

1. PROCESO	2. FACTOR O FUENTE DE RIESGO (Causas)	INTERNO Debido a...	EXTERNO Debido a...	Fecha inicio...	3. CLASIFICACION DEL RIESGO	Lo que podría ocurrir...	7. IMPACTO	8. PROBABILIDAD	9. EVALUACION RIESGO	10. DESCRIPCION DE LOS CONTROLES EXISTENTES	Correctivo	Preventivo	Esta Documentado	Se Aplica	Es Efectivo	Disminuye Impacto o Probabilidad	11. CALIFICACION DEL RIESGO	12. OPCIONES MANEJO	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. INDICADOR	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	¿Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía?	¿Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía?					
Sección Tecnológica	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Desarrollo de los aplicativos en materia de información y comunicaciones			DE CORUPCIÓN	Acumulado de los lineamientos establecidos por el Comité y para cumplir con la TIC	5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Existencia de los procedimientos de proceso de apoyo	NO	SI	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Actualizar los lineamientos TIC en entidad	Dirección de Gestión Corporativa Grupo Interno de Sistemas	Actividades de Socialización de Lineamientos TIC en el Comité y la Dirección de Gestión Corporativa	02-05-2013	01-11-2013	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía
Sección Finanzas y Control	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Falta de seguridad de los aplicativos			DE CORUPCIÓN	Presentación de informes erróneos en la generación de la información	5	INACEPTABLE	5	CASI SEGURO	25	EXTREMO	Requisitos de soporte de datos a Atlas	SI	NO	SI	SI	NO	NO	IMPACTO	14	EXTREMO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión y actualización de los procedimientos de soporte de datos a Atlas	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de los aplicativos en el área financiera y control de los aplicativos de su manejo			Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía
Sección Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en las licitaciones técnicas			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manual de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Actualizar y actualizar el manual de supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Procedimientos y manuales de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de cumplimiento de las instrucciones adicionales para la forma de inscripción			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisar hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Regulación	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de unidad de criterios en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Elaboración de planes de contingencia para el proceso de contratación	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Regulación	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Regulación	INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Talento Humano	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Talento Humano	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	NO	PROBABILIDAD	23	EXTREMO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Talento Humano	PROCESOS FINANCIEROS	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	12	ALTO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía		
Sección Talento Humano	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	NO	IMPACTO Y PROBABILIDAD	12	ALTO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía		
Sección Talento Humano	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	9	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Seguimiento Evaluación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Seguimiento Evaluación	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Seguimiento Evaluación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Seguimiento Evaluación	CONTROL INTERNO	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	CASI SEGURO	20	EXTREMO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	NO	PROBABILIDAD	19	EXTREMO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía		
Sección Jurídica y Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Jurídica y Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Jurídica y Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Jurídica y Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Jurídica y Legal	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	IMPACTO Y PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	
Sección Mapa Continua	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Falta de control en el proceso de contratación			DE CORUPCIÓN		5	INACEPTABLE	3	POSSIBLE	15	ALTO	Manuales de Supervisión y Seguimiento	NO	SI	SI	SI	SI	PROBABILIDAD	8	MODERADO	Evitar el riesgo "Reducir el riesgo"	Revisión de hitos de la supervisión y seguimiento	Oficina Asesora Jurídica	Revisión de hitos de supervisión y seguimiento	01-05-13	31-12-13	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	Se ha abastecido según lo acordado en el plan anual de la compañía	