

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS			VALORACIÓN							MEDIDAS DE													
N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿ESTÁN CONTROLADOS?	¿ESTÁN MONITOREADOS?	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿ESTÁN CONTROLADOS?	¿ESTÁN MONITOREADOS?	¿ESTÁN CONTROLADOS?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	ESCALA DE RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEDICIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA	ACCIONES REPORTADAS A 30 DE AGOSTO	OBSERVACIONES DE OCA 31-08-2016
1	Gestión de Servicios al Ciudadano MICA	Incongruencia y poca claridad en la calidad, pertinencia y validez de la respuesta elaborada por parte del funcionario o colaborador de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Personas	Falta de una lectura y análisis minucioso al requerimiento realizado. Baja comprensión de los términos utilizados por el ciudadano. Falta de compromiso por parte de las áreas para contestar los requerimientos.	Inconformidad del ciudadano por la veracidad en la respuesta. Reproches. Detención de la imagen institucional. Pueden sanciones legales contra la Entidad.	Probable	Mayor	Extrema	SI	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	Realizar talleres de Lenguaje Claro a funcionarios y colaboradores de la Entidad, con el propósito de mejorar sus competencias en términos de generar respuestas pertinentes, válidas y con utilidad al ciudadano.	Grupo de Atención al Ciudadano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avance con respecto a la realización del taller de lenguaje claro a funcionarios y colaboradores de la Entidad.	Se realizaron actividades que permiten fortalecer al interior de la entidad el conocimiento del manual y por ende los contenidos del mismo para reforzar en los colaboradores que el servicio es de calidad. Se realizaron capacitaciones con externos y taller de servucción en Junio 22 y 23 las listas de asistencia respaldan en talento humano. Adicionalmente, durante el mes de Julio Colciencias se presentó en el congreso mencionado, organizado por el departamento administrativo de planeación (DNP), el cual consistió en que todas las entidades públicas presentaron documentos que tuviera alto impacto para los ciudadanos a que requirieran de una "traducción" de los términos a un lenguaje claro. Colciencias se presentó con dos documentos tales como: Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de Recrutamiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Región de contribución de venta e gestión ocasional. Y fue escogido el Modelo de medición de grupos. Para esta labor se realizó reunión con el Área Moneda de fomento a la investigación en conjunto con Newlink empresa de comunicaciones que escogió DNP para realizar el proceso de lenguaje claro al documento seleccionado.	Actividad que se encuentra debidamente soportada en las evidencias que adjuntaron, la DCI estableció coherencia entre la actividad desarrollada y el riesgo que se debe estar al interior de la entidad. No obstante el cumplimiento de la actividad propuesto viene hasta diciembre 3 de 2016. Igualmente se encuentra soportado una lista de asistencia los participantes que asistieron al proceso de capacitación interna sobre manejo de lenguaje claro.
2	Gestión de Servicios al Sistema MICA	Falta de respuesta a las peticiones fuera de los términos de ley	Riesgo de Corrupción	Tecnología Personas	Falta de herramientas tecnológicas para el control de la gestión de las peticiones que llegan a la Entidad. XAR carga operativa. Falta de compromiso por parte de los funcionarios y colaboradores para contestar oportunamente los requerimientos. Falta de seguimiento y supervisión a los compromisos de funcionarios y colaboradores.	Detención de la imagen institucional. Pueden sanciones legales contra la Entidad. Incremento de solicitudes pendientes por responder.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Gestión de adquisición de una herramienta tecnológica que permita mayor control sobre el trámite de las PQRs. Elaboración de informes semestrales asociados a las áreas con incumplimientos en tiempos de respuesta. Dichos informes se socializarán con la Área Dirección. Realización de actividades que conlleven a fortalecer competencias al interior de la entidad.	Grupo de Atención al Ciudadano	Trimestral	16 de enero	31 de diciembre de 2016	Avance con respecto a la adquisición de una herramienta tecnológica que permita mayor control sobre el trámite de las PQRs. Elaboración de informes semestrales asociados a las áreas con incumplimientos en tiempos de respuesta. Dichos informes se socializarán con la Área Dirección. Realización de actividades que conlleven a fortalecer competencias al interior de la entidad.	Se revisaron alternativas como: 1. Pasar a una licitación al 100% sea incluye software y personal de atención. 2. Continuar como estamos, personal contratado por Colciencias sin herramienta tecnológica ajustada a las necesidades. 3. Adquirir de una herramienta que facilite el proceso de atención y que el personal de atención continue siendo de Colciencias. 4. Comprar de una herramienta que facilite el proceso de atención y que el personal de atención continúe siendo de Colciencias. Luego de revisar los diferentes escenarios en el comité de desarrollo administrativo del 11 de marzo de 2016, se tomó la decisión de adquirir una herramienta que permita mejorar el proceso de atención y manejo de PQRs (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias), igualmente presentada en la cual se presenta avance sobre el avance en la atención de las PQRs, vincencio para implementar la actividad propuesta 31-12-2016.	Documento que da cuenta sobre el alquiler de la herramienta luego de revisar los diferentes escenarios en el comité de desarrollo administrativo del 11 de marzo de 2016, se tomó la decisión de adquirir una herramienta que permita mejorar el proceso de atención y manejo de PQRs (peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias), igualmente presentada en la cual se presenta avance sobre el avance en la atención de las PQRs, vincencio para implementar la actividad propuesta 31-12-2016.
3	Gestión de Información G104	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Tecnología	Posibles vulnerabilidades en el acceso a la LAN corporativa o al Data Center externo (RENATA)	Resultado Utilización indebida de información privilegiada	Improbable	Catastrófico	Extrema	SI	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN.	Oficina de Sistemas de Información	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Respecto al seguimiento a mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN.	En el comité de dirección del 22 de Agosto se realizó ante el mismo la presentación de PQRs y casos venidos con el fin de generar conciencia en las áreas que tomen las medidas al interior de cada área y así dentro el término de casos venidos. Adicionalmente se realizaron reunión con cada área para ver en detalle el desempeño e identificar acuerdos que permitan un mejoramiento (disminución) en el % de casos venidos.	Presentación que se encuentra adjunta como soporte de las evidencias suministrada por la DCI de evidencia de cumplimiento y está guardada relación de pertenencia. Vincencio 31-12-2016
4	Gestión de Información G104	Entrega indebida a cabo de la información institucional	Riesgo de Corrupción	Tecnología Personas	Ineficacia de herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información. La Entidad no cuenta con una política de seguridad de información. Intereses particulares por personas con acceso a la información	Resultado Utilización indebida de información privilegiada. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Detrimiento patrimonial de la Entidad.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Moderada	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Implementación de Fase 1 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Oficina de Sistemas de Información	Trimestral	01 de marzo de 2016	31 de diciembre de 2016	Respecto a la puesta en marcha de la Fase 1 del Sistema de Gestión Seguridad de la Información	Se elaboró el documento de alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) que comprende el compromiso institucional, los límites y los alcances de la implementación. Se realizó un diagnóstico del MSPI en los distintos niveles de madurez como son: inicial/gestorado, definido, gestionado cuantitativamente, optimizado, obtenido como resultado en el diagnóstico que la entidad se encuentra en un nivel CRÍTICO en el MSPI. Se elaboró el cronograma y plan de implementación para la vigencia de 2016 del MSPI. Se presentó al Comité Administrativo en su sesión del 28 de junio de 2016, los avances en la implementación, y fue aprobado el plan y cronograma para la vigencia. Se realizaron reuniones para presentar la propuesta del Manual y el Formato, se realizaron ajustes de acuerdo a las observaciones generadas. Se solicitó por parte de la Oficina TIC, concepto jurídico sobre el Manual y el Formato, con el fin de establecer la clasificación de la información. Se envía para revisión y codificación por parte de OAP y está en proceso.	La Dirección General de Colciencias, en el marco institucional y según los lineamientos emitidos por la estrategia de Gobierno en línea, en el uso de sus quehaceres es la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, con el fin de garantizar el cumplimiento de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información; se compromete a brindar los recursos necesarios de tipo humano, financiero y de cualquier otra índole para dar cumplimiento con lo establecido en el Manual del MSPI, los decretos que lo soportan y el cumplimiento normativo requerido para lograr a estar entre las Entidades del Gobierno Nacional certificadas en Seguridad de la Información. Procedimiento que se encuentra en proceso de evaluación y refinamiento por el equipo de calidad y Directivos de la entidad. El avance es rotundo y su vincencio está programado para 31-12-2016.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS			VALIDACIÓN										MEDIDAS DE									
N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿ESTÁ CONTROLADO?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿EFECTIVO DOCUMENTADO?	¿EFECTIVO?	¿EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPORTUNIDAD DE RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEDIDA	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA	ACCIONES REPORTADAS A 30 DE AGOSTO	OBSERVACIONES DE OCA 31-08-2016
5	Gestión de comunicaciones G105	Revelar información confidencial de la Entidad, a medios masivos por parte de personas no autorizadas	Riesgo de Corrupción	Personas	Descentralización de la información. Falta de claridad sobre los voceros oficiales de la entidad.	Pueden interpretarse errores y situaciones que comprometan la imagen de Colciencias.	Modorada	Mayor	Alta	SI	Seguimiento a los envíos realizados a través de contacto continuo con los mismos	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Centralizar la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias Realizar monitoreo de medios	Adriana Olmos	Trimestral	1 de noviembre de 2016	30 de junio de 2016	Avance respecto a la centralización de la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias	Se reportan los informes de medios para el mes de abril y mayo, en estos se indica el medio, canal, tema, impacto. Para el mes de junio no se cuenta aún con reporte ya que los entregos al proveedor se realizan durante los 15 días del siguiente mes. Adicionalmente se cuenta con un análisis de la gestión e impacto por cada mes. on el apoyo de la agencia de medios contamos con el servicio de monitoreo permanente que nos permite identificar el impacto de las noticias publicadas en medios. Diariamente recibimos alertas de las publicaciones en los distintos medios de comunicación y mensualmente recibimos el informe tanto de las notas publicadas como el análisis de los mismos. Estos informes son clave para la toma de decisiones del equipo. A la fecha de anexas los reportes de mayo, junio y julio. Esta pendiente cargar el reporte de agosto pes aún el proveedor no lo ha enviado.	Reportes que dan cuenta sobre las alertas de las publicaciones en los distintos medios de comunicación, mensualmente se presenta un informe tanto de notas publicadas como alertas de los mismos. En los reportes adjunta se evidencia la Exposición Médica, documento que presenta en detalle toda la información publicada. El vencimiento para control del riesgo expone vence en 31-12-2016
6	Gestión de comunicaciones G105	No divulgar información, documentos e informes de interés de la ciudadanía y otros ordenados por los entes de control.	Riesgo de Corrupción	Personas	Falta de planeación por parte de las áreas para la entrega oportuna y clara de información.	Inconformidad por parte de la ciudadanía. Sanciones legales.	Modorada	Mayor	Alta	NO		NA	NA	NO	NO	NO	Modorada	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Plantear una estrategia para monitorear la información que debe ser publicada, por términos de ley	Grupo de Comunicaciones	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avance respecto al planeamiento de una estrategia para monitorear la información que debe ser publicada, por términos de ley	La información de Transparencia y Acceso a Información Pública se actualiza de manera permanente y cada que las áreas realizan modificaciones, los responsables de cada dirección envían la solicitud por correo electrónico y en cuanto se realiza la actualización se notifica y se procede a verificar la correcta publicación. Temas como Planeación y Gestión (Actualizaciones al PAI, PEI, Seguros, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Inversiones, Plan Anual de Convocatorias, Informes de Gestión, Estadísticas sectoriales), Información Financiera y Contable (Ejecución presupuestal mes a mes, Gastos desagregados por mes, Contratación adjudicada, Operaciones regionales, Estados financieros, Resolución sobre de Fotocopias, Resolución decreto de viáticos) Documentos de Control Interno (Informe Fortalecimiento de Control Interno, Informes de auditorías de Contraloría General, Informes de Seguimiento de entes de control, Informe de auditoría, rendición de cuentas y seguimientos), de Atención al Ciudadano (Informes de interés para la ciudadanía), Fondo Francisco José de Cádiz (Contratación derivada, convenios y apoyos educativos), Talento humano (Aspirantes y Nombramientos, Plan de capacitación, plan de incentivos, Programa de bienestar), Normatividad (Resoluciones internas y generales y decretos), Sistema de Gestión de Calidad (Actualización y publicación de formatos y guías), Contratación (Proceso de contratación ley 80/1993 y Convocatorias (Oportunidades de formación, Mentalidad y cultura, Internacionalización, Investigación, Innovación, Colombia Bio) se encuentran al día y con la información actualizada. Las publicaciones se han realizado en cuanto se han solicitado las mismas. La verificación se puede hacer tanto en la página web como en el cruce de correos con cada responsable.	En la página web de la entidad se visualiza cada una de las publicaciones que hace la entidad trace, en cumplimiento de su actividad mensual y que son de interés de la ciudadanía y aquellos que son ordenados por los diferentes entes de control, soportes adjuntos y visualización de la página de entidad. Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos. Vencimiento del plazo 31-12-2016
7	Gestión de Convocatorias M31	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias para favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	Personas	No verificación de conflicto de intereses de las evaluaciones frente a las propuestas a evaluar Establecimiento de funciones inadecuado selección de evaluadores	Pérdida de credibilidad en los procesos de la institución Omisión de los principios de transparencia Posibles sanciones disciplinarias Pérdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria Daños a la imagen institucional	Raro	Mayor	Alta	NO	Existencia de formato de declaración de confidencialidad y conflicto de intereses para firma por parte del par evaluador Selección de pares evaluadores externos a la institución y de una entidad externa a la del proponente Evaluador no corresponde de la misma entidad proponente	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Modorado	Modorada	Reducir el riesgo	Solicitar una auditoría a OCA para la revisión externa para esta actividad, que permita detectar oportunidades de mejoras en temas específicos.	Sandra Lozano	Trimestral	31 de enero de 2016	30 de junio de 2016	Avance respecto a la solicitud de una auditoría a OCA para la revisión externa para esta actividad, que permita detectar oportunidades de mejoras en temas específicos.	En este momento las propuestas se encuentran en proceso de asignación de evaluadores por parte de las áreas técnicas, por lo que se solicita aguar la fecha de finalización teniendo en cuenta el cronograma de la convocatoria.	No se evidencia acción que permita evaluar actividad desarrollada. Vencimiento fijado inicialmente para 30-06-2016. Actividad no cumplida.
8	Gestión de Convocatorias M31	Ignorar el Banco de elegibles precalificados que no hacen caso a la base determinada para la selección	Riesgo de Corrupción	Personas	Errores humanos en la consideración de los resultados de las evaluaciones para generación de los bancos de elegibles Establecimiento de funciones	Financiar propuestas no seleccionadas Pérdida de credibilidad en los procesos de la institución Omisión de los principios de transparencia Posibles sanciones disciplinarias Pérdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria	Improbable	Mayor	Alta	SI	Tener en cuenta la metodología de inclusión en el banco de elegibles, determinada en los términos de referencia, en los Comités de Dirección y Consejo Asesor de Programas Nacionales	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Revisar en marcha el modelo de publicación como herramienta para seguimiento a los Bancos de Elegibles Gestionar la revisión del modelo de publicación del Banco de Elegibles por parte Comité de Dirección Técnica	Sandra Lozano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avance respecto a la puesta en marcha del modelo de publicación del banco de elegibles	1. A la fecha existe un modelo de publicación de bancos de elegibles que da cuenta de cada una de las propuestas recibidas en la convocatoria y los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de requisitos y condiciones inhabilitantes y evaluación. 2. Ya fue publicado el primer banco de elegibles y un listado de financieros, como resultado de la modalidad 1 de la convocatoria, que será empleado igualmente para la publicación del banco de elegibles correspondiente a la modalidad 2, el 29 de septiembre en su versión preliminar.	Se visualizó modelo de publicación, el cual soporta la primera publicación de un listado de elegibles; documento adjunto. Su vencimiento para la implementación se hará en 31-12-2016
9	Gestión de Convocatorias M31	Evaluar proyectos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Riesgo de Corrupción	Personas	Capacidad insuficiente a los miembros del grupo de registro o los profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos Errores humanos en la validación de la información. Entrega de documentación fragmentada por parte de los proponentes Falta en los aplicativos para el carga de información	Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria Posibles acciones disciplinarias Daños a la imagen institucional	Raro	Mayor	Alta	SI	Implementación de procedimiento de evaluación y decisión de propuestas de CTAI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Revisión de la ejecución de cada una de las actividades del plan operativo de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para surtir el etapa de evaluación.	Sandra Lozano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avance respecto a la ejecución de cada una de las actividades del plan operativo de las convocatorias.	1. Se designó a una persona para que coordine la convocatoria y un líder por cada uno de los tres ejes temáticos de la convocatoria. 2. Se diseñó un diagrama de actividades y de flujo para la ejecución del plan operativo de la convocatoria. 3. Se estableció una reunión de seguimiento semanal a la convocatoria. 4. Se diseñó un tablero de control que da cuenta de la ejecución de cada una de las propuestas recibidas y una base general de ejecución de la convocatoria. Por tamaño no se adjunta dicho tablero de control pero está disponible a través de Sandra Lozano, coordinadora de la convocatoria o a través de Wara (O) en la carpeta de Dirección de Fomento	Se verificó Wara (O), y se anexa carpeta de Dirección de Fomento. En consecuencia, los argumentos presentados no se evidencian en Wara (O), se obtiene de conceptual al respecto. Fecha para documentar y dar solución al riesgo planeado 31-12-2016.
10	Gestión fortalecimiento de infraestructura de CTAI M34	Reconocer un grupo o investigador que no cumple con los requisitos establecidos en el modelo de medición	Riesgo de Corrupción	Personas Externas	Diligenciamiento y carga de información en la plataforma SICEITI que no corresponden con la realidad. Falta de credibilidad en los comités de Colciencias para llevar a cabo los comités de reconocimiento de grupos e investigadores. Acceso a beneficios por parte del grupo o investigador sin cumplir las condiciones necesarias para tal fin	Reproceso en términos de revisión de requisitos y consulta a instancias como Secretaría General y Oficina de Control Interno. Inicio procesos de adopciones con las instituciones que avale el concurso o grupo de investigación. Control social asociada a que el proceso de reconocimiento de grupos e investigadores se cubra Verificación permanente con las instituciones que avale tanto grupo como a investigadores para la validación y verificación de la información registrada en la plataforma SICEITI	Probable	Menor	Alta	SI	Control social asociada a que el proceso de reconocimiento de grupos e investigadores se cubra Verificación permanente con las instituciones que avale tanto grupo como a investigadores para la validación y verificación de la información registrada en la plataforma SICEITI	Correctivo	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Menor	Alta	Controlar el riesgo	A través de las socializaciones de los posibles ajustes del modelo de reconocimiento y medición, se buscó consentir a las instituciones de los riesgos y consecuencias de estar grupo y cultivos a los cuales no se haya verificado correctamente la información registrada en la plataforma.	Diana Calabó	Trimestral	01 de junio de 2016	31 de diciembre de 2016	Avance respecto a las socializaciones de los posibles ajustes del modelo de reconocimiento y medición de grupos	En el mes de julio y agosto de 2016 se realizaron divulgaciones y capacitaciones del Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento que fue preparado y presentado por Dirección de Fomento a la Investigación - Colciencias, en el mes de julio de 2016. Avance significativo. Vencimiento del plazo establecido, 31-12-2016.	Modelo para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Occasional Tecnología e Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento que fue preparado y presentado por Dirección de Fomento a la Investigación - Colciencias, en el mes de julio de 2016. Avance significativo. Vencimiento del plazo establecido, 31-12-2016.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS			VALORACIÓN							MEDIDAS DE												
N°	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿SE PUEDE CONTROLAR?	¿ES MENSURABLE?	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿SE PUEDE CONTROLAR?	¿ES MENSURABLE?	¿ES EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPORTUNIDAD DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEDIDA	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA	ACCIONES REPORTADAS A 30 DE AGOSTO	OBSERVACIONES DE OCA 31-08-2016
11	Gestión de Talento Humano A101	Vinculación de personal sin cumplir el perfil del cargo.	Riesgo de Corrupción	Personas	Concentración de autoridad o exceso de poder. Influencias externas. Intereses particulares para favorecer a personas. Preservación de documentos luego por parte de la persona que se posibilita el cargo.	Ocupación de un cargo sin el fero de los requisitos legales. Fraude al Tesoro Nacional. Sanciones legales.	Modorada	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Karel Viliana Silva	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Con respecto a la actualización del procedimiento de selección y vinculación de personal con los controles definidos:	Se realizó ajuste al procedimiento de selección y vinculación, se encuentra en revisión por parte del área de planeación. Los controles establecidos en cada etapa del proceso son claros y acordes a los señalados en la Ley.	Ajuste que se adelantó al procedimiento de selección y vinculación, documento en revisión, de acuerdo a lo manifestado por la OCA, pero no adjuntan evidencia que permita a la OCA, constatar dicha afirmación. Se vencimiento a 31-12-2016.
12	Gestión de Recursos Financieros A102	Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos.	Riesgo de Corrupción	Personas	Realización de trámites de inversiones por funcionarios no autorizados. Errores en la interpretación de información.	Incumplimiento del Decreto 1525 de 2008 por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial. Implicaciones disciplinarias.	Modorada	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	SI	Reducir el riesgo	Andrés Avendaño	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Con respecto a la actualización del procedimiento de selección y vinculación de personal con los controles definidos:	Realizó el traspaso de los títulos del portafolio de inversiones al Ministerio de Hacienda y Labor, que se evidencia en documentos soporte, adjuntos al Mapa de Riesgos. Se cumplió con el establecido.	
13	Gestión de Recursos Financieros A102	Manipulación de información en SIF para realizar pagos sin el cumplimiento a beneficiarios que no correspondan.	Riesgo de Corrupción	Personas	Intereses creados y manifestados. Tráfico de influencias.	Detenimiento patrimonial. Sanciones Legales.	Modorada	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Todos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Nelly Rocío Jimenez	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avances respecto a la definición de roles y permisos en SIF.	Los perfiles de SIF son asignados de acuerdo a las funciones de cada uno de los usuarios del área financiera, esta acción se realizó con el fin de que no se encuentren un mismo usuario para realizar todos los trámites en el sistema como: Presupuesto, contabilidad, caja menor, pagos, PAC, ingresos, gestión contable, control de cuentas y para que no se realicen trámites en el SIF que no estén autorizados como pagos.	Los perfiles de SIF son asignados de acuerdo a los funcionarios de cada uno de los usuarios del área financiera, se pasó se encuentran reportados en las evidencias que se adjuntan al Mapa de Riesgos, en su evaluación y seguimiento a 31-08-2016.
14	Gestión de Recursos Financieros A102	La no causalidad en la contabilidad de los actos de liquidación en donde se incluye el valor a registrar.	Riesgo de Corrupción	Personas	Omisión de información deliberadamente por las personas que manejan la base de datos.	Detenimiento Patrimonial.	Modorada	Mayor	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Jackson Canabal	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avances respecto a la entrega de reportes a monroas a SEGE.	Se realizó mensualmente el reporte de actas de Liquidación Legalizadas pendientes por Reintegrar a la Secretaría General y el Contador General para que el haga el reporte contable en el sistema SIF Nacional.	Actividad que se viene cumpliendo de acuerdo a lo manifestado, no obstante, se debe adjuntar copia de las actas de liquidación como se afirma en por la OCA, en tal sentido, la respuesta no se encuentra reportada, ya que se dio de conocer al respecto. Vencimiento del plazo de la acción 31-12-2016. Secretaría General.
15	Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Utilización de los recursos del fondo por parte del responsable de la caja menor para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Personas	Autoprestamos y jreto de los fondos.	Mal uso de los recursos del fondo Caja Menor.	Modorada	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Stella Quiñones	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Respecto al avance de los arques sorpresivos.	Se han realizado arques sorpresivos en la caja menor, se adjuntan los soportes correspondientes.	Se adjuntan como evidencia los arques que se realizan de las cajas menores. Actividad que se viene cumpliendo según lo evidenciado. Vencimiento 31-12-2016.
16	Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado, asociados a los gastos generados distribuidos con recursos de la "caja menor de gastos generales".	Riesgo de Corrupción	Personas	No utilización de precios de referencia. No obtener cotizaciones.	Detenimiento patrimonial.	Modorada	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016	Avances respecto al avance de la consulta de precios en el mercado y registros de mínimo tres cotizaciones.	En el segundo trimestre se realizaron las compras de caja menor, por montos muy pequeños. Y los procesos de selección de Ley 80, con el correspondiente estudio de mercado y con el análisis del historico de cada contrato que ha tenido la entidad en el pasado. En el mes de julio de 2016, se tramitaron procesos de selección ni se suscribieron ordenes de compra. De la misma forma se importante aclarar que para los procesos de selección que se requieren, se utiliza los mecanismos legales establecidos para las entidades públicas, de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y los procedimientos de la tienda virtual del estado Colombiano y del SECOF.	Se utiliza los mecanismos legales establecidos para las entidades públicas, de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y los procedimientos de la tienda virtual del estado Colombiano y del SECOF. Se evidencian términos de referencias adjuntos. Fecha límite para cumplir con lo propuesto 31-12-2016.
17	Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Contratación de bienes y servicios directamente en abril proceso, de acuerdo con la cuenta o cuantía la conformidad, si es.	Riesgo de Corrupción	Capacidad Operativa	Control procesos de selección establecidos legalmente en la contratación de proveedores de bienes y servicios de acuerdo con la cuantía.	Sobrecostos en la contratación. Acciones legales. Faltas disciplinarias.	Raro	Catastrófico	Alta	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016	Avances respecto de realizar filtros en los procesos de contratación.	Desde el área de logística se realizan los estudios previos, con base en los indicadores financieros fijados por el área respectiva y se envían a SEGE, para revisión, aprobación y puesta en marcha de los procesos.	
18	Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Posibilidad de pérdida por sustracción de bienes de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Personas	Desactualización de los inventarios de la Entidad. Personal deshonrado. Actos malintencionados. Inadecuado seguimiento a los bienes de la Entidad.	Pérdidas económicas para la Entidad. Posibles sanciones legales.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016	Avances respecto al aseguramiento de las pólizas de los bienes de la Entidad.	Las pólizas de seguros de la entidad han permanecido vigentes, sin interrupción alguna. En el presente año se llevó a cabo el proceso de selección de todo el programa de seguros, el cual nos lleva la vigencia de las pólizas hasta el año 2017.	Las pólizas de seguros cubren los riesgos asociados a pérdida por sustracción de bienes de la entidad. Pólizas vigentes.
19	Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Posibilidad de pérdida por sustracción de bienes de la Entidad.	Riesgo de Corrupción	Personas	Desactualización de los inventarios de la Entidad. Personal deshonrado. Actos malintencionados. Inadecuado seguimiento a los bienes de la Entidad.	Pérdidas económicas para la Entidad. Posibles sanciones legales.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reducir el riesgo	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016	Avances respecto a la realización de inventarios periódicos.	En la entidad se debe realizar dos inventarios al año entre (junio-julio) y otro trimestre (noviembre-diciembre). En cuanto al primer inventario para el año 2016, el día 01 de julio la Dirección Administrativa y Financiera, envió correo a la entidad anunciando la toma de inventarios (Funcionarios y contractos), los cuales se realizaron a partir del 05 de julio, según el procedimiento establecido en GNA, se realizaron entre junio y julio de cada año. Se está terminando el ejercicio de inventario con los colaboradores de Colombia, para presentar el informe correspondiente y subir la información permanente al "Sistema web de inventarios". En cuanto al informe de inventario del año 2015, se adjunta el reporte de ejercicio con los datos de los departamentos del año 2015.	Se visualiza informe presentado por el almacén de la entidad. Fecha límite para cumplir con la acción propuesta 31-12-2016. Los soportes se encuentran adjuntos en la respuesta No 18.
20	Gestión Contractual A105	Establecer requisitos que permitan controlar la posible eventualidad de incumplimiento de personas contratadas hasta un proponente o que limiten significativamente la participación.	Riesgo de Corrupción	Personas	Interés particular. Exhaustividad de funciones.	Reducción número de propuestas presentadas. Falta de calidad en la prestación del servicio.	Improbable	Mayor	Alta	SI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	SI	Reducir el riesgo	Liliana Zapata	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Avances respecto a la solicitud de requisitos a los proponentes sobre	En los procesos contractuales se establecen requisitos de habilitación jurídica, técnica y financiera dirigidos a garantizar que el contrato no va a tener incumplimientos en la ejecución del contrato. Esto depende del tipo de contrato y servicio que se va a prestar, sin embargo se tiene en cuenta la información en términos de como indica el listado, índice de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capacidad organizacional, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad del activo, infraestructura organizacional, certificado de existencia y representación legal, registro único de proponentes. En todos y cada uno de los pliegos de condiciones e invitaciones públicas que ha adelantado la Secretaría General, se han estructurado los procesos con arreglo a lo establecido tanto en el estatuto de contratación, como en las circulares y manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y en los procedimientos internos, estableciendo requisitos proporcionales al objeto y cuantía de cada proceso y garantizando la pluralidad de oferentes.	Al interior de Secretaría General se han estructurado los procesos con arreglo a la normalidad existente, cumpliendo con el estatuto de contratación, como en las circulares y manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y en los procedimientos internos, la documentación que documenta su actividad se encuentra disponible en la Herramienta GINA. Documentos Gestión Contractual. Vencimiento de la acción propuesta 31-2-86.