



Riesgos Institucional

III SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO



Riesgos Institucional

III SEGUIMIENTO MATRÍZ DE RIESGOS - OFICINA DE CONTROL INTERNO



Mapa Riesgos Institucional

III SEGUMIENTO MATRIZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO

1 LÍNEA DE DEFENSA												2 LÍNEA DE DEFENSA												3 LÍNEA DE DEFENSA												
A cargo de: Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Pública, Director de Operaciones, Director de Recursos Humanos, Director de Proyectos, Director de Infraestructura, Director de Logística, Director de Investigación y Desarrollo e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.												A cargo del Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Pública, Director de Operaciones, Director de Recursos Humanos, Director de Proyectos, Director de Infraestructura, Director de Logística, Director de Investigación y Desarrollo e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.												A cargo de la Jefe de la Oficina Jurídica, Director Administrativo y Financiero, Director Comercial e Innovación, Director de Gestión Pública, Director de Operaciones, Director de Recursos Humanos, Director de Proyectos, Director de Infraestructura, Director de Logística, Director de Investigación y Desarrollo e Innovación y Director de Logística, Infraestructura y Proyectos Especiales con sus respectivos grupos de trabajo.												
Rol principal: Garantizar la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo. (Diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de sus respectivos procesos dentro de la Agencia).												Rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y su impacto en la operación.												Rol principal: A través de un enfoque basado en riesgos, proporcionar un aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y su impacto en la operación.												
Asimismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la Agencia y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.												Tecnología de la información, entre otros que generan información para el aseguramiento de la operación.												El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del Sistema de Control Interno S.C.I.												
Identificación del riesgo (PASO No. 2)												Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)												
Identificación del riesgo												Análisis del riesgo inherente												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles												
Proceso	Objeto	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Criterio	Descripción del Control	Afectación	Atributos	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)	Plan de Acción	Responsible	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO	INTEGRIDAD	REPETO	COMPROVACIÓN	OLIGÉNIA	JUSTICIA	Seguimiento Oficina de Control Interno							
GERENCIA JURÍDICA												Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)												Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)												
Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)												Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)												Plan de Acción (PASO No. 3)												
1	Económico y Represarial	Expedientes contractuales incompletos o que no cumplen los requisitos establecidos en la modalidad de contratación establecida por la Agencia	Falta de seguimiento y control a los expedientes contractuales que no cumplen los requisitos establecidos según lo establecido en el Manual de Contratación establecido en la entidad	Buscación y Administración de procesos	253	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	1	Se cuenta con la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación, revisando los documentos que se presentan en la etapa de selección y contratación.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	Durante las auditorías realizadas, en especial a la contratación por la Oficina de Control Interno, se verifica que la Agencia implemente las estrategias y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación, así como que se realice una revisión de los procesos de selección de contratistas. Se consta la revisión de los criterios establecidos en el Manual de Contratación, garantizando el correcto aplicación conforme a los requisitos establecidos en el Manual de Contratación. Dicho criterio se encuentra claramente establecido en los objetivos institucionales y adicionados a las necesidades de la Agencia, permitiendo una evaluación objetiva de los proveedores.								
2	Económico y Represarial	Falta de ética profesional, celebración de contratos sin cumplir con la selección objetiva favoreciendo intereses particulares	Falta de condiciones por parte de entes de control por la falta de cumplimiento de la selección objetiva favoreciendo intereses particulares	Rriesgo interno	20	Bajo	40%	Moderado	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	2	Se cuenta con puntos de control para la verificación y revisión de los documentos que se presentan en la etapa de selección y contratación, revisando los documentos que se presentan en la etapa de selección y contratación con criterios de honestidad y trasparencia establecidos en la etapa de planeación contractual.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	Estas acciones, según lo establecido en la Oficina de Control Interno, contribuyen a garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la selección de contratistas, asegurando que los procesos contractuales cumplan con los objetivos y necesidades de la Agencia.								
3	Económico y Represarial	Por no presentar o presentar información falsa o incorrecta en el lleno de requisitos legales o legales a las partes interesadas incluidos los entes de control	Falta de verificación o presentación de información falsa o incorrecta en el lleno de requisitos legales o legales a las partes interesadas incluidos los entes de control	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	1	La Agencia implementa controles y revisiones para garantizar la integridad del proceso de selección y contratación, mediante la revisión de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación, garantizando la ejecución de los requisitos establecidos y la evaluación de los documentos aportados por los interesados en contratista.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Jefe Oficina Asesora Jurídica	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	En el marco de la gestión de control interno y según los auditores realizados por la Oficina de Control Interno, se consta que la documentación que se presentó en el momento de la contratación es completa y adecuada al manual de contratación de acuerdo a la modalidad de contratación a realizar con el fin de garantizar la legalidad y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación.								
4	Económico y Represarial	Por no presentar o presentar información falsa o incorrecta en el lleno de requisitos legales o legales a las partes interesadas incluidos los entes de control	Falta de recibir informes o datos que no cumplen con las expectativas establecidas en la etapa de control de calidad	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	2	Se verifica mensualmente la información que se presenta en el software financiero para garantizar la exactitud y trasparencia de la misma y posteriormente realizar su clíene.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	De acuerdo con los auditores realizados durante la vigencia, se constató que el equipo financiero revisó y aprobó la imputación del gasto, asegurando que ésta cuide conforme a los rubros presupuestados y las fuentes de financiamiento correspondientes.								
5	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	3	Se cuenta con cronograma de presentación de informes de la vigencia, el cual es enviado a los beneficiarios y los destinatarios del proceso y validado mensualmente en su ejecución.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	De acuerdo con los auditores realizados durante la vigencia, se constató que la Dirección Administrativa y Financiera efectuó una verificación mensual de la información financiera registrada en el software financiero, incluyendo ingresos, gastos, cobros, saldos bancarios y de caja, garantizando que las cifras registradas cumplieron con las informaciones que se presentaron en la solicitud de pago.								
6	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	1	Se cuenta con proceso y procedimientos que definen las responsabilidades y los roles y responsabilidades para la gestión financiera.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	Se verificó que dichos reglamentos fueron completos, precisos y reglados, evaluando la capacidad y experiencia de los proveedores, así como la documentación que se presentó en la etapa de selección.								
7	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	2	Se cuenta con el sistema de control de calidad que permite llevar control ante posibles establecimientos mediante roles y responsabilidades.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	De acuerdo con la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno durante la vigencia, se constató que la Dirección Administrativa y Financiera efectuó una verificación mensual de la información financiera registrada en el software financiero, incluyendo ingresos, gastos, cobros y pagos y cobranzas.								
8	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	3	Se cuenta con la socialización y sensibilización del Código de Ética.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	De acuerdo con la auditoría financiera, se evidenció que la gestión financiera se desarrollo mediante la actualización de los reglamentos y procedimientos para que se cumpla con las normas establecidas.								
9	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	1	Se cuenta con el Plan de Tecnologías de la Información PET por vigencia.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	De acuerdo con la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se constató que la Agencia implementó el Plan de Tecnologías de la Información PET, revisando y actualizando el mismo de acuerdo a las necesidades actuales y las tecnologías de la información.								
10	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	2	Realizar un diagnóstico de cumplimiento de los componentes del PET durante la vigencia, se evalúan sus diferentes elementos y se implementan procedimientos internos relacionados con la protección de la información y el mantenimiento de los equipos de cómputo.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero	2/04/2025	2025/12/31	x	x	x	x	x	Adicionalmente, se analizan los indicadores de desempeño para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan estratégico, asegurando la efectividad y dirección de las acciones del PET con los objetivos fijados.								
11	Económico y Represarial	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o autorizadas o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Por no beneficiar a terceros o autorizantes o actores o subcontratistas en los términos establecidos en el contrato de servicios	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	3	Realizar actividades de interiorización del Código de Integridad.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	Consejos de difusión, utilización de la sede electrónica y otras medios de comunicación interna para promover el Código y reforzar el compromiso de los funcionarios con los valores principales que lo sustentan.								
12	Económico y Represarial	Autonomía de una función o órgano de control o supervisión de la información de la Agencia, que no cumple con las normas establecidas en el Código de Ética	Autonomía de una función o órgano de control o supervisión de la información de la Agencia, que no cumple con las normas establecidas en el Código de Ética	Buscación y Administración de procesos	324	Medio	60%	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunas unidades de relevancia menor al logro de los objetivos	Moderado	1	Realizar una revisión y actualización del Código de Ética.	Probabilidad	Prevención	Alta	Riesgo identificado	40%	Reducir (mitigar)	Director Administrativo y Financiero / personal de apoyo a la gestión	2025/04/03	2025/12/31	x	x	x	x	x	Este parámetro constituye una actividad de revisión y actualización del Código de Ética, de acuerdo a las normas establecidas en el Código de Ética.								



Mapa Riesgos Institucional

III SEGUMIENTO MATRIZ DE RIESGOS- OFICINA DE CONTROL INTERNO

1 LÍNEA DE DEFENSA															2 LÍNEA DE DEFENSA															3 LÍNEA DE DEFENSA														
Proceso	Identificación del riesgo (PASO No. 2)	Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)	Plan de Acción (PASO No. 3)	Identificación del riesgo (PASO No. 2)	Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)	Plan de Acción (PASO No. 3)	Identificación del riesgo (PASO No. 2)	Análisis del riesgo inherente (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles (PASO No. 3)	Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual (PASO No. 3)	Plan de Acción (PASO No. 3)																													
Número de Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de Impacto	Impacto Inherente	% Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			Responsible	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	VALIDA DEL CÓDIGO DE INTERIODAD IMPACTADO			Seguimiento Oficina de Control Interno																		
														Probabilidad	Tipo	Afectación	Probabilidad	Tipo	Afectación	HONORARIO			REPETO	COMUNICACIÓN	OLIGARQUIA	JURÍDICA																		
12	Político	GESTIÓN DOCUMENTAL	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Administración de Procesos	326	Media	60%	Moderado	22%	60%	2	Se cuenta con procesos formales, indicadores y mapa de riesgos desplegado mediante el uso de software dedicado.	Probabilidad	Prevención	Afectación	20%	Cierre de brechas	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	En cumplimiento del compromiso de implementar y evaluar las acciones, controles y mediciones necesarias para gestionar los riesgos y garantizar la eficacia del proceso, se evidencia:												
13	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	3	Se cuenta con el respaldo de la Plataforma Gobierno Digital, los son evaluados a través del FURAG por vía digital.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Diseño del mapa de riesgo de seguridad de la información elaborado conforme a los lineamientos de la guía de riesgos emitida por el DAPP.												
14	Económico y Reputacional	COMUNICACIÓN	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Perdida de información en el manejo de documentos y control de versiones.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	El riesgo afecta la importancia de la entidad con objetivos de mejora y relevancia frente al logro de los objetivos.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Elaboración y adopción de la política de gestión del riesgo que define controles específicos orientados a mitigar los riesgos identificados, así como su seguimiento y control para garantizar la efectividad de la información y su efectividad en la reducción de riesgos.												
15	Económico y Reputacional	PRÓFICO INSTITUCIONAL	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	2	Se cuenta con formularios para el control y préstamo de expedientes, así como el Formato Único de Intermediación Documental - FUD.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Mediente acciones de seguimiento y control, se evidencia el desarrollo de análisis conforme al resultado del índice de Desempeño Institucional que evalúa la eficiencia y eficacia de los procedimientos establecidos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPP) y se faz acciones específicas para desarrollarlos de acuerdo con los requisitos establecidos en la Política de Gobierno Digital.												
16	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	Se cuenta con formularios para el control y préstamo de expedientes, así como el Formato Único de Intermediación Documental - FUD.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	En cumplimiento del compromiso de elaborar un Diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos, de llevar a cabo una evaluación completa de los procedimientos y procedimientos relacionados en la institución.												
17	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	2	Se cuenta con la Plataforma de Gestión Documental - RGD.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Se revisaron los procesos y procedimientos vigentes en materia de gestión documental y administración de archivos, así como la implementación del funcionario responsable, utilizando un instrumento de diagnóstico para recopilar información detallada sobre la operación, organización y gestión de la documentación.												
18	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	Se cuenta con formularios para el control y préstamo de expedientes, así como el Formato Único de Intermediación Documental - FUD.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Director Administrativo y Financiero	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Este documento permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión documental, asegurando la adecuada administración de la información institucional y su alineación con los lineamientos normativos aplicables.												
19	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	2	Se cuenta con la Plataforma de Gestión Documental - RGD.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Al AGREGAR ESTADOS EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS, se establecen directamente con la gestión documental, conforme al Decreto 612 de 2019 y a los lineamientos del Archivo General de la Nación.												
20	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	Se cuenta con inventarios de propiedades de la Agencia.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Durante la vigencia, se elaboró y adoptó el Manual de Inventarios Institucionales estableciendo lineamientos claves sobre identidad, valor, tono y estilo de comunicación de la Agencia. El manual funciona como guía para la ejecución de los procedimientos y para la administración de bienes muebles y se garantiza coherencia y consistencia en la información corporativa, mientras se lleva a cabo el seguimiento de la interacción y recepción de información y se promueve la comunicación más efectiva y direuida con los objetivos de la entidad.												
21	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	2	Se cuenta con inventarios de propiedades de la Agencia.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	2/04/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Como parte del procedimiento de depuración de activos, se llevó a cabo el inventario de los bienes inmuebles de la Agencia. Durante este proceso se evaluó el estado de conservación de los bienes y se identificaron aquellos que se encuentran obsoletos o presentan fallas técnicas.												
22	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	Se cuenta con inventario de propiedades de la Agencia.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Actualizar el inventario de propiedad de la Agencia.												
23	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	2	Se cuenta con procedimiento de inventario y saldo de bienes muebles y se establecen los procedimientos.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Socializar los procedimientos y actos administrativos sobre la gestión de recursos físicos con el fin de dar cumplimiento a los controles establecidos												
24	Económico y Reputacional	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Perdida de oportunidad y vulnerabilidad en la comunicación y publicación de información.	Ejecución y Administración de procesos	326	Media	60%	Moderado	38%	60%	1	Se cuenta con inventario de propiedades de la Agencia.	Probabilidad	Prevención	Afectación	40%	Documentos	Control	Con Riesgo	Moderado	Moderado	Reducir el impacto	Subgerente / Apoyo a la gestión	17/07/2025	2025/12/30	x	x	x	x	x	Durante la vigencia, se realizó la reunión del Comité de Bienes, en la cual se presentó la información técnica de los bienes inmuebles. Tras su análisis, el Comité aprobó por unanimidad la baja de los bienes muebles identificados, conforme a los criterios establecidos.												

Note: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgo, así el riesgo salga del mapa no existir otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 1 en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar uno trazo de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Martha Leonor Aporté Suárez
 Jefe Oficina de Control Interno