

CONTEXTO		IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO							PLAN DE MANEJO											
1. PROCESO	2. FACTOR O FUENTE DE RIESGO (Contexto)	3. CAUSAS		4. EVENTO (RIESGO)	5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. CONSECUENCIA	7. IMPACTO	8. PROBABILIDAD	9. EVALUACIÓN RIESGO	10. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES	Correctivo	Preventivo	Esta Documentado	Se Aplica	Es Efectivo	Disminuye Impacto o Probabilidad	11. CALIFICACIÓN DEL RIESGO	12. OPCIONES DE MANEJO	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. INDICADOR	16. CRONOGRAMA		CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	EVIDENCIA			
		INTERNO (Debido a...)	EXTERNO (Debido a...)	Puede suceder...																		Fecha de inicio	Fecha de Finalización					
Stación Comunicaciones	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Indicaciones no precisas, información, falta de actualización de datos, impresión de pasajes incorrecta.	Solicitudes improntadas de entidades del sector.	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO	Procedimiento Manaje de Pasajes oportunos	SI	NO	SI	NO	IMPACTO	13	EXTREMO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Solicitar con las entidades beneficiarias a la Dirección de la entidad el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y equipo administrativo	No de reuniones realizadas. No reuniones programadas	15/04/2014	15/04/2014	1 reunión realizada en el mes de mayo del 2014 en el mes de mayo del 2014 en el mes de mayo del 2014	Acta de reunión
Stación Comunicaciones	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de información oportuna sobre las publicaciones	Solicitudes improntadas de entidades del sector	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO	Procedimiento Manaje de Pasajes oportunos	SI	NO	NO	NO	IMPACTO	13	EXTREMO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Realizar el seguimiento oportuno de las solicitudes de pasajes para la extracción de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	No de eventos en los cuales se realizaron pasajes correctivos y el subsector de pasajes correctivos	01/05/13	15/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Comunicaciones	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de información oportuna sobre las publicaciones	Solicitudes improntadas de entidades del sector	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Establecer los tiempos límites para la extracción de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y equipo administrativo	Procedimiento actualizado con el establecimiento de los tiempos	15/04/13	15/05/13	Subsector de pasajes correctivos y el subsector de pasajes correctivos	
Stación Comunicaciones	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Falta de precisión en el aumento de información	Solicitudes improntadas de entidades del sector	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	SI	NO	SI	NO	IMPACTO	12	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Publica de comunicaciones actualizada con el aspecto de pasajes correctivos	15/04/13	15/05/13	En la Política de comunicaciones se actualiza la redacción de pasajes correctivos	
Stación Fomento	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	No claridad en los términos	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/05/13	30/11/13	Programa de publicaciones	
Stación Fomento	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	No claridad en los términos	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/05/13	30/11/13	Programa de publicaciones	
Stación Participación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ineficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	NO	NO	NO	IMPACTO	15	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Controlar el uso de recursos públicos	Stación Participación	Presión de recursos, reducción de presupuesto	01/02/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de información oportuna sobre las publicaciones	Solicitudes improntadas de entidades del sector	Incumplimiento legal y de procedimientos	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	NO	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/04/2013	31/12/2013	Programa de publicaciones	
Stación Estratégico	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	02/05/2013	31/12/2013	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	05/04/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	15/05/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	02/05/13	02/07/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	05/04/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	15/05/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Información	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	02/05/13	02/07/13	Programa de publicaciones	
Stación Fomento	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/05/13	31/10/13	Programa de publicaciones	
Stación Participación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/05/13	31/12/13	Programa de publicaciones	
Stación Participación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	01/05/13	30/08/13	Programa de publicaciones	
Stación Recursos Físicos	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	10/03/14	30/06/14	Programa de publicaciones	
Stación Estratégico	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	10/03/14	30/06/14	Programa de publicaciones	
Stación Estratégico	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	9	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	10/03/14	30/06/14	Programa de publicaciones	
Stación Tecnológica	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Deficiencia de recursos y recursos públicos para el desarrollo del sector	Presión externa	Chicanas definidas en el proceso por parte de los participantes	DE CORRUPCIÓN	Perjuicio a los usuarios	5	INACEPTABLE	3	POSIBLE	15	ALTO	Seguimiento a las solicitudes de información de las publicaciones	NO	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	13	ALTO	Reducir el riesgo "Evitar el riesgo"	Revisar y actualizar el procedimiento de pasajes correctivos	Stación Comunicaciones y el subsector de pasajes correctivos	Documento de Política Actualizado	10/03/14	30/06/14	Programa de publicaciones	

