Seguimiento y aplicaciones del libro del proceso de licitación. Cronograma multiprojectivo para la realización de auditorías y generación de informes. Definición de las políticas de operación y de seguridad de la información.	X			CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Bajo 20%	Menor 40%	Solicitar a Gestión Humana la inclusión del elemento de los principios y valores en las capacitaciones y/o talleres que se realicen	CONTROL DE GESTION	30 de Dic de 2021			Implementado