

N°	PROCESO (Proceso que presenta riesgo)	Nombre del RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Zona de riesgo)	CONTROLES
			Probabilidad	Impacto		
1	Gestión de Pago	Abono inoportuno en el pago de las asignaciones de retiro	4	4	16 EXTREMA	1
2	Gestión Bienestar del Afiliado	Brindar programas de Bienestar a personas no beneficiarias	3	4	12 EXTREMA	2
3	Gestión Financiera	Clasificación indebida del rubro de gasto	4	4	16 EXTREMA	2
4	Gestión de Inmuebles	Crecimiento de la cartera Morosa	4	4	16 EXTREMA	1
5	Gestión Administrativa	Deficiencia en el control de la Ejecución del contrato	3	4	12 EXTREMA	2
6	Gestión de Calidad	Deficiencia en el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad	4	3	12 MODERADO	3
7	Gestión Administrativa	Deficiencia en el registro de las comunicaciones en el SGD	3	4	12 EXTREMA	2
8	Gestión Administrativa	Deficiencia en la conservación de los documentos para archivar y manejo del archivo	3	4	12 EXTREMA	2
9	Gestión Administrativa	Deficiencia en la elaboración de contratos	3	4	12 EXTREMA	2
10	Gestión Servicio al Ciudadano	Deficiencia en la respuesta oportuna de queja, reclamo, petición y sugerencia	3	4	12 EXTREMA	2
11	Planeación Institucional	Deficiencia en los términos rendición informes entes externos	3	4	12 EXTREMA	3
12	Gestión Prestacional	Deterioro de expedientes físicos y documentos que lo conforman	3	4	12 EXTREMA	2
13	Gestión Financiera	Elaborar y presentar informes contables con inconsistencias	3	4	12 EXTREMA	2
14	Gestión Talento Humano	Falta de personal para crear planes de contingencia	4	4	16 EXTREMA	2
15	Gestión Tecnológica	Inadecuada ejecución de los programas para generar información	3	4	12 EXTREMA	2
16	Gestión Tecnológica	Inadecuada ejecución del script	3	4	12 EXTREMA	2
17	Gestión de Inmuebles	Inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo inadecuado a los muebles e inmuebles de la entidad	3	4	12 EXTREMA	2
18	Gestión de Pago	Incluir novedades de nómina a personas y valores diferentes a los contemplados en el acto administrativo	3	4	12 EXTREMA	2
19	Gestión Financiera	Inconsistencia en la información registrada en los sistemas de información	4	4	16 EXTREMA	3
20	Gestión de Control	Incumplimiento a las tareas del Plan de Acción de la OCI	3	3	9 ALTA	3
21	Gestión Talento Humano	Incumplimiento Ley de carrera Especial del sector Defensa	3	4	12 EXTREMA	2
22	Gestión Prestacional	Indebida notificación de los actos administrativos	3	4	12 EXTREMA	2
23	Gestión Tecnológica	Inoperatividad de los soportes tecnológicos	3	4	12 EXTREMA	2
24	Gestión Financiera	Inoportunidad en la entrega de información contable y tributaria a entes externos	3	4	12 EXTREMA	2
25	Gestión Jurídica	Liquidación errada para cumplimiento de fallos condenatorios	3	4	12 EXTREMA	2
26	Gestión de Control	Monitoreo deficiente a los planes de mejoramiento de las auditorías internas	3	3	9 ALTA	2
27	Gestión de Control	Monitoreo deficiente del avance del plan de mejoramiento de la CGR	3	3	9 ALTA	2
28	Gestión Jurídica	Omisión informes de investigaciones iniciadas y fallidas	3	3	9 ALTA	2
29	Gestión Tecnológica	Pérdida de la Información	4	4	16 EXTREMA	2
30	Gestión de Pago	Pérdida de recursos	4	4	16 EXTREMA	3
31	Gestión de Pago	Pérdida de valores en el pago a domicilio	3	4	12 EXTREMA	2
32	Gestión Administrativa	Pérdida parcial o total de los bienes devolutivos y de consumo	3	4	12 EXTREMA	2
33	Gestión de Inmuebles	Pérdidas causadas por Incendio, Terrorismo, Inundación	3	4	12 EXTREMA	2

34	Gestión de Pago	Realizar pagos indebidos	4	4	16 EXTREMA	2
35	Gestión Prestacional	Reconocer la sustitución a personas que no tengan derecho	3	4	12 EXTREMA	2
36	Gestión Talento Humano	Reconocer y liquidar prestaciones sociales de forma inadecuada	3	4	12 EXTREMA	2
37	Gestión Prestacional	Reconocimiento inconsistente de las asignaciones mensuales de retiro	3	4	12 EXTREMA	2
38	Gestión Financiera	Registrar en el módulo de acreedores información o valores diferentes a los soportes	3	4	12 EXTREMA	2
39	Gestión Financiera	Registro incorrecto de la Información a través del modulo de Ingresos SIIF	4	4	16 EXTREMA	4
40	Gestión de Inmuebles	Terminación anticipada del contrato 60 de 2004	4	4	16 EXTREMA	2
41	Gestión Servicio al Ciudadano	Utilizar y/o suministrar información a favor de terceros	3	4	12 EXTREMA	2
42	Gestión Jurídica	Vencimiento de términos legales en las actuaciones judiciales	4	4	16 EXTREMA	2
43	Gestión Tecnológica	Vulnerabilidad de los sistemas de Información	4	4	16 EXTREMA	1

NUEVA CLASIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN (Zona de riesgo)	OPCIONES DE MANEJO (Asumir, reducir, etc.)	ACCIONES	RESPONSABLE
Probabilidad	impacto				
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	TC LUDIVERLY ARIZA BUENO
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LIDA YOLIMA SUÁREZ CASTILLO
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ADRIANA AGUDELO PÉREZ
2	3	6 MODERADA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ELIAS HUMBERTO MORALES MORALES
3	3	9 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	MY® JORGE SAMUEL YANDAR MARTINEZ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LAURA CELY ALDANA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LAURA CELY ALDANA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	ELIAS HUMBERTO MORALES MORALES
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ROSA H SUÁREZ BERNAL
2	4	9 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	MY® JORGE SAMUEL YANDAR MARTINEZ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	VICTOR JULIO DIMAS ACONCHA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CLAUDIA CONSTANZA NIÑO CASTILLO
3	3	9 ALTO	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CARLOS ANDRES HERRERA VINASCO
3	3	9 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	GERMAN ALONSO PINZÓN CONTRERAS
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	GERMAN ALONSO PINZÓN CONTRERAS
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	JAVIER WILSON MORALES AGUDELO
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	JHON JAIRO CÓRDOBA CÓRDOBA
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA
2	3	6 MODERADA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ANTONIO GOMEZ CARRANZA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CARLOS ANDRES HERRERA VINASCO
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LEONOR HERRERA ECHEVERRÍ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	GERMAN ALONSO PINZÓN CONTRERAS
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CLAUDIA CONSTANZA NIÑO CASTILLO
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	GLORIA LUCIA MEDINA PALACIO
2	3	6 MODERADA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ANTONIO GOMEZ CARRANZA
2	3	6 MODERADA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ANTONIO GOMEZ CARRANZA
2	3	6 MODERADA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	SANDRA PATRICIA GUERRERO MACIAS
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	GERMAN ALONSO PINZÓN CONTRERAS
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LUIS ALFONSO GONZALEZ MEDINA
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN PLAN MITIGACIÓN	HERNAN PALENCIA HERNANDEZ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	JAVIER WILSON MORALES AGUDELO

3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LIDA YOLIMA SUÁREZ CASTILLO
				PLAN MITIGACIÓN	
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	DIANA MARITZA OLAYA RIOS
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CARLOS ANDRES HERRERA VINASCO
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	NANCY MIREYA GARCIA VIRGUEZ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CLAUDIA CONSTANZA NIÑO CASTILLO
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	LIDA YOLIMA SUÁREZ CASTILLO
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	ADRIANA AGUDELO PÉREZ
2	4	8 ALTA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	OLGA LUCIA MENDEZ GARCIA
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	CLAUDIA CECILIA CHAUTA RODRIGUEZ
3	4	12 EXTREMA	REDUCIR	PLAN MITIGACIÓN	GERMAN ALONSO PINZÓN CONTRERAS

INDICADOR
IR Verificación cuadro de valores
IR Información de encriptación resuelta
IR Validación inscritos programas de bienestar
IR Revisión Certificado presupuestal
IR Gestión de cobro de arrendamientos
IR Cumplimiento ejecución de contratos
IR Cumplimiento Plan de acción Institucional
IPR Envío oportuno de comunicaciones
IPR Entrega oportuna de documentos de archivo central
IR Revisión elaboración de contratos
IR Cumplimiento ejecución de contratos
IPR Solución a reclamos
IR Cumplimiento Plan de acción Institucional
IPR Saldo acumulado digitalización de documentos
IPR Saldo acumulado actualización expediente físico
IPR Presentación de Informes Contables
IR Cumplimiento de protocolos para ejecución de programas
IR Cumplimiento a validaciones
IR Cumplimiento de protocolos para ejecución de programas
IR Cumplimiento a validaciones
IPR Ejecución contratos tracto sucesivo
IPR Ejecución presupuestal de mantenimiento de vehículos
IPR Inclusión oportuna de novedades de nómina de afiliados
IR Verificación cuadro de valores
IPR Inconsistencias solucionadas de pago
IPR Cumplimiento plan de acción OCI
IPR Disminuir la notificación por edicto
IR Cumplimiento mantenimiento plataforma tecnológica
IPR Presentación de Informes Contables
IR Revisión de liquidaciones y actos administrativos por cumplimiento de fallos
IPR Cumplimiento trámite de sentencias
IPI Impacto de auditorías
IPR Cumplimiento plan de acción OCI
IPR Cumplimiento de términos Control Disciplinario
IR Cumplimiento Copias de Seguridad
IR Verificación de la seguridad en el acceso a los sistemas de información
IPR Depurar partidas conciliatorias bancarias
IR Cheques controntados Sinfad
IR Información de encriptación resuelta
IP= Pago a domicilio Afiliados
IR Actualización de inventarios
IPR Inventario físico de devolutivos en bodegas
IPR Reparaciones locativas realizadas

IR Conciliación de acreedores
IR Revisión Certificado de disponibilidad presupuestal
IPI Reconocimiento oportuno de Sustituciones
IR Revisión liquidación prestaciones empleados
IPI Reconocimiento oportuno de Asignaciones
IR Conciliación de acreedores
IR Conciliación de acreedores
IR Gestión de cobro de arrendamientos
IR Revisión aleatoria a firmas y claves de funcionarios en el CITSE
IPR Cumplimiento de términos Oficina Jurídica
IR Verificación de la seguridad en el acceso a los sistemas de información
IR Cumplimiento a validaciones