

| No. de Riesgo | NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O RIESGO | CAUSA GENERADORA DEL RIESGO (SECUNDArio) | CONSECUENCIA DEL RIESGO | EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DE CONTROLES | EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|------|---------|------|--|------------|-------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO (de 1 a 5) | | EVALUACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACIÓN FINAL DEL RIESGO (de 1 a 5) | | RESPONSABLE DEL RIESGO | |
| | | | | | | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | ¿Tiene Control? | ¿Existen manuales, procedimientos y acciones preventivas para el riesgo de control? | ¿Existen (deficiencias) acciones preventivas de la información del riesgo? | ¿El control es automático? | | ¿El control es manual? | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿En el tiempo que se requiere se lleva a cabo el control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | ¿Se cuenta con evidencia de ejecución y seguimiento del control? | | | |
| 1 | Gestión Estratégica | Definición del instrumento para ordenar planes, programas y acciones institucionales de manera de ser coherentes con la misión y visión de la entidad, considerando la necesidad de un correcto funcionamiento de la entidad. | Incumplimiento de los roles del plan de desarrollo | Desarrollo de los roles del plan de desarrollo | Deficiencia Sanciones | 1 | 4 | Medio | Si | Se está actualizando el plan de desarrollo de la entidad con el apoyo de los directores de la entidad para el año 2019. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición y actualización de políticas de gestión de la entidad | Definición y actualización de políticas de gestión de la entidad | Sanciones Deficiencia Sanciones | 1 | 4 | Medio | Si | A partir de los comités internos de la entidad con el apoyo de los directores de la entidad se está actualizando el plan de desarrollo de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Elaboración y actualización de políticas de gestión de la entidad | Elaboración y actualización de políticas de gestión de la entidad | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza la gestión adecuada de recursos con las entidades públicas y privadas, considerando la necesidad de un correcto funcionamiento de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Con la planes de acción que la entidad elabora se garantiza el cumplimiento de los compromisos en el plan de desarrollo de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Control de resultados | Control de resultados | Deficiencia Sanciones | 1 | 3 | Medio | Si | Con la oficina de Planeación se realiza el seguimiento de los compromisos en el plan de desarrollo de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | No se realiza información, no se cuenta con un adecuado nivel de control de gestión de la entidad | No se realiza información, no se cuenta con un adecuado nivel de control de gestión de la entidad | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se garantiza la calidad de la información que se genera en la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| 2 | Gestión de Planeación | Implementar la gestión estratégica y operativa de la entidad, considerando la necesidad de un correcto funcionamiento de la entidad. | Asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos | Asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos | Deficiencia Sanciones | 3 | 3 | Alto | Si | Se realiza la asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Elaboración y actualización de políticas de gestión de la entidad | Elaboración y actualización de políticas de gestión de la entidad | Deficiencia Sanciones | 1 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 3 | 3 | Alto | Si | Se realiza un control de la información que se genera en la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Falta de datos oportunos de control de resultados | Falta de datos oportunos de control de resultados | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | No se cuenta con un adecuado nivel de control de gestión de la entidad | No se cuenta con un adecuado nivel de control de gestión de la entidad | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se garantiza la calidad de la información que se genera en la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos | Asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos | Deficiencia Sanciones | 3 | 3 | Alto | Si | Se realiza la asignación de recursos financieros para la ejecución de los proyectos. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| 3 | Gestión de Negocios | Realizar la gestión de recursos con las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| 4 | Ejecución de Proyectos | Realizar la gestión de recursos con las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| 5 | Gestión Jurídica | Realizar la gestión de recursos con las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| 6 | Gestión Administrativa | Realizar la gestión de recursos con las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |
| | | | Definición de la gestión estratégica | Definición de la gestión estratégica | Deficiencia Sanciones | 2 | 3 | Medio | Si | Se realiza un control de los recursos financieros de la entidad. | Preventivo | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El riesgo está controlado | 2 | 3 | Medio | No | Registra Plan de Desarrollo | | | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EMRU EIC

| No. de Riesgo | NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGO | CAUSA GENERADORA DEL RIESGO, SÍMBOLO CONTEXTO | CONSECUENCIA DEL RIESGO | EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO | | | | | | | | | | EVALUACIÓN DE CONTROLES | EVALUACIÓN DEL RIESGO VS CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO (Tabla de Riesgo) | Responsable de Plan de Tratamiento | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------|---------|---|---|--|-------------|------------------|--|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| | | | | | | PROBABILIDAD | | IMPACTO | | VALORACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO (de Riesgo) | | DESCRIPCIÓN | CLASE DE CONTROL | ¿Existen manuales, instrucciones o procesos escritos para el manejo del control? (SI=5 NO=0) | ¿Existe (definición) efectividad responsable) de la ejecución del control y del seguimiento? (SI=5 NO=0) | | | | | | | ¿El control es automático? (SI=5 NO=0) | ¿El control es manual? (SI=5 NO=0) | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? (SI=5 NO=0) | ¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (SI=5 NO=0) | ¿Se lleva a cabo el monitoreo de la efectividad del control? (SI=5 NO=0) | TOTAL |
| | | | | | | Alta | Baja | Alto | Bajo | Alto | Bajo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestión de Documentos | Presentar información suficiente para el mantenimiento de los bienes físicos de la entidad | Perdida de documentos de reposición | Se perder un archivo electrónico, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Multas | 2 | 3 | Medio | SI | El trabajo de los datos de reposición documental y manual de archivos de personal encargados de hacer control de estos documentos. Además, los documentos de reposición se controlan físicamente en un lugar seguro para luego ser devueltos a sus dueños | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | Presentar información suficiente para el mantenimiento de los bienes físicos de la entidad | No se dispone los recursos necesarios para el mantenimiento de los bienes físicos de la entidad No se hacen controles en el manejo de la documentación No se tienen conocimientos de la experiencia del usuario | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Control de atención, junto con personal encargado de mantener los bienes físicos de la entidad | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| 7 | Gestión Financiera | Garantizar de manera oportuna y eficiente el proceso financiero de la entidad, como es el caso de: el proceso presupuestal, las obligaciones financieras, el control y eficiente control y de las actividades contables de carácter financiero | Manipulación de la información del estado contable - Financiera | Cualquier persona puede acceder a registros y manipular información contable y Financiera | Falsedades Manipulación de información | 2 | 3 | Medio | SI | Solo este personal autorizado para el manejo de esta información, antes de comenzar a trabajar debe haber sido autorizado y registrado en el sistema de los bienes físicos de la entidad | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | Desempeño de la actividad económica de la entidad | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se hace una tabla de relaciones de cuentas de la información contable y financiera | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | Faseo de la información de los recursos financieros | No se tiene control de las actividades financieras y contables de la entidad | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | El apoyo de la información de los recursos financieros | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| 8 | Gestión Documental | Controlar y controlar las actividades específicas que afectan a la operación, la ejecución, la dirección, el acceso y la generación de la documentación que se prepara en un "sistema" | Perdida de información | Falta de control de los documentos con información en archivos e impresos | Las documentales no se respaldan de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Multas | 2 | 3 | Medio | SI | Se hace control de la información documental, se hace un registro de la información documental, se hace un registro de la información documental, se hace un registro de la información documental | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento |
| | | | Controlar y controlar las actividades específicas que afectan a la operación, la ejecución, la dirección, el acceso y la generación de la documentación que se prepara en un "sistema" | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | Acceso a la información por personas no autorizadas a control documental y activo | Falta de procedimientos para la gestión documental y activo | Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Control documental y activo | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| 9 | Comunicación Institucional | Establecer canales de comunicación en todas las formas de comunicación, de manera oportuna y eficiente, como es el caso de: el proceso presupuestal, las obligaciones financieras, el control y eficiente control y de las actividades contables de carácter financiero | Efusión información falsa | Falta de filtros y controles que permitan acceder a la información en el sistema de gestión documental y activo | Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Las comunicaciones de la información documental, se hace un registro de la información documental, se hace un registro de la información documental, se hace un registro de la información documental | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | No tiene información clara a la comunidad | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| | | | Establecer canales de comunicación en todas las formas de comunicación, de manera oportuna y eficiente, como es el caso de: el proceso presupuestal, las obligaciones financieras, el control y eficiente control y de las actividades contables de carácter financiero | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |
| 10 | Gestión de Control | Dar un estándar de control interno, el cumplimiento de los procesos, la gestión y el control de los recursos financieros, como es el caso de: el proceso presupuestal, las obligaciones financieras, el control y eficiente control y de las actividades contables de carácter financiero | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | | |
| | | | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | | |
| | | | Darle a saber cuáles son los procedimientos y resultados involucrados, como es el caso de: el proceso presupuestal, las obligaciones financieras, el control y eficiente control y de las actividades contables de carácter financiero | No se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Sanciones Pérdida de información Daño moral personal por el manejo de los bienes físicos | 2 | 3 | Medio | SI | Se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada, no se respaldan los datos de manera adecuada | Potenciales | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | El Riesgo está Controlado | 2 | 3 | Medio | No Requiere Plan de Tratamiento | |