

ITEM	ESCENARIOS DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO (pr*Gr)	Instrumentos	Responsable
		Califi.	Equivalencia	Califi.	Equivalencia			
1	Amiguismo y clientelismo	5	Probable	20	Catastrofico	100	SGC, SICPA, Lineamientos de convocatorias	Alta Dirección
2	Tráfico de influencias Celebración indebida de contratos	6	Casi seguro	20	Catastrofico	120	Convocatorias y licitaciones publicas, Manual de Contratación	Alta Dirección, Lider Jurídico
3	Desinformación o mal información al ciudadano	3	Posible	5	Moderado	15	ERP SICPA y Pagina WEB en atención al ciudadano y redes sociales.	Alta Dirección
4	Irregularidad en la Planeación financiera	4	Posible	5	Moderado	20	Oportunidad en los Estados financieros, Información financiera en el ERP SICOF.	Alta Dirección
5	Fuga de recursos públicos	2	Improbable	20	Catastrofico	40	SECOP, Estudios previos, Código de ética, Página Web en gestión transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera
6	Hurto	2	Rara Vez	5	Moderado	10	ERP SICOF, Sistema de seguridad de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera
7	Abuso de poder	5	Probable	10	Mayor	50	Manual de Funciones, Políticas, Reglamento Interno de Trabajo.	Alta Dirección
8	Incorrecta planeación estratégica	4	Posible	20	Catastrofico	80	Plan de desarrollo, Plan estrategico ICPA, Mipg	Alta Dirección
9	Realidad financiera confusa o dudosa	2	Improbable	10	Mayor	20	ERP SICOF, oportunidad y publicación de los Estados Financieros	Subdirección Administrativa y Financiera
10	Irregularidad en la administración presupuestal	2	Improbable	10	Mayor	20	Aprobación del presupuesto por el Consejo Directivo, viabilidad de los proyectos. POAI.	Alta dirección
11	Incumplimiento en la publicación de la gestión contractual	4	Posible	20	Catastrofico	80	Secop, Página Web en gestión transparente.	Subdirección Administrativa y Financiera
12	Omisión en el análisis de riesgos contractuales	3	Posible	20	Catastrofico	60	Mapa de riesgos por proceso, riesgos de corrupción, pólizas a los contratos que lo requieran, SGC.	Subdirección Administrativa y Financiera
13	Deficiencia en la entrega de información al ciudadano e inadecuada utilización de los canales de comunicación	5	Probable	10	Mayor	50	SICPA, página Web, PQRS, Proceso de Control Interno, Redes sociales	Alta Dirección
14	Fraude	2	Improbable	10	Mayor	20	SICOF, SICPA, Manual de contratación, Reglamento Interno de Trabajo.	Subdirección Administrativa y Financiera

Z. Inadmisible	Aplicar inmediatamente medidas de control físico y transferir
Z. Inaceptable	Desarrollar actividades INMEDIATAS Y PRIORITARIAS para la gestión de riesgos.
Z. Tolerable	Desarrollar actividades para la gestión sobre el riesgo.
Z. Aceptable	La combinación probabilidad - Gravedad no representa una amenaza SIGNIFICATIVA.

ZONA	TOTAL	%
Inadmisi	7	50%
Tolerabl	4	29%
Aceptabl	3	21%

