



IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																	
No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL							
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Estratégico	Incumplimiento de metas del Plan Desarrollo	*Baja disponibilidad de recursos (humanos, financieros. Físicos). * Poca claridad en las estrategias por proyecto *Deficiente seguimiento y evaluación. *Alteración de cronogramas por contingencias externas.	*Sanciones de entidades de control. *Pérdida de credibilidad institucional. *Disminución de presupuesto para próximas vigencias. *Baja efectividad de las acciones.	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	*Diseñar un plan de acción por proyecto. *Implementar un tablero de control para el seguimiento. *Generar alertas oportunas respecto al nivel de avance de cada proyecto. *Realizar seguimientos al plan de acción alcaldía y al plan indicativo	Planeación Estratégica	04/01/2021 a 31/12/2021	*Planes de acción por proyecto *Tablero de control *Informes seguimiento.	1	20	20	Moderado
2	Estratégico	Incumplimiento en la gestión del riesgo por parte de los procesos.	*Limitado seguimiento a la gestión de riesgos. *Desconocimiento de la política y lineamientos para la gestión del riesgo. *Insuficiente cultura de gestión de riesgos.	*Sanciones de entidades de control. *Materialización de riesgos. *Pérdida de credibilidad institucional.	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	*Realizar seguimiento semestral al mapa de riesgos institucional. *Integración de la matriz de riesgos con el plan de acción institucional. *Acompañar técnica y metodológicamente en gestión de riesgos.	Planeación Estratégica Oficina de Control Interno	04/01/2021 a 31/12/2021	*Informes de seguimiento * Ruta metodológica y evidencias acompañamientos y asesorías.	2	10	20	Moderado
3	Estratégico	Incumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	*Baja disponibilidad de recursos (humanos, financieros. Físicos). *Deficiente seguimiento y evaluación. *Desconocimiento del marco normativo y conceptual.	*Sanciones de entidades de control. *Pérdida de credibilidad institucional. *Falta de recursos. *Presencia de hechos de corrupción. *Aumento de PQRSDF	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	*Socializar el plan anticorrupción a todos los servidores de la Agencia. *Realizar seguimiento al cumplimiento de acciones. *Brindar acompañamiento técnico y metodológico a los procesos.	Planeación Estratégica Oficina de Control Interno (seguimiento)	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	*Informes de seguimiento publicados.	1	20	20	Moderado
4	Operativo	Incumplimiento de proyectos de inversión y planes de acción.	*Débil gestión y planeación de actividades. *Lentitud en los procesos contractuales. *Incumplimiento por parte de terceros. *Insuficiente presupuesto. *Alteración de cronogramas por contingencias externas.	*Incumplimiento del plan de desarrollo. *Recorte de recursos asignados. *Pérdida de credibilidad institucional. *Bajo impacto social.	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	*Formular planes de acción de acuerdo al presupuesto asignado. *Realizar seguimiento periódico a la ejecución física y presupuestal.	Planeación Estratégica Líderes de proceso	15/01/2021 al 30/12/2021	*Planes de acción de seguimiento.	1	20	20	Moderado
5	Operativo	Errores en los reportes de información.	*Demora en la entrega de información por parte de las entidades, organizaciones y otros. *Información desactualizada, incompleta y errónea. *Fallas en los portales de información utilizados. *Las fechas de corte de la Agencia y de la Alcaldía no coinciden. *Los tiempos de respuesta a requerimientos son distintos de acuerdo a los procesos. *Deficientes herramientas tecnológicas. *Subregistro de bases de datos internas y externas.	*Duplicidad de esfuerzos. *Incumplimiento de metas. *Ineficacia en los recursos asignados. *Inadecuada toma de decisiones. *Entrega de información errónea a internos y externos. *Pérdida de credibilidad institucional. *Demora en respuesta a requerimientos.	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Implementar el sistema de seguimiento y evaluación. *Fortalecer la comunicación y articulación entre los procesos. *Brindar orientación técnica a los líderes para el reporte de información. *Solicitar y documentar las fuentes de verificación e históricos del dato. *Implementar mejoras en las bases de datos. *Actualizar y publicar la batería de indicadores.	Planeación Estratégica Líderes de procesos Equipo ODES	04/01/2021 a 31/12/2021	*Informes de seguimiento. *Listados de asistencia a capacitaciones. *Evidencias de la ejecución de los proyectos. *Evidencia de los reportes de proyectos, programas y estrategias. *Sistema de información y batería de indicadores. *Bases de datos.	2	20	40	Importante
6	Corrupción	Manejo indebido de las bases de datos, información privilegiada y sensible para beneficio propio.	*Poca ética del talento humano. *Poca rigurosidad en el control. *Incumplimiento de políticas para el manejo de la información.	*Sanciones de entidades de control. *Posible Detrimiento patrimonial. *Pérdida de credibilidad institucional.	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	*Promover las buenas prácticas. *Implementar y cumplir la política de tratamiento y uso de bases de datos. *Aplicar los procedimientos establecidos. *Fortalecer internamente los principios éticos y de integridad (acuerdos de confidencialidad, entre otros).	Planeación Estratégica-ODES	01/01/2021 a 31/12/2021	*Política para el manejo de la información. *Soportes de gestiones realizadas. *Procedimientos aprobados y vigentes.	1	20	20	Moderado
7	Estratégico	Incumplimiento en los tiempos de entrega de cada uno de los documentos.	*Dispersión y dificultad para el acceso a la información consultada para elaborar los documentos. *Tiempo reducido para la entrega y aprobación de los documentos. *Demora en los consensos de los contenidos y aprobaciones en las respectivas instancias.	*Documentación desactualizada o incompleta. *Retrasos en la presentación del Proyecto de Acuerdo. *Pérdida de credibilidad institucional.	1	10	10	Tolerable	Reducir el riesgo	*Establecer un plan de acción donde se definan los compromisos y la temporalidad de cumplimiento. *Reconocer los lineamientos, esquemas, formatos, instructivos, etc para la presentación de cada documento. *Definir los alcances y objetivo de cada documento	Dirección General Planeación Estratégica	15/01/2021 31/12/2021	*Plan de acción con productos y tiempos definidos. *Documentos elaborados y aprobados de acuerdo a los esquemas y lineamientos.	1	10	10	Tolerable
8	Estratégico	Posibilidad de baja participación de actores estratégicos.	*Insuficientes datos de contacto de los actores estratégicos. *Información desactualizada, incompleta y/o errónea. *Limitados canales y/o medios de información para la convocatoria *Desconocimiento de la temática y la importancia *Desinterés en la temática por parte de los actores convocados *Limitadas condiciones para llevar a cabo las acciones bien sea de manera presencial y/o virtual	*Ausencia de información o insumos del respectivo proceso. *Baja legitimidad del proceso de formulación de la Política Pública *Convocatoria limitada o parcial *Procesos, decisiones o insumos inconclusos o incompletos	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	*Ejecutar una estrategia comunicacional para ampliar la información de la Política Pública y para convocar o movilizar la participación de los actores. *Establecer la ruta metodológica del proceso, identificando con claridad los recursos, momentos y actores a convocar. *Realizar la convocatoria por diversos medios y canales. *Consolidar la información de contacto de los actores estratégicos, para facilitar la convocatoria *Desarrollar espacios de sensibilización con actores clave como el Concejo de Medellín	Dirección General Planeación Estratégica	15/01/2021 31/12/2021	*Documento de sistematización de la implementación de la ruta participativa *Listados de asistencia. *Convocatoria y citaciones a cada uno de los momentos de la ruta participativa.	2	20	40	Importante
9	Estratégico	Posibilidad que el Proyecto de Acuerdo no sea aprobado en el Concejo de Medellín o las instancias competentes.	*Limitada justificación y/o exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo. *Desconocimiento de la importancia de la temática por parte de Concejales y Concejalas. *Priorización del Concejo Municipal de otros Proyectos de Acuerdo	*Incumplimiento de metas de Plan de Desarrollo 2020-2023 "Medellín Futuro" *Incumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2020-2023 "Camino a la Transformación Educativa" *Demora en la respuesta a demandas y necesidades de consolidar la Educación Postsecundaria en Medellín *Atraso en la creación del Sistema de Educación Postsecundaria de Medellín	1	20	20	Moderado	Reducir el riesgo	*Presentar el Proyecto de Acuerdo, con su respectiva exposición de motivos con amplias descripciones y referentes acerca de la Educación Postsecundaria *Desarrollar Espacios de sensibilización con actores clave como el Concejo de Medellín *Ejecutar una estrategia comunicacional para ampliar la información de la Política Pública y para convocar o movilizar la participación de los actores.	Dirección General Planeación Estratégica	15/01/2021 31/12/2021	*Proyecto de Acuerdo *Exposición de motivos	1	20	20	Moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL			
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Operativo	Desactualización de la información del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	<ul style="list-style-type: none"> *Desconocimiento del uso del aplicativo ISOLUCION. *Uso indebido de la documentación. *Falta de cultura de gestión de calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Aplicación incorrecta de los procedimientos *Duplicidad de esfuerzos *Aumento en el número de no conformidades *Pérdida del conocimiento institucional. *Incumplimiento de MIPG *Inadecuado uso del aplicativo ISOLUCION 	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Capacitaciones y asesorías en ISOLUCION *Socializaciones de MIPG *Seguimiento y control desde ISOLUCION *Revisión por la Dirección *Programa de Auditorías 	Planeación Estratégica	01/13/2021 al 31/12/2021	ISOLUCION Programa y planes de auditorías Evidencias de capacitaciones.	1	20	20	Moderado
2	Operativo	Falta de ejecución de Planes de Mejoramiento	<ul style="list-style-type: none"> *Desconocimiento de las políticas, procedimientos y norma de calidad. *Priorización de otras actividades *Falta de interés de los líderes de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> *Retrazos en la gestión *Falta de efectividad y eficiencia en los procesos *Desarticulación de los sistemas. *Incumplimiento en los objetivos de procesos y estratégicos. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Planeación de los programas y planes de auditoría *Acompañamiento a los procesos *Seguimiento y control del cumplimiento de planes de mejoramiento 	Planeación Estratégica	01/13/2021 al 31/12/2021	*Cronograma de auditorías. *Planes de mejoramiento elaborados.	1	20	20	Moderado

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica

Revisó: Director General

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 27 de abril de 2018

Fecha: 03 de mayo de 2018

Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																	
No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL			
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA (1)	IMPACTO (10 Impacto medio, 20 Impacto alto)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO (10 es lo máximo - Inaceptable)			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Imagen	Presentar datos, información, noticias equivocadas, incompletas e inoportunas en los diferentes medios de comunicación y/o estrategias comunicacionales.	*Insuficiente control y verificación de los datos, información, cifras y noticias en general. *Cambios de última hora en la información a generar. *Falta de exactitud de otros procesos sobre el servicio que requieren de nosotros. *Informalidad en la entrega de información.	*Confusión y poca claridad en la información entregada a la comunidad y medios de comunicación. *Demora en la gestión de la información. *Pérdida de credibilidad e imagen institucional. *Percepción negativa frente a la agencia. *Posibles acciones legales.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo	*El líder de comunicaciones deberá revisar toda la información antes de ser emitida. *Conservar y verificar la información originada desde la fuente. *Aplicar responsablemente el procedimiento para generar información para la comunidad y medios de comunicación. *Establecer y mantener contacto con los medios de comunicación, para que se genere información pertinente sobre la ejecución de los programas y proyectos de la Agencia. *Validar con la Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Medellín la información antes de ser publicada. *Informar los cambios de última hora a través de correo electrónico (comunicaciones@sapiencia.gov.co), para procesos internos. *Continuar con la formalización de solicitudes o requerimientos al proceso de Gestión de Comunicaciones (Forms).	Gestión de Comunicaciones (Líder del proceso y Equipo). Todos los procesos de la Agencia.	01/06/2021 a 30/12/2021	*Monitoreo de medios. *Correos electrónicos. *Forms de requerimientos.	2	20	40	Importante
2	Cumplimiento	Incumplimiento en las publicaciones y características en la página Web según la normatividad vigente.	*Desconocimiento de la normatividad vigente de Gobierno Digital. *Insuficientes recursos humanos, técnicos y tecnológicos para aplicar la normatividad. *Insuficiente presupuesto para la implementación de la estrategia de Gobierno Digital.	*Posibles sanciones por parte de los entes de control. *Acceso insuficiente y/o limitado a la información. *Falta de inclusión a grupos de valor.	3	20	60	Inaceptable	Reducir el riesgo	*Actualizar el sitio web de la entidad según la normatividad vigente y en términos de contenido.	Gestión de Comunicaciones. Gestión de Sistemas de Información.	01/06/2021 a 30/12/2021	*Portal web de la Agencia. *Documento Reporte de Indicadores de comunicaciones.	2	20	40	Importante
3	Estratégico	Posibilidad de que las estrategias de comunicación para la realización de campañas no sean efectivas.	*Tiempos no adecuados para la planeación y ejecución de la estrategia. *Inadecuada identificación de los públicos objetivos. *Insuficiente presupuesto para la ejecución de las acciones planeadas. *Falta de exactitud frente a los objetivos y resultados esperados.	*Baja inscripción a los programas ofertados por la Agencia. *Desinformación de la oferta de la Agencia. *Percepción negativa frente a la Agencia.	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación para apoyar las convocatorias de los diferentes programas y proyectos de la Agencia. *Evaluar el plan de comunicaciones ejecutado.	Gestión de Comunicaciones	01/06/2021 a 30/12/2021	*Documento de estrategias de comunicaciones. *Evidencias de la ejecución y evaluación del plan de comunicaciones.	2	20	40	Importante
4	Corrupción	Posibilidad de usar la imagen de la Agencia para intereses personales o fines políticos.	*Manejo de intereses personales y políticos por algunos medios de comunicación. *Intención de manipular o tergiversar la información para causar daño a la institución o una persona. *Filtración de información a medios de comunicación a través de fuentes no oficiales.	*Percepción negativa frente a la agencia. *Posibles investigaciones disciplinarias, sanciones. *Deterioro de la imagen de la Agencia.	3	20	60	Inaceptable	Reducir el riesgo	*Control y monitoreo del Líder del proceso. *Mantener un flujo permanente, preciso y adecuado de la información hacia los públicos de interés. *Manejar adecuadas relaciones con los medios de comunicación. *Socializar el plan de vocería de la Agencia con los integrantes de organización.	Gestión de Comunicaciones	01/06/2021 a 30/12/2021	*Monitoreo de medios. *Correos electrónicos	2	20	40	Importante

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica	Revisó: Director General	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 27 de abril de 2018	Fecha: 03 de mayo de 2018	Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL			CON CONTROL					
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Cumplimiento	Incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a las PQRSDF radicadas en la Agencia.	<ul style="list-style-type: none"> *Inadecuado manejo de las plataformas de registro de las PQRSDF por parte de los responsables de dar respuesta en la Entidad. *Demora en la entrega de la información por parte de la fuente para dar respuesta. *Fallas técnicas en las plataformas y herramientas tecnológicas. *Desconocimiento de normativa asociada a la gestión del trámite. 	<ul style="list-style-type: none"> *Procesos disciplinarios *Posibles Acciones legales. *Pérdida de credibilidad. 	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar capacitaciones a los servidores públicos relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Elaborar instructivo para el tratamiento de las PQRSDF y difundir entre el personal de la Agencia. Fortalecer los canales de atención al ciudadano. Generar estrategia para que cada dependencia cuente con un responsable designado para atender las PQRSDF. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirección administrativa, financiera y de apoyo. Contratista Atención al Ciudadano. 	01/02/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Listados de asistencia *Memorias de las capacitaciones. *Respuesta a las PQRSDF Instructivo PQRSDF. Circular interna sobre designación de responsable por área. 	2	20	40	Importante
2	Imagen	Entregar información equivocada, incompleta e inoportuna a través de los diferentes canales de atención al ciudadano.	<ul style="list-style-type: none"> *Insuficiente control y verificación de la información. *Fallas de comunicación interna sobre los programas y proyectos de la Agencia. *Cambios de última hora en la información a generar. *Falta de exactitud por parte del peticionario sobre el servicio que requieren de nosotros. *Informalidad en la entrega de información. Falta de capacitación a los encargados del tema. 	<ul style="list-style-type: none"> *Confusión y poca claridad en la información entregada a la comunidad. *Insatisfacción del ciudadano por las respuestas a las solicitudes. *Pérdida de credibilidad *Percepción negativa frente a la Agencia. *Acciones legales. 	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Fomentar en los servidores públicos el mejoramiento del servicio al ciudadano. *Escalar comunicaciones a las áreas competentes para validar la respuesta que se le dará al ciudadano. *Construcción de banco de preguntas frecuentes, que se está actualizando permanentemente. Seguimiento a través de la estrategia de "Clientes ocultos" (para Línea telefónica y presencial), a su vez seguimiento a las respuestas que son entregadas por medio escrito. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirección administrativa, financiera y de apoyo. Contratista Atención al Ciudadano. 	01/02/2021 a 31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> Campañas internas de atención al ciudadano. Formulario de preguntas frecuentes actualizado. Listado de asistencia a capacitaciones. 	1	10	10	Tolerable
3	Cumplimiento	No cumplir con la Política de Racionalización de Trámites	<ul style="list-style-type: none"> Poca socialización de los lineamientos de la Política de Racionalización de Trámites. *Desconocimiento de los flujos de información *Limitados recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos *Cambios y fallos en la plataforma tecnológica. 	<ul style="list-style-type: none"> *Acciones legales. *Percepción negativa frente a la Agencia debido a la realización de trámites innecesarios. Inobservancia normativa. 	2	10	20	Moderado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Revisar y actualizar las hojas de vida de los trámites (incluir los tiempos). Revisión de la normatividad aplicable al trámite. Actualizar la propuesta de racionalización de los trámites identificados. *Realizar las mejoras para optimizar los trámites (costos, tiempos, pasos, procedimientos, inclusión de medios tecnológicos) 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirección administrativa, financiera y de apoyo. Contratista Atención al Ciudadano. Oficina Asesora Jurídica. 	01/02/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Hojas de vida de los trámites *Propuesta de racionalización de trámites. Actualización de la normativa relacionada con el tema (servicios, trámites). 	1	10	10	Tolerable

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica

Fecha: 27 de abril de 2018

Revisó: Director General

Fecha: 03 de mayo de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión

Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																		
No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN CONTROL									
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO				
1		Error en la parametrización de los criterios de calificación para la preselección de beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> *Errores humanos en el momento de evaluar criterios de calificación y cruce de información (manual, percepción personal, entre otros). *Alteraciones de la plataforma por terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> *Asignación del beneficio para quien no corresponde. *Anulación de una convocatoria. *Anulación de un acto administrativo. *Afectación de la imagen Institucional. *Reproceso y desgate administrativo. *Posible Detrimiento patrimonial. *Medida de confiabilidad. 	3	20	60	Inapropiado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar la revisión de los parámetros de criterios entre un equipo interdisciplinario. *Validar la parametrización de criterios de calificación y habilitantes de la convocatoria. *Realizar pruebas previas al sistema de información. *Elaborar y/o actualizar formularios para las convocatorias. *Adaptar el formulario a situaciones de fuerza mayor o contingencias. *Verificar semestralmente que los parámetros suministrados sean los correctos. 	Dirección de Fondos, Gestión de Sistemas de Información	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Resolución de asignación de puntaje. *Evidencia archivo excel calificación de cada uno de los programas. *Resolución de apertura de convocatoria. *Bases de datos del Sistema Nacional de Información de Instituciones de Educación Superior (SINES). *Bases de datos de instituciones educativas del Municipio de Medellín. *Bases actualizadas en el sistema de información de todos los programas. 	1	10	10	Tolerable
2	Operativo	Incumplimiento de los reglamentos operativos de los fondos	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de diligencia por parte de los funcionarios y contratistas. *Interpretación jurídica de la norma en conceptos erróneos. *Desconocimiento de la normatividad. *Errores humanos por la rotación de los colaboradores del proceso. *Falta de difusión de la normatividad al interior del equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> *Posibles sanciones y detrimento patrimonial. *Posible aumento de PQRSUD. *Afectación de la imagen institucional de los usuarios. *Reproceso y desgate administrativo. *Posible Detrimiento patrimonial. 	3	20	60	Inapropiado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar la calificación de las convocatorias de los Fondos de pregrado y programas. *Realizar la calificación del programa de Becas Mejores Bachilleres. *Realizar la etapa de legalización de preseleccionados de los programas de Fondos. *Realizar el proceso de renovación de los fondos de pregrado y programas. *Realizar el formulario de renovación del programa Becas Mejores Bachilleres. *Realizar la calificación de la convocatoria de Deportistas Medallistas. *Revisar muestra de legalización y renovación de los distintos programas de pregrado y postgrado. 	Dirección de Fondos, Proceso de Atención a Ciudadanía	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Evidencias de capacitación. *Calificación de cada programa. *Activación de registros de PQRSUD (en Mercurio, nuevo módulo). *Archivo excel (Revisión muestra). 	2	10	20	Moderado
3	Imagen	Daños en la reputación de la Agencia por demoras en los giro	<ul style="list-style-type: none"> *Limitada articulación con las Universidades. *Procesos internos del operador financiero que afectan los tiempos de pago de las diferentes modalidades de créditos. *Retrasos en el cronograma establecido para los giro (Agencia, operador logístico y operador financiero). 	<ul style="list-style-type: none"> *Aumento de PQRSUD de la Agencia. *Mala imagen sobre la gestión de la Agencia ante los beneficiarios y comunidad en general. *Disminución del número de becarios. *Pérdida de confianza en la gestión de la entidad financiera. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar sistema de información con la creación del nuevo módulo de giro. *Implementar las renovaciones del operador logístico dentro del sistema de información de la Agencia, disminuyendo tiempos y permitiendo oportunidad en los giro. *Realizar seguimiento puntual a la ruta de los diferentes actores en el proceso. *Realizar proceso de legalización y renovación con los distintos programas de pregrado e instituciones de educación superior. 	Dirección de Operador Logístico externo	Técnica de Operador logístico externo	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Módulo de giro. *Información de recurso asignado por convocatoria. *Cursos electrónicos institucionales o consulta en página web de las instituciones educativas. *Informes de supervisión mensuales. *Cronograma de implementación. 	1	10	10	Tolerable
4	Operativo	Falta de comunicación articulada entre la Agencia y las universidades.	<ul style="list-style-type: none"> *Insuficiente comunicación con las IES de la ciudad. *Imposibilidad de que los beneficiarios no puedan realizar su proceso de renovación. *Desarticulación entre el calendario de las universidades. *Imposibilidad de articular los procesos entre ambas partes. 	<ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento en las metas de renovación y legalización. *Pérdida de oportunidades por parte de los ciudadanos. *Desordenación del proceso de legalización y renovación. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Elaborar el cronograma de las convocatorias, el cual debe estar alineado con los calendarios de matrícula de las universidades. *Verificar el calendario de las universidades, para programar el calendario de la Agencia con las universidades con anomalías académicas se realiza un proceso distinto). *Realizar una comunicación permanente y clara entre las universidades y la Agencia para dar a conocer los procesos internos de Susana (informar convocatorias mediante comunicados con requisitos de cada proceso). *Coordinar con las universidades el cargue de información de manera digital y que no lo tenga que realizar el estudiante (segundo semestre II de 2021). 	Dirección de Fondos	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Oficios, correos electrónicos, cronograma. *Resolución de cronograma de convocatorias. 	2	10	20	Moderado
5	Operativo	Poca o baja posibilidad de realización del proceso contractual en la convocatoria del operador financiero.	<ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento de los requerimientos técnicos. *Baja participación de oferentes en la licitación. *Reproceso en los procesos precontractuales contractuales. *Retraso en los giro a realizar a universidades y beneficiarios. 	<ul style="list-style-type: none"> *Retraso en el desarrollo de la convocatoria de los estudiantes. *Retrasos en la administración de los recursos. *Retraso en los giro a realizar a universidades y beneficiarios. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Contratar mediante otra figura contractual al operador financiero. 	Dirección de Fondos, Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo.	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Documentación precontractual, contractual y postcontractual (SECOF y FI). 	2	20	40	Importante
6	Operativo	Retraso en la consolidación de créditos de beneficiarios.	<ul style="list-style-type: none"> *Dificultades en los procesos de los operadores externos. *Dificultades en la consolidación del crédito. *Incumplimiento en el cronograma de consolidación de créditos. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en la gestión de recaudo de cartera. *Afectación de la imagen institucional. *Posible Detrimiento patrimonial. *Posible aumento de los PQRSUD. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar seguimiento puntual a los operadores de los créditos. *Realizar la gestión de entrega de la información para iniciar con el proceso de consolidación e coto de cartera. *Realizar seguimiento a los estados de los beneficiarios. *Diseñar y ejecutar cronograma de Comité de Condonación de Fondos. 	Dirección de Fondos, Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión.	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Bases de datos y oficios. *Actas administrativas de consolidación de créditos. *Actas del Comité de Condonación de Fondos. 	1	20	20	Moderado
7	Corrupción	Manipulación indebida de bases de datos (interno).	<ul style="list-style-type: none"> *Malas prácticas en la gestión-Ética profesional. *Poca rigurosidad en el control. *Ausencia de políticas para el manejo de la información. *Información no sistematizada y manual. 	<ul style="list-style-type: none"> *Alteración de los resultados de los preseleccionados y/o seleccionados. *Alteración en las condiciones del crédito. *Mala imagen para la institución. *Posibles sanciones para los funcionarios y/o contratistas. *Posible detrimento patrimonial. *Maldad del conocimiento institucional. 	3	20	60	Inapropiado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar un sistema de información. *Selección rigurosa del personal que contrata la Agencia. *Fortalecer el conocimiento y divulgación del Código de ética y Buen Gobierno de la Agencia, al interior del proceso. *Cuando la Agencia emita la Política de Manejo de Información y Seguridad, se implementarán en el proceso. 	Dirección de Fondos, Profesionales de la Información.	Técnica de Fondos	02/02/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Bases de datos. *Evidencias de socialización. 	2	20	40	Importante
8	Financiero	Deficit en la financiación de cohortes.	<ul style="list-style-type: none"> *Inadecuada planeación financiera. *Deficiente supervisión de contratos. *Errores Humanos *Desconocimiento de la normatividad *Información no sistematizada y manual. 	<ul style="list-style-type: none"> *Mala imagen para la institución. *Posibles investigaciones disciplinarias. *Disminución en la asignación de becas y créditos. 	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar la planeación financiera. *Realizar supervisión oportuna de contratos. *Sensibilizar la actividad de proyecciones financieras. 	Dirección de Fondos, Profesionales de la Información.	Técnica de Fondos	02/02/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Proyecciones financieras *Informes de supervisión. *Sistema de información. 	1	20	20	Moderado
9	Operativo	Inconsistencias en los requisitos para el desarrollo del Sistema Único de Rendición Social (SUDRS) de 2021 a 2022.	<ul style="list-style-type: none"> *Imprecisión en la información. *Requerimientos inadecuados en los procesos de acumulación de servicio social (PPI). *Ausencia o deficiencia en las herramientas tecnológicas requeridas. 	<ul style="list-style-type: none"> *Desinterés en los procesos de la entidad. *Posible detrimento patrimonial. *Posibles sanciones disciplinarias y fiscales. *Posibles daños y desconianza de las IAL hacia la entidad. *Afectación en la permanencia. *Posible afectación de la imagen institucional por parte de los beneficiarios. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Diseñar, formular e implementar el subistema integración tecnología, del sistema único del servicio social acorde a la normatividad y necesidad. *Realizar la inducción y reintegro a los beneficiarios. *Realizar acompañamiento territorial a beneficiarios. *Realizar el acercamiento institucional con las IAL, más efectivo con impacto social de acuerdo a la normatividad. 	Dirección de Fondos, Área Social y Territorial, Gestión de Sistemas de Información.	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Diseño gráfico del sistema. *Informes de inducción y reintegro a beneficiarios, listas de asistencia, entre otros). *Formatos diligenciados de acompañamiento. *Registro fotográfico. *Actas de reuniones con las IAL. 	2	20	40	Importante
10	Operativo	Desarticulación con actores del territorio (IAL, Organizaciones sociales).	<ul style="list-style-type: none"> *Diferencias de intereses entre los actores. *Desacuerdo de la comunidad con el reglamento operativo. *Intereses particulares por parte de actores. *Desinterés de ser escenario de servicio social. *Prevención de algunas IAL con la Agencia. 	<ul style="list-style-type: none"> *Baja inscripción a los fondos. *Dificultades para legalización y renovación. *No priorización por parte de comunas. *Falta de escenarios para realizar el servicio social por parte de las IAL con la Agencia. 	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Participar en escenarios de Presupuesto Participativo (Recepción Insumos, Socialización de proyectos, Consejos Comunales y Comprometidos de Planeación) para dar a conocer los estados de los diferentes medios programados para tal fin. *Participar en escenarios de articulación de las comunas para el establecimiento de agendas comunes. 	Dirección de Fondos, Área Social y Territorial.	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Reporte de actividades. *Actas y listas de asistencia. *Informes de Rendición de Cuentas. 	2	20	40	Importante
11	Operativo	Deserción de los beneficiarios en los programas y estrategias.	<ul style="list-style-type: none"> *Condiciones o situaciones de índole económico, personal y familiar. *Desconocimiento de los reglamentos por parte de los estudiantes. *Desinterés por parte de los estudiantes. *Altas situaciones de casos especiales. *Manifestación de no querer continuar con la modalidad de virtualidad por parte de los estudiantes. 	<ul style="list-style-type: none"> *Alto número de suspensiones. *Aumento de PQRSUD. *Afectación de la permanencia en la IES y la condonación. *Desdémulo del beneficiario con la Agencia. *Incumplimiento en metas y objetivos de procesos. 	1	20	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realización encuestas de inducción a estudiantes beneficiarios (nuevos) antiguos de los fondos para la permanencia en la educación superior. *Atención las necesidades de asesoría para las oportunidades de educación superior que se presenten en los estudiantes beneficiarios y en la comunidad general, de acuerdo a la Unidad de Permanencia y ruta de intervención (monitoreo, complementación de diagnósticos, caracterización de la población beneficiaria, talleres de apoyo psicopedagógico). 	Dirección de Fondos, Unidad de Permanencia enlazada con 3 equipo líder de permanencia de fondos, líder de permanencia en becas y líder de permanencia sinergia).	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Suspensiones (herramienta tipo "semáforo" para conocer el estado de las suspensiones). *Reportes de renovación. *Diseño metodológico de encuentro. *Informe de Inducciones realidades. *Diagnósticos de caracterización. *Resultados de los talleres de apoyo psicopedagógico. 	1	20	20	Moderado
12	Operativo	Baja inscripción a las convocatorias.	<ul style="list-style-type: none"> *Desconocimiento de los requisitos *Estrategia de comunicaciones poco efectivas *Bajos recursos para estrategias comunicacionales. *Desconocimiento de los Fondos y Programas de la Agencia. *Limitada orientación a posibles beneficiarios. *Opciones de estudiantes frente a la metodología de estudio, por situación de pandemia. 	<ul style="list-style-type: none"> *Baja ejecución presupuestal *Incumplimiento de objetivos y metas 	1	10	10	Tolerable	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *llevar a cabo orientación y socialización en territorio a estudiantes beneficiarios, instituciones y comunidad en general. *Gestionar estrategias de socialización con las universidades, para dar a conocer los estudiantes los requisitos y Fondos. 	Dirección de Fondos, Gestión de Comunicaciones.	Técnica de Fondos	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Bases de datos. *Plan de Comunicaciones de la vigencia y para convocatorias. *Documentos y piezas comunicacionales para el proceso. *Plan de difusión del equipo social y territorial. 	1	10	10	Tolerable
13	Operativo	Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios, contratos por parte de aliados operadores.	<ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento de cronograma de actividades planeadas. *Desarrollo de solicitudes técnicas que se le hacen al operador. *Falta de apoyo para la ejecución de proyectos de educación postcontractual. *Desarticulación de proyectos misionales de la Subdirección. *Posibles investigaciones disciplinarias. 	<ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo. *No ejecución del recurso financiero asignado al proyecto. *Falta de apoyo para la ejecución de proyectos de educación postcontractual. *Desarticulación de proyectos misionales de la Subdirección. *Posibles investigaciones disciplinarias. 	1	10	10	Tolerable	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Dar seguimiento a las actividades, cronogramas, y demás estrategias para el desarrollo. *Seguimiento a las metas de Plan de Desarrollo y Plan de Acción. *Replantear estrategia planeada, según externalidades. *Rescar y a nivel nacional otros aliados estratégicos. 	Subdirección de IES, Líder de programas.	Técnica de IES	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Informes de seguimiento. *Evidencias de reuniones. *Informes trimestrales del proyecto. *Documentos realizados en el marco del proyecto. 	1	10	10	Tolerable
14	Operativo	Posibilidad de desarticulación con actores estratégicos del territorio.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de articulación entre programas y proyectos de la Agencia con entes centralizados de la administración municipal. *Falta de presupuesto para financiar programas para instituciones públicas y/o privadas de la región. *Falta de articulación de metas e indicadores con otros entes (secretarías, instituciones). 	<ul style="list-style-type: none"> *No realización de convenios estratégicos de interés de la Agencia. *No ejecución presupuestal. *Baja credibilidad con actores estratégicos de la Región. *Falta de imagen institucional. 	1	10	10	Tolerable	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Reuniones periódicas con actores estratégicos para la realización de convenios, para el desarrollo de proyectos. *Mantenimiento de aliados interinstitucionales a través de cooperación, que desarrollen las actividades planeadas por la Agencia. *Seguimiento a los recursos asignados. *Realización de mesas de trabajo con entidades centralizadas o descentralizadas, para identificación de estrategias conjuntas a desarrollar. 	Subdirección de IES, Líder de programas.	Técnica de IES	04/01/2021 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Actas de reunión. *Informes de seguimiento realizados. *Convenios de cooperación suscritos. 	1	10	10	Tolerable
15	Operativo	Posibilidad de que las estrategias de difusión no sean suficientes o efectivas para garantizar la adecuada actualización de datos.	<ul style="list-style-type: none"> *No tener información actualizada por parte de los beneficiarios para actualizar la información. *Falta de disponibilidad de las plataformas. *Insuficiente difusión por los canales. 	<ul style="list-style-type: none"> *Desconocimiento por parte de los beneficiarios para actualizar la información. *Pérdida de imagen institucional. 	1	5	5	Aceptable	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar pedagoga con los beneficiarios sobre la importancia para suministrar datos contables y acordes a la realidad, que permita focalizar programas y proyectos. *Mantener en forma permanente a los beneficiarios por parte del equipo de permanencia de la Agencia. *Realizar las estrategias entre varios procesos como Permanencia, Comunicaciones. 	Subdirección de Gestión de la Educación, Postcontractual, Equipo de permanencia, Gestión de comunicaciones.	Técnica de Gestión de la Educación	04/01/2021 30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Informes de seguimiento del equipo de permanencia (semestral). *Información estadística del formulario (semestral). 	1	5	5	Aceptable
16	Operativo	Información insuficiente reportada por las IES.	<ul style="list-style-type: none"> *Reportan información insuficiente por parte de las IES. *Sistemas de información de las IES que son insuficientes. 	<ul style="list-style-type: none"> *Dificultades con beneficiarios que puedan tener derecho. *Posible aumento de PQRSUD. 	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar acuerdos contractuales con las instituciones de educación superior que sean claras. *Establecer cronogramas para reporte de información. *Realizar conciliaciones de cifras y datos con las instituciones. 	Subdirección de la Educación y Postcontractual.	Técnica de Gestión de la Educación	04/01/2021 30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Informes técnicos de gestión de asociados. *Informes de supervisión. *Informes de seguimiento y actas. *Convenios interadministrativos con las IES. 	1	20	20	Moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL				
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Operativo Corrupción	Pérdida, daño y/o hurto de bienes muebles.	<ul style="list-style-type: none"> *Insuficientes medidas de seguridad *Descuido o negligencia *Eventos de fuerza mayor o caso fortuito *Inadecuado uso de los bienes *Desactualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles *Inexistencia de plan de mantenimiento preventivo y correctivo *Delincuencia común. *Falta de control en la aplicación de medidas de seguridad. *Desconocimiento de los lineamientos y protocolos para administración de la póliza. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de información de la entidad *Posible detrimento patrimonial *Posibles sanciones disciplinarias *Efectos fiscales *Retraso en la operación *Posible afectación de la integridad de las personas. 	3	10	30	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Levantar y actualizar el inventario físico de bienes muebles e inmuebles (mínimo 2 veces al año). *Actualizar la cobertura de la póliza según el inventario institucional y comprender el alcance de la misma (cada vez que haya adquisición de un nuevo bien, se debe ingresar a la póliza con la factura). *Revisar políticas administrativas para incrementar las medidas de seguridad. *Plan de Mantenimiento de bienes muebles formulado y para ser implementado. *Aplicar el control interno disciplinario cuando corresponda. *Articular acciones interinstitucionales en el sector donde se encuentra la sede de la Agencia para activar los protocolos de seguridad. 	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión.	04/01/2021 31/12/2021	Pólizas e inventario actualizado Actas de reunión, informes de supervisión contrato vigilancia, Control en las bitácoras de seguridad, comunicaciones varias con las partes interesadas.	2	5	10	Tolerable
2	Cumplimiento	Falta de oportunidad en el suministro de bienes o servicios. <i>(Nota: logísticos y administrativos)</i>	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de capacidad institucional para cubrir la demanda de servicios. *Debilidad en la identificación de necesidades, que afecta la planeación. *Debilidades en la definición de especificaciones técnicas de los bienes a adquirir. *Debilidades en la supervisión y control de bienes y servicios a suministrar. *Procesos contractuales declarados desiertos. *Que el proveedor sea inhabilitado o impedido para ejecutar el contrato, durante la ejecución del mismo 	<ul style="list-style-type: none"> *Ineficiencia en la operación de los procesos institucionales. *Posible deterioro de imagen institucional. *Retraso en planes, programas o proyectos que afectan al ciudadano. *Adquisición de bienes que no satisfacen las necesidades requeridas. 	2	10	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Elaborar las políticas y procedimientos que orienten la identificación adecuada de las necesidades de bienes y servicios. *Elaborar Plan de acción conjunto, con cronogramas que tengan presente los periodos de demandas de bienes o servicios de las diferentes dependencias. *Incorporar en el PIC, las capacitaciones y orientaciones técnicas que fortalezcan las competencias en temas contractuales y de supervisión en el sector público. *Realizar trabajo articulado para la construcción de estudios previos y pliegos de condiciones para la adquisición de bienes, obra y servicios. *Reuniones periódicas con las áreas para la planificación de recursos. *Aplicación de las garantías contractuales. 	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión. Oficina Asesora Jurídica. Profesional de Gestión del talento humano.	04/01/2021 31/12/2021	Documento con las políticas administrativas relacionadas con el suministro de bienes y servicios. Plan de Acción 2021 Informe de ejecución PIC, listado de asistencia. Expediente contractual.	1	10	10	Tolerable
3	Corrupción	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> *Tráfico de influencias a favor de terceros. *Omisiones en las funciones de supervisión. *Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados. *Insuficiente bienes públicos por desconocimiento u omisión del servidor responsable. *Extralimitación de funciones. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida de imagen institucional. *Posible detrimento patrimonial. *Procesos sancionatorios fiscales, penales o disciplinarios. *Enriquecimiento ilícito de terceros, contratistas y/o funcionarios. *Posibles Demandas. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Contar con las políticas y procedimientos para el uso adecuado de los bienes y servicios. *Incorporar en el PIC, actividades de formación y orientación técnica en temas relacionados con prevención del daño antijurídico. *Control detallado del consumo y utilización de bienes y servicios, con la verificación de la Oficina de Control Interno (trimestral), en aplicación de la política de austeridad del gasto. 	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión. Oficina Control Interno. Oficina Asesora Jurídica.	04/01/2021 31/12/2021	Documento con las políticas administrativas relacionadas con el uso de bienes y servicios Informe de ejecución PIC, listado de asistencia. Manual de Funciones y competencias Laborales Actualizado. Informe de austeridad del gasto (Trimestral, publicado en la página web).	1	10	10	Tolerable
4	Operativo	Insuficiente y/o inadecuada infraestructura y de la capacidad instalada para la prestación del servicio.	<ul style="list-style-type: none"> *Incremento de proyectos que demandan mayor capacidad instalada y mayor número de usuarios. *Deterioro de la infraestructura (por uso propio o por préstamos). *Cambios normativos y nuevos parámetros de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectaciones en el desarrollo eficiente de tareas *Deterioro del clima organizacional *Incremento de enfermedades laborales *Pérdida de imagen institucional *Reprocesos *Insatisfacción por parte de los usuarios. *No prestación del servicio. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar adecuación a la sede principal y satélites *Mantener actualizado y en funcionamiento la infraestructura tecnológica y los sistemas de gestión de la entidad. *Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento anual. 	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión.	04/01/2021 31/12/2021	Actas de reunión (préstamos de espacios). Contrato de obra (adecuaciones y mejoramiento de espacios). Informes de supervisión (obra o mantenimiento). Seguimiento al Plan de Mantenimiento (mensual).	2	5	10	Tolerable
5	Operativo	Deterioro de la infraestructura física donde funciona el Archivo de la Agencia.	<ul style="list-style-type: none"> *Deficientes condiciones de la infraestructura física del depósito de archivo. *Ubicación inadecuada del depósito de archivo. *Incumplimiento de la proporción del peso por m2 del suelo 	<ul style="list-style-type: none"> *Colapso o desplome de la estructura física. *Accidentes laborales. *Daños en las unidades de almacenamiento (Archivador Rodante) *Pérdida de información 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Solicitar estudio técnico de soporte de peso. *Presentar propuesta para el cambio de ubicación del archivo. 	Subdirección Administrativa, Financiera y de Apoyo a la Gestión.	Del 01/04/2020 al 30/08/2020	Solicitud de estudio técnico Estudios previos	2	20	40	Importante

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 27 de abril de 2018	Revisó: Director General Fecha: 03 de mayo de 2018	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de mayo de 2018
---	---	---

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL				
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Operativo	Incumplimiento de la planeación contractual	*Insuficiente seguimiento al plan de adquisiciones, plan compras. *Alta rotación de personal *Poca claridad en las necesidades de contratación de cada área. *Inoportunidad en la consolidación del PAA y no cumplimiento del cronograma establecido (plan de compras)	*Daño antijurídico: daño patrimonial *Sanciones y acciones de repetición. *Incumplimiento al plan de adquisiciones. *Castigo al presupuesto de la siguiente vigencia. *Retraso en el desarrollo de los proyectos. *Posibles hallazgos administrativos y disciplinarios	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Hacer revisiones periódicas al plan de adquisiciones, plan de compras *Capacitar al personal de la importancia del plan de adquisiciones. *Identificar y cumplir por parte de los equipos de trabajo las fechas límites para realizar los procesos de selección y las necesidades planteadas. *Realizar la planeación de las necesidades de cada área a largo plazo dentro la vigencia. *Articulación entre las áreas para la construcción del PAA, y plan de compras antes de finalizar cada vigencia.	Subdirección administrativa financiera y de apoyo a la gestión, proceso que tiene la necesidad	Del 04/01/2021 al 31/12/2021	Seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, Plan de compras, SECOP y gestión transparente	2	20	40	Importante
2	Operativo	Poca precisión en la elaboración de la necesidad contractual	*Alta rotación del personal. *Falta de claridad en la definición de la necesidad de las especificaciones técnicas y el estudio de mercado para establecer el presupuesto oficial. *Poco conocimiento contractual por parte de los integrantes del Comité Estructurador. *Falta de conocimiento en el manejo de las plataformas SECOP I y SECOP II	*Demoras en los tiempos contractuales* *Declaración de desierto de los procesos contractuales. *Necesidades insatisfechas. *Dificultad en la ejecución contractual. *Incumplimiento de metas * Reprocesos.	2	20	40	Importante	evitar el riesgo	*Fortalecer la articulación del comité estructurador mediante mesas de trabajo frente a la elaboración del Estudio previo y el análisis del mercado.* *Elaborar Plan de capacitaciones dirigidas al personal técnico y de contratación de Sapiencia y ejecutar el mismo. *Designar en cada área una persona para realizar seguimiento a las necesidades de su dependencia.	CEEC	Del 04/01/2021 al 31/12/2021	Plan de capacitaciones. Listado de asistencia	2	20	40	Importante
3	Corrupción	Falsedad de documentos aportados con la propuesta en los procesos de contratación.	Los proponentes o contratistas adjuntan documentos falsos o adulterados con las propuestas, contratos o cuentas de cobro (afiliación y pago de la seguridad social), dado que no cumplen con los requisitos exigidos en los mismos	*Acciones legales en contra de los contratistas. *Mala imagen institucional. *Incumplimiento contractual.	1	20	20	Moderado	Reducir el riesgo	*Revisar con detalle los documentos del proceso por el Comité estructurador y evaluador del proceso de contratación, por el "Comité de Contratación y el supervisor y/o interventor del contrato	Comité asesor y evaluador / Supervisor y/o interventor del contrato	Del 04/01/2021 al 31/12/2021	Expedientes contractuales	1	20	20	Moderado
4	Corrupción	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	*Evasión del cumplimiento de las etapas y requisitos exigidos dentro de las modalidades de contratación establecidas por la Ley. *Insuficientes procedimientos, manuales, filtros, políticas, controles en el proceso contractual.	*Daño antijurídico: Daño patrimonial *Sanciones penales, fiscales y disciplinarias *Acciones de repetición. *Mala imagen institucional *Afectación de las actividades misionales y de apoyo para atender las necesidades de la Entidad	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	*Realizar control jurídico detallado desde la etapa de planeación del proceso contractual. *Designar un grupo interdisciplinario (técnico, logístico, jurídico y gestión documental) que acompañe el proceso hasta la legalización del contrato. *Actualizar constantemente los manuales con la normativa vigente.	Subdirección administrativa financiera y de apoyo a la gestión.	Del 04/01/2021 al 31/12/2021	Expedientes contractuales. Manual de contratación, políticas internas,	1	20	20	Moderado
5	Operativo	Inadecuada supervisión o interventoría sobre los contratos	*Desconocimiento del manual de supervisión de la entidad. *Desconocimiento de los documentos contractuales del proceso. *Desconocimiento de la normativa vigente aplicable al contrato. *Informes de interventoría o supervisión deficientes, incompletos frente a la revisión de las obligaciones del contratista. *Falta de publicación o publicación extemporánea de los documentos de la ejecución y liquidación contractual, por parte de los supervisores o de los apoyos a la supervisión	*Daño antijurídico: daño patrimonial *Sanciones penales, fiscales y disciplinarias y acciones de repetición. *Informes de interventoría incompletos o deficientes. *Incumplimiento de las funciones descritas en el Manual de Contratación por parte de los supervisores. *Incumplimiento de las obligaciones o productos descritos en el contrato.	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Elaborar cápsulas informativas de la importancia de la supervisión y de los riesgos que conllevan. *Designar un Supervisor con conocimiento, perfil y experiencia. *Elaboración de matriz contractual por todas las dependencia para supervisión y control * capacitación para los supervisores y apoyo a la supervisión para un debido manejo al mismo	Oficina Asesora Jurídica /Subdirección administrativa financiera y de apoyo a la gestión. Supervisores y apoyos a la supervisión	Del 06/01/2021 al 31/12/2021	Capsulas informativas. Listado de asistencia.	1	20	20	Moderado
6	Cumplimiento	Incumplimiento de la normativa contractual	*Elección de la modalidad inadecuada para un proceso de contratación. *Cambios en la normativa que modifican e impongan nuevas obligaciones y estas no sean aplicadas.	*Revocatorias de actos de apertura *Sanciones penales, fiscales y disciplinarias *Demandas en la jurisdicción contenciosa administrativa. *Reprocesos. *Demoras en los tiempos contractuales. *Celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	*Capacitación en la actualización de la normativa. *Actualizar documentación de calidad destinados a la contratación. *Elaboración de documentos de procesos de gestión contractual.	Oficina Asesora Jurídica, Subdirección administrativa financiera y de apoyo a la gestión y Oficina de Planeación	Del 04/01/2021 al 31/12/2021	Plan de capacitación, Listado de asistencia y Documentos actualizados	1	20	20	Moderado
7	Cumplimiento	Extemporaneidad en la liquidación de los contratos en los plazos previstos por la ley	*Inadecuada supervisión de los contratos. *Vencimiento de términos para la liquidación de contratos	*Sanciones penales y disciplinarias *Incumplir la normativa contractual *Pérdida de competencia para la liquidación de contratos	3	10	30	Importante	Evitar el riesgo	*Elaborar Plan de capacitaciones dirigidas a los Supervisores de Sapiencia y ejecutar el plan. *Elaborar un sistema de control sobre los tiempos de liquidación de los contratos (Matriz) *Fortalecimiento del equipo de trabajo de las Subdirecciones para el acompañamiento jurídico, financiero y técnico en la supervisión de los contratos.	Oficina Asesora Jurídica / Subdirección administrativa financiera y de apoyo a la gestión. Subdirección de Desarrollo de IES y Dirección general	Del 06/01/2021 al 31/12/2021	Plan de capacitaciones. Listado de asistencia. Sistemas de control implementados y matriz de contratación	2	10	20	Moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL		MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL			CON CONTROL						
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Operativo	Errores en la administración de la información (creación de beneficiarios, facturación, cierres contables y operativos).	*Falta de validación entre la información del acto administrativo y archivo proporcionado por la Oficina Asesora Jurídica. *Errores en la digitación de información. *Fallas en el sistema de información.	*Reclamaciones de beneficiarios por inconsistencias en la información. *Inconsistencias en la conciliación de recaudos con Contabilidad. *Reprocesos y desgaste administrativo. *Afectación de la imagen institucional.	1	10	10	Tolerable	Reducir el riesgo	*Desarrollo de módulos de MINOTAURO para validaciones y cruce de información (conciliaciones, saldos, entre otros). *Seguimiento mensual con controles a los cierres contables y operativos.	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la gestión. Analista de Cartera y Líderes. Gestión de Sistemas de Información.	01/04/2021 a 31/12/2021	*Sistema Minotauro en funcionamiento. *Evidencias de reuniones. *Evidencias de los cierres.	1	10	10	Tolerable
2	Operativo	Incumplimiento de las obligaciones legales, la política y el Manual de Recuperación de Cartera. <i>Nota aclaratoria: La materialización de este riesgo también depende de otras áreas diferentes a cartera.</i>	*Falta de estudios prejurídicos y alistamiento de créditos vencidos superiores a 180 días.	*Deterioro o envejecimiento de la cartera. *Disminución de la probabilidad de recuperación de la cartera. *Incumplimiento del recaudo de cartera del mes. *Posibles sanciones legales y disciplinarias.	1	20	20	Moderado	Reducir el riesgo	*Seguimiento mensual de las gestiones Administrativas y Prejurídicas realizadas a los beneficiarios del crédito educativo que están en etapa final de amortización. *Estrategias de cobro segmentadas por edades de mora. *Fijación y seguimiento de metas diarias de gestión para los auxiliares de cobro. *Incentivos emocionales para los tres mejores auxiliares de cobro en el mes	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la gestión. Analista de Cartera y Líderes.	01/04/2021 a 31/12/2021	*Sistema Minotauro. *Datos de Gestión de Cobro. *Expedientes de cada beneficiario (digital).	1	20	20	Moderado
3	Tecnológico	Fallas en la formulación de los valores liquidados por el sistema Minotauro.	*Errores en la formulación del sistema Minotauro al correr los procesos internos del sistema. *Fallas en la parametrización inicial del MINOTAURO	*Mala liquidación de los valores en las obligaciones del sistema.	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Desarrollo de módulos de MINOTAURO para validaciones y cruce de información (conciliaciones, saldos, entre otros).	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la gestión. Analista de Cartera. Gestión de Sistemas de Información.	01/04/2021 a 31/12/2021	*Sistema Minotauro en funcionamiento. *Evidencias de reuniones. *Evidencias de los cierres.	2	20	40	Importante

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica	Revisó: Director General	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 27 de abril de 2018	Fecha: 03 de mayo de 2018	Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																	
No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL			
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Estratégico	Deficiencias en la formulación del Anteproyecto de presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> *Debilidades en la planeación *Desconocimiento de la normativa *Inadecuada identificación de necesidades de las diferentes áreas. *Modificación de proyectos por causas externas 	<ul style="list-style-type: none"> *Reprocesos en las acciones *Sanciones pecuniarias y disciplinarias *Incumplimiento de normativa. *Afectación en el cumplimiento de objetivos y metas. *Menor optimización de recursos. 	1	20	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar capacitación y actualización a los servidores públicos en el marco normativo aplicable. *Realizar una adecuada planeación de la Agencia de acuerdo a los objetivos y metas, manteniendo una comunicación oportuna, clara y completa con los líderes de áreas, para garantizar la adecuada identificación de necesidades. *Actualización normativa del Catálogo de Clasificación del Presupuesto para Entidades Territoriales y sus Descentralizados. 	Dirección General Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión, Profesional Universitario de Presupuesto.	01/06/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Registros de capacitación. *Actas de reunión. *Documento de Anteproyecto actualizado con normativa aplicable a Presupuesto y oficio. 	1	10	10	Tolerable
2	Operativo	Baja ejecución presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> *Retraso en la ejecución de proyectos. *Insuficiente seguimiento y control. *Modificaciones en la normatividad contractual. *Modificación de proyectos por causas externas. 	<ul style="list-style-type: none"> *Afectación en el cumplimiento de objetivos y metas. *Posibles hallazgos administrativos. *Castigo del presupuesto para la vigencia siguiente. *Reprocesos. Mala imagen institucional en cuanto a su gestión (político). 	2	10	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar seguimiento, evaluación y control a la ejecución presupuestal, acorde a la planeación del PAA. *Aplicar correctamente la norma. *Hacer la valoración de la proyección de la ejecución para cada año según el Plan de Desarrollo 	Dirección General Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión, Profesional Universitario de Presupuesto.	01/01/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Informes de seguimiento, evaluación y control a la ejecución presupuestal. *Correos electrónicos (Alertas y gestión) *Cronograma PAA. 	2	10	20	Moderado
3	Operativo	Inadecuada programación y ejecución del Plan Anualizado de Caja PAC.	<ul style="list-style-type: none"> *Debilidades o modificaciones en la planeación de la ejecución. *Poca articulación entre las áreas. *Desconocimiento de la forma de pago derivadas del plan anual de adquisiciones. *Modificaciones en la normatividad contractual. 	<ul style="list-style-type: none"> *Incumplimiento de cláusulas contractuales *Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias. *Afectación en los estados de liquidez. *Desestimación de inversiones de la Agencia. 	2	10	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar seguimiento, evaluación y control. *Información clara y assertiva con los supervisores de contrato para actualizar la programación de pagos. *Planificación y proyección de los pagos de los contratos de acuerdo al PAA con los líderes de los equipos. *Presentación del Boletín de Bancos. 	Subdirección Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión.	01/01/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Informes de seguimiento, evaluación y control. *Informe de cierre presupuestal. *Programa Anual mensualizado de Caja (PAC). *Boletín de bancos. 	2	5	10	Tolerable
4	Financiero	Información incompleta, inexacta y extemporánea.	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de forma incorrecta de disposiciones tributarias. *Incumplimiento en la entrega de información susceptible de ser procesada o tramitada *Incumplimiento de los cronogramas *Información a reportar *Falta de planeación *Cargas de trabajo *Multiplicidad de reportes y formatos para entidades externas y órganos de control. 	<ul style="list-style-type: none"> *Estados financieros no razonables. *Inadecuada toma de decisiones. *Incumplimiento de la normativa. *Sanciones administrativas, pecuniarias y disciplinarias. *Reportes inconsistentes o errados. *Reprocesos *Acciones de repetición 	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Analizar permanentemente las cuentas. *Articulación constante entre las partes (validaciones con las áreas). *Divulgación de cronogramas *Actualizar a los servidores públicos en la normativa vigente. *Realizar conciliaciones contables y tributarias periódicas. Programación de las obligaciones tributarias. 	Subdirección Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión. Contador, Analista Presupuestal.	01/01/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Estados financieros, conciliaciones, notas a los estados contables. Cronograma de obligaciones tributarias. 	2	20	40	Importante
5	Corrupción	Alteración en la información contable y financiera.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de ética profesional *Deficiente control *Manipulación indebida de la información *Acoso laboral *Presiones indebidas por autoridad 	<ul style="list-style-type: none"> *Inadecuada toma de decisiones. *Inobservancia normativa. *Sanciones administrativas, pecuniarias y disciplinarias. Pérdida de imagen institucional. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Desagregación de las funciones asignadas al personal del área *Conciliaciones periódicas entre los procesos (internos y externos) *Reportes periódicos a órganos de control. 	Subdirección Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión. Todo el personal del proceso Gestión Financiera.	01/01/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Estados financieros, conciliaciones, notas a los estados contables. Reportes a órganos de control. 	1	20	20	Moderado
6	Corrupción	Malversación de fondos.	<ul style="list-style-type: none"> *Presiones personales *Servidores con poca ética profesional. *Extralimitación de funciones. *Manipulación indebida de la información *Insuficiente seguimiento y control 	<ul style="list-style-type: none"> *Sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. *Afectación de la imagen institucional. *Desfinanciación de proyectos. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Realizar seguimiento y evaluación al sistema de control interno. *Selección de personal idóneo *Realizar la adecuada segregación de funciones. *Cierres presupuestales conciliados con estados financieros, contables, con recursos en fiducias y bancos. *Realizar seguimiento y control periódico a los registros del sistema en operaciones críticas. Póliza de Servidores Públicos (Responsabilidad Civil Servidores Públicos). 	Subdirección Administrativa, Financiera de Apoyo a la Gestión. Todo el personal del proceso Gestión Financiera	01/01/2021 a 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Conciliaciones bancarias, boletín de tesorería, estados financieros. *Informe pormenorizado de control interno. 	2	10	20	Moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL				
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Estratégico	Pérdida parcial o total de la información.	<ul style="list-style-type: none"> * Ausencia de aplicación de controles y delegación de responsables durante el ciclo de vida del documento. * Los procesos archivísticos no se aplican articuladamente. * Carencia de cultura documental a nivel institucional. * Inadecuadas condiciones locativas, de instalación y medio ambientales para almacenar la documentación. 	<ul style="list-style-type: none"> * Disminución de la eficiencia en los tiempos de respuesta a los usuarios internos y externos. * Unidades documentales desagregadas. * Múltiples criterios para ejecutar una tarea o actividad. * Pérdida de la memoria institucional. * Incumplimiento de la normatividad aplicable al proceso de Gestión documental. * Posibles hallazgos administrativos y sanciones legales. 	2	10	20	Moderado	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Aplicar políticas definidas para el Archivo. * Presentar propuesta de bodegaje externo teniendo criterios claros de eficiencia y efectividad y ejecución. * Normalizar los procesos archivísticos socializando e implementando el PGD. * Capacitar al personal de la Agencia para que administren la documentación e información con criterios normalizados. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Tecnólogos Contratistas de Gestión Documental.	01/04/2021 12/31/2021	<ul style="list-style-type: none"> * Control de consulta y préstamo de documentos. * Contrato suscrito de almacenamiento externo. * Programa de Gestión Documental -PGD. * Reportes de asesorías y memorias de capacitaciones. 	1	20	20	Moderado
2	Operativo	Daño y/o deterioro en la documentación del archivo central.	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuadas condiciones físicas y ambientales. * Manejo inadecuado de los documentos. * Insuficiente capacitación y sensibilización a servidores públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pérdida de la memoria institucional. * Desorganización y reprocesos. * Baja calidad en el servicio y atención al ciudadano. * Incumplimiento de la normatividad vigente. * Incumplimiento de objetivos del proceso. 	1	10	10	Tolerable	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Suscribir y ejecutar el contrato de almacenaje externo. * Aplicación de las Tablas de Retención Documental y Programa de Gestión Documental. * Capacitar a los servidores públicos en los instrumentos archivísticos. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Tecnólogos Contratistas de Gestión Documental.	01/04/2021 12/31/2021	<ul style="list-style-type: none"> * Contrato ejecutado. * Aplicación Tablas de Retención Documental y Programa de Gestión Documental. * Soportes de capacitaciones. 	1	10	10	Tolerable
3	Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad archivística vigente	<ul style="list-style-type: none"> * Desconocimiento de la normatividad archivística, por la alta emisión de normas. * Inadecuada aplicación de las normas archivísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de objetivos del proceso. * Posibles hallazgos administrativos e investigaciones disciplinarias. * Posibles sanciones del Archivo General de la Nación. 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitar al personal de Gestión Documental en actualidad normativa archivística. * Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica en conceptos de normas archivísticas. 	Gestión Documental.	01/04/2021 12/31/2021	<ul style="list-style-type: none"> * Evidencias de capacitación en normatividad archivística. Conceptos jurídicos. 	2	10	20	Moderado

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica
Fecha: 27 de abril de 2018

Revisó: Director General
Fecha: 03 de mayo de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			ACCIONES PLANEADAS	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL			CON CONTROL			
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Cumplimiento	Incumplimiento en la implementación del plan estratégico de Talento Humano.	*Insuficiente gestión interinstitucional. *Debilidades de planeación para la identificación de necesidades. *Recursos limitados para la ejecución del plan.	*No lograr fortalecer las competencias e idoneidades del talento humano. *Insatisfacción del talento humano. *Se afecta el cumplimiento de objetivos de la Agencia. *Problemas hallazgos administrativos. *Deterioro en el clima organizacional *Incremento del riesgo psicosocial.	1	10	Tolerable	*Formula e implementa el Plan Estratégico alineado con el Plan Estratégico Institucional vigente. *Suscrición de convenios y/o alianzas interinstitucionales para realizar las actividades del Plan de Capacitación y Bienestar. *Realizar seguimiento y actualización de los planes de Talento Humano.	Profesional Gestión del Talento Humano	01/01/2021 a 12/31/2021	Planes de Talento Humano, Informe de gestión, registros de capacitaciones, Convenios y alianzas. Informes de seguimiento. Plan de acción institucional.	1	5	5	Acceptable
2	Estratégico	Inadecuada implementación de la estrategia de Gestión del conocimiento.	*Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Conocimiento al interior de la Agencia. *Normatividad poco clara sobre la Gestión del Conocimiento en lo público (aplicación). *Baja articulación y comunicación entre procesos. *Alta rotación de personal.	*Duplicidad de esfuerzos y procesos *Pérdida del capital intelectual. *Se afecta el cumplimiento de objetivos de la Agencia. *Resistencia al cambio.	2	20	Importante	*Formular Política de Gestión del Conocimiento. *Generar estrategias para fortalecer la implementación del SGC. *Establecer estrategias para la entrega y transferencia del conocimiento tanto del personal vinculado como del apoyo a la gestión. *Informes de Gestión y Supervisión, con sus respectivas fuentes de verificación.	Gestión del Talento Humano Gestión documental Gestión de Sistemas de Información Líderes de proceso.	Del 02/01/2020 al 31/12/2020	Política y estrategias implementadas en la Agencia.	2	20	40	Importante
3	Corrupción	Tráfico de influencias	*Ejercer indebidamente el poder extralimitándose en el desempeño de las funciones del cargo. *Acoso laboral para favorecer un tercero. *Conflicto de intereses.	*Posibles sanciones disciplinarias. *Afectación del clima laboral. *Afectación de la credibilidad de la Agencia.	1	20	Moderado	*Difundir el manual de funciones y competencias a cada uno de los cargos de la entidad. *Posicionar y mantener el Código de Integridad y Buen Gobierno y así mismo el Protocolo de Acoso Laboral y Protocolo de Acoso Sexual. *Compromisos de gestión y evaluación y/o Plan de Mejoramiento suscritos con los servidores públicos. *Socializar la norma de la Función Pública con ayuda de la Oficina Jurídica. *Declaración en documento de conflicto de intereses. *La Agencia cuenta con una herramienta para la atención de denuncias y posibles actos de corrupción.	Profesional de Gestión del Talento Humano Líderes de proceso. Oficina Asesora Jurídica. Oficina de Control Interno. Comité de Convivencia Laboral.	01/01/2021 a 12/31/2021	*Estrategia de socialización del Manual de funciones y competencias, Código de Integridad y protocolos de la Agencia. *Evidencias de las socializaciones. *Documento de conflicto de intereses presentados y la declaración de bienes y rentas del Servidor Público.	1	10	10	Tolerable
4	Cumplimiento	Incumplimiento de la normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo por debajo del nivel "Aceptable" que dicta la norma.	*Baja disponibilidad de recursos (humanos, financieros, físicos). *Desactualización en aplicación de la normatividad en la Entidad. *Eludir la implementación del plan de ayuda mutua. *No realizar evaluación del riesgo psicosocial y los planes de mejora. *No conformar ni capacitar los grupos de apoyo. *No dotar a la entidad con los equipos y/o elementos de protección. *Falta de disponibilidad de tiempo de los funcionarios. *Incumplimiento de los requerimientos por parte de la empresa contratista responsable de los exámenes ocupacionales.	*Posibles sanciones y multas de entidades de control. *Pérdida de credibilidad institucional. *Pérdida de la salud de los colaboradores de la Agencia, que puedan generar demandas. *Posibles enfermedades laborales *Demandas laborales por parte de los funcionarios derivados de posibles enfermedades laborales. *Insatisfacción por parte de los funcionarios con relación a los puestos y condiciones de trabajo	3	20	Inaceptable	Evaluación inicial del SGSST. Definir Plan de trabajo y cronograma anual. *Realizar capacitaciones en SST, de forma periódica. *Acompañar en la implementación del plan de ayuda mutua, con los vecinos del sector. *Realizar evaluación del riesgo psicosocial y los planes de mejora de forma anual. *Conformar y capacitar grupos de apoyo (Brigada de emergencia, COPASST, Comité de Convivencia). *Dotar a la entidad con los equipos y/o elementos de protección necesarios. *Concientizar a los funcionarios sobre la importancia de la asistencia a las citas programadas.	Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Profesional de Talento Humano. Contratista de SST.	01/04/2021 a 12/31/2021	Plan Anual del SGSST. *Asistencia a capacitaciones *Actas de conformación de comités *Acta de reuniones *Informe riesgo psicosocial *Consentimiento informado para la realización de la evaluación del riesgo psicosocial. *Dotación para el personal de la brigada e instalaciones.	2	10	20	Moderado
5	Cumplimiento	Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de SGSST	*Limitaciones en los recursos otorgados para la implementación del plan. *Poca cooperación por parte del personal para participar en las actividades del plan *Reprocesos en las etapas precontractual y contractual. Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual del SGSST. Falta de seguimiento a las acciones del Plan Anual del SGSST.	*Se retrasa la implementación del SGSST. *Afectaciones en el desempeño de los trabajadores y retraso en los procesos. *Aumento en los indicadores de ausentismo y afectación en otros indicadores de gestión. *Posibles Multas o sanciones impuestas por entes de control. *Demandas laborales de los servidores o partes involucradas en los procesos de la Agencia por falta de control de los riesgos de SST.	2	10	Moderado	* Establecer e implementar el cronograma de actividades conforme al Plan de trabajo anual de SST *En caso de falta de recurso humano, hacer reprogramación de la actividad de acuerdo a la necesidad sin sobre pasar el periodo de ejecución. *Informar con un tiempo prudente, dependiendo de la actividad, la realización de las mismas y programar con las áreas para lograr la sincronización.	Líder del SG-SST		Cronograma del plan de trabajo Evidencias de implementación de acciones y capacitaciones	2	10	20	Moderado
6	Estratégico	Fuga del conocimiento	Rotación de vinculados y contratistas de la Agencia. Limitada Estructura organizacional actual. Falta de articulación de herramientas informáticas para la gestión del conocimiento. Falta o baja implementación de la cultura de la gestión del conocimiento. Pocos o limitados espacios para compartir el conocimiento. Falta o carencia en el enfoque hacia la documentación. Ausencia de estrategias consolidadas de participación de generación del conocimiento.	Reprocesos. Incumplimiento de metas institucionales. Errores en los reportes de información. Demora en la "curva de aprendizaje" de nuevos colaboradores. Pérdida del conocimiento o memoria institucional. No avanza en el mejoramiento institucional. Pérdida de credibilidad e imagen.	3	10	Importante	Desarrollar la Política de Gestión del Conocimiento y su plan de trabajo. Diagnosticar las necesidades de conocimiento. Identificar y elaborar el inventario de conocimiento tácito y tangible de la Agencia. Diseñar la propuesta de Estructura Organizacional y presentarla al Consejo Directivo para su aprobación. Formular e implementar el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano que incluya gestión del conocimiento. Documentar las "buenas prácticas" y "lecciones aprendidas". Consolidar el sistema de información de la Agencia. Generar repositorios de gestión del conocimiento (ODES y otros). Fortalecer en el Sistema Integrado de Gestión el enfoque hacia la documentación, sobretodo en los procesos misionales.	Alta Dirección. Subdirector Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión Profesional de Talento Humano. Planeación Estratégica. Gestión de Sistemas de Información.	02/02/2021 a 30/12/2021	Resolución emitida de la Política de Gestión del Conocimiento. Plan de Trabajo. Proyectos de Aprendizaje de Equipo (PAE). Propuesta de Estructura Organizacional. Sistema Integrado de Gestión (SIG)-Isolucion. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano (PECTH). Documento de Inventario de Conocimiento Tácito y Tangible. Repositorios de conocimiento.	2	10	20	Moderado

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 27 de abril de 2018	Revisó: Director General Fecha: 03 de mayo de 2018	Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de mayo de 2018
---	---	---



IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL			CON CONTROL				
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Estratégico	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas de Control Interno.	*Demora en la entrega de información. *Desconocimiento de la normatividad por parte de la entidad. *Demora en la publicación de la información.	*Posibles sanciones fiscales y disciplinarias. *No realizar seguimiento a los planes de mejoramiento en los procesos, al no ser realizados estos.	1	20	20	Moderado	Evitar el riesgo	*Formular, implementar y socializar el Plan Anual de Auditoría de Control Interno. *Elaborar informes de Auditorías legales y basadas en riesgos. *Hacer acuerdo de niveles de servicio entre Dirección General, Auditoría Interna y Comunicaciones. *Hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitaciones (PIC). *Participar en la reinducción interna de la Agencia. *Participar activamente en el Comité de Enlace del Municipio de Medellín. *Asistir y participar en los Equipos Transversales de la Función Pública.	Oficina de Control Interno	01/04/2021 a 31/12/2021	Plan Anual de Auditoría, Informes de seguimiento, Memorias de capacitaciones.	1	10	10	Tolerable
2	Cumplimiento	Incumplimiento de los informes y requerimientos de las entidades de control (rendición de cuentas).	*Debilidad en la organización y disponibilidad de la información. *Insuficiente seguimiento por parte de los procesos.	*Posibles sanciones de entidades de control. *Pérdida de credibilidad institucional.	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	*Canalizar todos los requerimientos de entidades de control, a través de la Oficina de Control Interno. *Realizar seguimiento y evaluación permanente al interior de los procesos.	Oficina de Control Interno	01/04/2021 a 31/12/2021	Informes presentados a las entidades de control. Rendición de la cuenta.	1	20	20	Moderado
3	Cumplimiento	Incumplimiento de planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas.	*Falta de gestión de los responsables de las acciones del plan de mejoramiento. *Insuficiente seguimiento a los procesos y a planes de mejoramiento.	*Sanciones de entidades de control. *Pocas posibilidades de mejorar la gestión de los procesos. *Posibles investigaciones disciplinarias y fiscales.	2	10	20	Moderado	Reducir el riesgo	*Realizar seguimiento y evaluación permanente al cumplimiento del plan de mejoramiento. *Sensibilizar a los funcionarios frente a la importancia de las acciones del plan de mejoramiento.	Líderes de procesos, Planeación Estratégica y seguimiento de control interno.	01/04/2021 a 31/12/2021	Plan de mejoramiento elaborado por el proceso. Informes de seguimiento al plan de mejoramiento.	1	10	10	Tolerable

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica
Fecha: 27 de abril de 2018

Revisó: Director General
Fecha: 03 de mayo de 2018

Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
Fecha: 09 de mayo de 2018

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL			MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL		
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO
1	Operativo	Aplicar erróneamente una norma o interpretarla de manera equivocada.	Desactualización normativa y jurisprudencial. Desconocimiento del personal en el manejo de temas específicos. No tener acceso a una herramienta de consulta y actualización normativa y jurisprudencial. Falta de información sobre los antecedentes del caso o situación.	Daño antijurídico: daño patrimonial Sanciones y acciones de repetición.	1	20	Moderado	Reducir el riesgo	1.Utilizar herramienta interna de control (indicadores internos) de actualización normativa y jurisprudencial. 2.Realización de reuniones internas sobre retroalimentación, análisis sobre normatividad. 3.Verificación de perfiles y experiencia de las personas del área y estructuración del trabajo por especificidad. 4.Realizar reuniones previas con las personas involucradas y solicitudes formales de información y documentación, para el apoyo y asesoría jurídica.	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2021 31/12/2021	Páginas web de consulta e informes de actualización(correo electrónico). Informes de actualización. Correo electrónico. Indicadores internos de gestión.	1	20	Moderado
2	Operativo	Dejar de hacer una actuación que constituye un deber legal.	Inadecuado manejo y desorden de la documentación en los archivos de gestión y en el archivo central. Inadecuado manejo de los trámites internos en el proceso Gestión Jurídica. Desinformación de los trámites internos de la Entidad.	Daño antijurídico: daño patrimonial Sanciones y acciones de repetición.	1	20	Moderado	Reducir el riesgo	Diseño y ejecución de plan interno de trabajo (quincenal). Seguimiento a los indicadores del procesos y reportes en plan de acción. Capacitaciones internas o retroalimentación de normatividad nueva que se emite.	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2021 31/12/2021	Plan de trabajo del proceso. Indicadores internos de gestión. Acta de reunión de equipo.	1	10	Tolerable
3	Operativo	Omisión en términos de respuestas,notificación y proyección de actos administrativos.	Desconocimiento o desactualización de la normatividad vigente aplicable. Por errores en el cómputo de términos legales.	Daño antijurídico: posible daño patrimonial Sanciones y acciones de repetición. Posibles procesos disciplinarios.	2	10	Moderado	Reducir el riesgo	Indicadores propios del proceso, seguimiento a los actos administrativos. Capacitación del personal del área, mesas de trabajo permanentes, Comité primario del área.	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2021 31/12/2021	Plan de trabajo del proceso. Indicadores internos de gestión. Acta de reunión de equipo.	2	10	Moderado
4	Operativo	Imposibilidad para la defensa técnica jurídica de la Agencia	Ausencia no programada de algunos de los profesionales que realizan la defensa técnica de Sapiencia. Trámite tardío en la recepción de los documentos por parte de la Agencia. Incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa que presta el servicio de notificaciones judiciales. Indevida remisión de los antecedentes administrativos y dificultades en la recolección de medios probatorios. Pérdida de la documentación que reposa en los expedientes de los procesos judiciales y extrajudiciales.	Daño antijurídico: daño patrimonial Sanciones y acciones de repetición. Providencia adversas a la Institución, Condenas, pérdidas patrimoniales	1	20	Moderado	Evitar el riesgo	Contar con carpeta con sustituciones de poderes (al menos 2) para los diferentes despachos judiciales y extrajudiciales. Recepcionar con fecha y hora los requerimientos judiciales allegados a la Oficina Jurídica. Capacitar y orientar jurídicamente a los supervisores de los contratos de Sapiencia. Verificación de perfiles y experiencia de las personas del área y estructuración del trabajo por especificidad. Hacer seguimiento permanente de los expedientes (con la periodicidad acordada) por parte del abogado responsable del proceso. Realizar las sesiones de ley que obliga para el Comité de Conciliaciones. Aplicación del formato para que los apoderados hagan seguimiento a los procesos asignados.	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2021 31/12/2021	Poderes y oficio de designación. Actas del Comité de Conciliación. Resultados y seguimiento de los indicadores internos de gestión.	1	10	Tolerable
5	Operativo	Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales	Ausencia de mecanismos de defensa de la Institución ante las distinta autoridades judiciales y administrativas. Falta de gestión y seguimiento por parte de los responsables asignados. Omisión de los términos perentorios	Daño antijurídico: daño patrimonial Sanciones y acciones de repetición. Posibles procesos disciplinarios.	1	20	Moderado	Evitar el riesgo	Implementar y mantener las estrategias de defensa y control como materialización de la política de prevención del daño antijurídico.	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2021 31/12/2021	Expedientes del archivo de gestión, documentos soporte e indicadores de gestión.	1	20	Moderado
6	Operativo	Omisión o incumplimiento en los términos legales y constitucionales respecto a las peticiones presentadas ante la Agencia.	Desconocimiento de la norma por parte del competente para brindar respuesta. Traslado extemporáneo al competente para brindar respuesta. Falta Seguimiento permanente al aplicativo MERCURIO.	Daño antijurídico: Silencio administrativo positivo, acciones de tutela contra la Agencia, Sanciones disciplinarias, acción de repetición.	3	20	Inaceptable	Evitar el riesgo	Capacitación y orientación al personal de la Agencia encargado de dar respuesta. Aplicación de la Política de Prevención de Daño Jurídico. Que el supervisor mantenga un control estricto sobre la gestión de las PQRSDF.	Oficina Asesora Jurídica. Todos los procesos de la Agencia.	01/06/2021 31/12/2021	Evidencias de capacitación. Política de prevención de daño antijurídico. Indicadores de gestión.	3	20	Inaceptable

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL				
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
1	Operativo	Possibilidad de Desarticulación con actores estratégicos.	Falta de comunicación Falta de interés Desconocimiento de las necesidades y capacidades Propuestas poco atractivas Poca gestión con los actores	Incumplimiento de objetivos y metas Pérdida de aliados estratégicos Afectaciones en la imagen de la Agencia Pérdida de credibilidad ante los actores del entorno	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	*Realizar seguimiento a convenios, alianzas, acuerdos, cartas de intención, entre otros. *Establecer contacto permanente con los aliados estratégicos de la entidad y las IES. *Construir mapa de actores. *Asignar equipo de trabajo para hacer gestión sobre las alianzas que se realicen en la entidad.	Subdirección de IES Direcccionamiento estratégico	Del 01/01/2020 al 30/12/2020	*Convenios, alianzas, acuerdos, cartas de intención, entre otros. *Actas de reunión *Mapa de actores	2	20	40	Importante	
2	Cumplimiento	Incumplimiento del acuerdo 60 de 2005 por el cual se crea el premio anual Alcaldía de Medellín para el fomento de la investigación de la Ciudad y del Decreto 1207 de 2007 que reglamenta los Premios Medellín Investiga.	Situación anómala presentadas en el marco de la pandemia por covid19. Incumplimiento por parte del operador de las actividades planteadas en el convenio firmado.	Pérdida de credibilidad o mala imagen institucional. Posibles investigaciones de entes de control.	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	Realizar convocatoria y ejecución de las actividades en el marco del premio "Medellín Investiga 2021". Realizar seguimiento a las actividades por parte de la Agencia al Operador. Contemplar acciones alternativas para el cumplimiento de actividades, según externalidades, por fuera de las partes.	Subdirección IES.	04/01/2021 30/12/2021	Documentos metodológicos. informes de encuentros, estado del arte, eventos apoyados. Planes de comunicación. Informes de publicación. Guías de postulación. Criterios de evaluación.	2	20	40	Importante	
3	Operativo	Incumplimiento de pactos, acuerdos, convenios y contratos por parte de los miembros de la mesa que no permiten el logro de actividades programadas.	*Procesos administrativos de contratación lentos, complejos. *Ineficiencia del asociado para el cumplimiento de actividades. *Deficiencia en los procesos de planeación.	*Incumplimiento de las metas de indicadores. *Incumplimiento en los objetivos del proyecto. *Ineficiencia en el desarrollo del proyecto.	3	10	30	Importante	Evitar el riesgo	*Planeación conjunta con el proceso de Gestión Contractual. *Evaluación previa con los procesos actividades objeto del convenio.	Subdirector de Gestión de Educación Postsecundaria. Líder Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad, Pertinencia y Permanencia.	01/02/2021 30/06/2021	*Actas de reunión con el proceso Gestión contractual. *Informes de Supervisión.	2	10	20	Moderado	
4	Operativo	Incumplimiento en la meta de indicadores institucionales relacionados con el número de beneficiarios de las estrategias misionales del proyecto.	Deficiencias en los procesos de convocatorias. Falta de estrategias comunicacionales y de acercamiento.	*Baja inscripción o participación en las estrategias. * Deserción de las estrategias.	3	10	30	Importante	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento a las actividades de activación e iniciación. Diseñar e implementar las estrategias comunicacionales.	Subdirector de Gestión de Educación Postsecundaria. Líder Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad, Pertinencia y Permanencia.	01/02/2021 30/06/2021	Informes de supervisión. Evidencias de estrategias comunicacionales.	2	10	20	Moderado	
Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica Fecha: 27 de abril de 2018					Revisó: Director General Fecha: 03 de mayo de 2018					Aprobó: Sistema Integrado de Gestión Fecha: 09 de mayo de 2018					1		20	

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

No	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	SIN CONTROL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PLAN DE ACCIÓN-CONTROL				CON CONTROL			
					POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES PLANEADAS	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	FUENTES DE VERIFICACIÓN	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
1	Tecnológico	Pérdida de información.	<ul style="list-style-type: none"> *Inadecuado sistema de respaldos de información *Inadecuado manejo de la información por parte de usuarios. *Mal uso del directorio activo de la entidad *Mala y no utilización de herramientas en la nube. 	<ul style="list-style-type: none"> *Pérdida parcial o total de información. *Suspensión parcial de la operatividad. *Disminución de la efectividad de los procesos. *Alteraciones en la información. *Posibles sanciones disciplinarias, fiscales y penales. *Entrega de información incompleta y/o errada 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Implementar el servicio de Respaldo para el sistema de virtualización (Vmware) del servidor de la Agencia. *Almacenamiento de la información dentro de la NAS (Nube Interna). *Seguimiento y ejecución de respaldos de las bases de datos, carpetas compartidas y aplicativos de la Agencia. *Configurar por usuario dentro del directorio activo de la Agencia. *Implementación "espejo" a los servidores. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Gestión de Sistemas de Información.	04/01/2021 al 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Servicio Veeam BACKUPS operando en el servidor. * Backups realizados. * Implementar el directorio activo de la Agencia. *Nube interna (NAS). *Espejos de servidores. 	1	20	20	Moderado
2	Tecnológico	No garantizar la trazabilidad, consistencia y constancia de la información generada en los aplicativos de información de la Agencia.	<ul style="list-style-type: none"> *No contar con un sistema de información integral de la Agencia. *No contar con la documentación de los procesos informáticos *Contar con sistemas de información aislados. *Mala interpretación de la información del servidor. *Falta de realización de respaldos por parte del contratista. 	<ul style="list-style-type: none"> *Incurrir en reprocesos para adquirir la información. *No tener información en tiempo real. *No tener información precisa y verídica. *Mala interpretación de la información. *Pérdida de la información institucional e inadecuada gestión del conocimiento. 	3	20	60	Inaceptable	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> * Desarrollo e implementación del sistema de información integral de la Agencia. *Administración de servidores e infraestructura en la nube de OracleCloud *Soportar y dar mantenimiento a las aplicaciones SIIS y Minotauro (como a su vez entrega de informes y respaldos). *Migrar la información fuera del servidor, a la base de datos del sistema de información integral de la Agencia *Alojamiento de backups .ISOS.vmbk en la NAS. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Gestión de Sistemas de Información.	04/01/2021 al 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Nuevos módulos en el sistema de información operando correctamente. *Documentación de los procesos *Servidores Oracle Operando correctamente *Aplicaciones SIIS y Minotauro funcionando correctamente. Soportes y mantenimientos realizados al 100%. *Informes con evidencias y trazabilidad de Minotauro. *Evidencias de backups en NAS. 	2	20	40	Importante
3	Tecnológico	No disponibilidad de los servicios de correo electrónico, Office, Antivirus, sistemas de información de la entidad y otros software.	<ul style="list-style-type: none"> *No renovar y adquirir licencias de software *No administrar los sistemas de información *Inexistencia de un sistema de monitoreo de los diferentes servicios. *Falta de tecnología en cableado estructurado y red de datos. 	<ul style="list-style-type: none"> *Posibles Multas legales y sanciones por entes de control. *No operación de herramientas Ofimáticas y correo electrónico. *No contar con software de protección de información (Antivirus) *No poder operar los sistemas de información *Caída en los sistemas de información *Demoras y reprocesos 	2	20	40	Importante	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Actualización e instalación de licencias de Office, Antivirus y Suite de Adobe en los equipos requeridos *Definición de niveles de servicio *Implementación de sistema de monitoreo *Política de contingencias *Renovación y actualización de centros de cableado. *Renovación tecnológica (equipos de cómputo y periféricos). 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Gestión de Sistemas de Información.	04/01/2021 al 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Licencias Adobe actualizadas e instaladas *Licencias Office actualizadas e instaladas *Licencia de Antivirus actualizadas e instaladas *Licencias de PowerBI actualizadas e instaladas *Informes de monitoreo y conectividad. *Retroalimentación de inventario de activos tecnológicos. 	2	20	40	Importante
4	Tecnológico	Daños de software, hardware e infraestructura de los equipos de cómputo de la Agencia.	<ul style="list-style-type: none"> *No realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo. *No realizar el soporte técnico a equipos de cómputo en un tiempo óptimo. *Mal manejo de los equipos de cómputo de los usuarios. *No reportar por parte de los usuarios al proceso de sistemas de información los daños o inconsistencias de los equipos de cómputo. *Hurto de activos tecnológicos. *Desconocimiento de las políticas de Gestión de Sistemas de Información. 	<ul style="list-style-type: none"> *Daños en equipos de cómputo. *Pérdida de información. *Disminución de la efectividad de los procesos. *Caída en los sistemas de información. *Demoras y reprocesos. 	1	10	10	Tolerable	Evitar el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Ejecutar plan de mantenimiento de equipos tecnológicos de la Agencia. *Realizar soporte técnico en la Agencia. *Implementación de herramienta HELPDSEK. *Monitoreo al fluido eléctrico. *Capacitaciones en generación de tickets o requerimientos, con herramientas tipo mesa de servicio. *Retroalimentación de inventario de activos tecnológicos. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Gestión de Sistemas de Información.	04/01/2021 al 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Plan de mantenimiento ejecutado al 100% *Realizar el 100% de los soportes solicitados por los usuarios al finalizar el año *Informes generados por herramienta HELPDSEK. *Resultados de aplicación de encuesta de satisfacción de usuarios. 	1	10	10	Tolerable
5	Tecnológico	Manipulación indebida de la información.	<ul style="list-style-type: none"> *Malas prácticas en la gestión-Ética profesional. *Intereses particulares. *Uso indebido de la información *Mal uso del directorio activo de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> *Alteraciones en la información. *Pérdida de información. *Posibles Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. *Afectación de la imagen institucional. *Posibles Hallazgos administrativos y sanciones. 	2	20	40	Importante	Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> *Permisos administrativos en NAS. *Documentar políticas y estándares de seguridad. *Continuar con garantías de control de confidencialidad de la información (jurídica) *Capacitación o charla sobre Tratamiento de Datos Personales. 	Subdirección Administrativa, Financiera y Apoyo a la Gestión. Gestión de Sistemas de Información.	04/01/2021 al 30/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> *Directorio activo de la Agencia *Políticas y estándares de seguridad. *Evidencias de capacitación. 	2	20	40	Importante

Elaboró: Coordinadora de Planeación Estratégica
 Fecha: 27 de abril de 2018
 Revisó: Director General
 Fecha: 03 de mayo de 2018
 Aprobó: Sistema Integrado de Gestión
 Fecha: 09 de mayo de 2018