F1.P14.N Versión Página 1 de 14/10/202 Iasificación de la Información

	IDENTIFICACIÓN DE RI	ESGO		
PROCESO:	Adquisición de Bienes y Servicios	có	DIGO RIESGO:	ABS2+
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
	Direccionamiento indebido de la gestión contractual favorecio	ndo intereses pr	rivados o particulares.	
APLICA FN:				
AL BOALES.	Dirección General X	Regional	X Centro Zon	al X
	CAUSAS		CONSECUENCIAS	
	Inadecuada aplicación de controles, registro y verificación de Información por parte del la Dirección de Contratación y grupos juridicas o quienes hagan sus veces en regionales, en la e Osciente de Contratación y grupos juridicas o quienes hagan sus veces en regionales, en la Considión en la aplicación de los Intensimentos en materia de gestión contractual por parte de Dirección de Contratación, jupos purificación o quienes hagan sus veses en regionales y los Tafacións de Intensicaios 4. Inadecuado ejercición de suspensibilido de contrata o convenito de la supervisión de contrata o convenito.	laboración de área técnica, la	Deficiencias en la prestación 3. Procesos sai 4. Pérdida	ncipios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y lo objetivos institucionales. concionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. de la lamagen y erdelibidad institucional intervención de órganos de control.

ANÁLISIS DE RIESGO

Improbable

IM	DΔ	CT	•

¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	NO
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	NO
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos	SI
¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
¿Dar lugar a procesos penales?	SI
¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
¿Afectar la imagen regional?	SI
¿Afectar la imagen nacional?	SI
¿Generar daño ambiental?	NO
	Afectur el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? Afectur el cumplimiento de misión de la fictioda? Afectur el cumplimiento de la misión del sectur al que pertenece la fictidad? Afectur el cumplimiento de la misión del sectur al que pertenece la fictidad? Afectur la generación de las productos o la prestación de servicios? Afectur la generación de las productos o la prestación de servicios? Afectur la generación de las productos o la prestación de servicios? Conserur pérdido de información de la Entidad? Afectur la generación de las digunos de cantrol, de la Piscalia, untra ente? Afectur intervención de las digunos de scantrol, de la Piscalia, untra ente? Afectur la generación de las digunos de siculpitantas? Abor lugar a proceso sistacións? Abor lugar a proceso sistacións? Abor lugar a proceso se penoles? Abor lugar a proceso se penoles? Abor lugar a proceso se penoles? Afectur la imagen regiona? Afectur la imagen regiona? Afectur la imagen regiona? Afectur la imagen regiona?

Catastrófico

CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	actividad de	¿Qué pasa con las observaciones o	Evidencia de la Fiecución	Calificación Diseño	Calificación Fiecución	Solidez Individual
Los miembros del Controlación revisar y conceptión la controlación deveta y estudios previos de proceso de selección que colorier la Circucción General, dejendos como exidencia las actas del camilla. En caso de identificar noveladas, se remben por como elecciónso al laves biorios para se substracción. (CEC)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
con miembros del Comità de Contratación revisan y conceptian mensualmente la contratación directa y entudios previos de processo de selección que selebren la Edveccione Rejocnána, a través de la Comité de Contratación, dejando como evidencia la actas del comité. En caso de destificar noveladas, se menten por correo electrónico al lava técnica para su subsensión. (IECS)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Las abagados de la Dirección de Contratación verifican mensualmente los requisitos para la sucripción, modificación y liquidación del contrato o convenio, a traviel de insultad de lagalidad en complimiento a los puebos de control entablecidos en cuda uno de los procedimientos, depido como exvidencia la lista de despues entablecidos para cada prosen. En caso de identificar novelades, se remitien por correso electrónico al área técnica para se subsusación, (DICO)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional de Gestión Contractual de la regional venifica mensualmente los requisitos para la suscipción, modificación y liquidación del control o convenio, a través del control de legislad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimiento, delindo como evidencia los correos electrónicos. En caso de identificar novedades, as remiten por correo electrónico al iene tácnica para su subanación (NECO).	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Les supervisores de los contextes y convenios suscritos dende la 500 en caso de evidenciane incumplimiento de algún tipo, el supervisor y/o interventor informará a la Cirrección de Contextación, para que se intório de manera inmediata las acciones legales correspondientes para adelantar el debido proceso administrativo sancionatorio (2000, Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los supervisions de los contratos y convenios suscritos desde la regional en caso de nodenciame incumplimiento de algún tipo, el supervisor y lo interventor informes à al Grupo Jundico de la Tegional, para que se inticis de manera inmediaza las sociones lagales correspondientes para addienter el debido proceso administrativo suncionastorio (regl. Trimestrad.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES						Fuerte	1			

	PLAN DE TRATAMIENTO				
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (cuatrimestral)	01/02/2025	30/11/2025	Lideres grupos precontractual, contractual y poscontractual	Soportes de la capacitación
Regional	Razilizar sensibilizaciones sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sou veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y contros sonales. (Cuatrimestral)		30/11/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia de la capacitación realizada por la regional.
Nacional	Razilizar sensibilizaciones sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo juridico o quien haga sus velos en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y contros sonales. (Lustrimestral)		15/12/2025	Lider grupo contractual	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Regional	Ohulgar al nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones auridicas o quien haga sus veces a rivel regional, las recomendaciones remitidas por la dirección de contrasción especto a situaciones que pueden continevar a la configuración del tipo penal. Constratos i requisiotos laplas y la configuración de a centra configuración de biaines materiales, recursos condineiros del institutos, Servidor público que cóbigo a coto a dariel dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Politica] (Sementral)	01/01/2025	15/12/2015	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II. (semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Lider grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas deade la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECDP II, deade la coordinación del grupo jurifico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Immedia)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión. (semestral) derivadas de los informes del proceso de evaluación independiente y entes de control. Semestral	01/01/2025	15/12/2025	Lider grupo transversal	Correo electrónico





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 2 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

						DENTIFICACI	ÓN DE RIESGO						
PROCESO:		Dire	eccionamiento E	Estratégico		DENTI TEAC	CÓDIGO RIESGO:			DE2+			
	DEL RIESGO DE CORRU						CODIGO MESGO						
Posibilidad de a	fectación de la credib	ilidad del ICBF por abu	so del poder po	r parte de los directivos de la enti	idad, en la creac	ción y/o ajust	e de los documentos	que orientan la presi	tación de los serv	icios en beneficio de u	ın tercero o p	articular.	
APLICA EN:													
				Dirección General	х	Regional		Centro Zonal					
	CAUSAS		de destetée e	and the second of the second o			CONSECUENCIAS		-1 6-11 111-		blastika asasi	- 5-44-4	
		oncentracion de pode.	Falta de Eti	en ciertas actividades a un solo fur ca Profesional.	icionario.		incumpii	Pérdida de cor	nfianza y credibilio	iales y requisitos esta dad de la sociedad en		a Entidad.	
			Tráfico d	s personales. e influencias				Demoras	en tramites presu	netas estrategicas. puestales y de ejecuc	ión		
	Fal	ta de mayor sensibiliza		edimientos establecidos dentro d de tramites	lel proceso.			De	eterioro de la Ima Detrimento F				
						ANÁLISIS	DE RIESGO						1
PROBABILIDAD						ANALISIS	DE RIESGO						
						Impro	obable						
ІМРАСТО													
						, ,							
		2		¿A			funcionarios del proc etas y objetivos de la				NO SI		
		3 4		186-4-			to de misión de la En				SI NO		
		5					n del sector al que pe la Entidad, afectano				SI		
		6 7		1.45			le recursos económico oductos o la prestaci				NO SI		
		8		¿Dar lugar al detrimento de d					recursos públicos	s?	SI		
		9					información de la Ent. os de control, de la Fi				NO SI		
		11		ZGener	¿Da	r lugar a prod	cesos sancionatorios?				SI		
		12 13					ocesos disciplinarios? procesos fiscales?				SI NO		
		14				Dar lugar a p	procesos penales?				NO		
		15 16					e credibilidad del sect s o pérdida de vidas h				SI NO		
		17					magen regional?	idinanas:			SI		
		18 19					magen nacional? año ambiental?				SI NO		
											110	J	
							ayor						
						CONT	ROLES ¿Cómo se realiza la				Calificación		
	Descripción Cont	rol	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	actividad de control?	¿Qué pasa con las desviaci		Evidencia de la Ejecución	Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Control de Ge documento y observaciones creación ajuste fin de garants y procedimiento. validadas por c Director de Pla	Descripción Control El profesional designado de la Dirección de Planeació Control de Gestión revisa y analiza al contenido coumento y registra cada vez que se requiera, observaciones en el F.2P14.DE Formato observacio reación ajuste documentos de diseño y desarrollo, co lin de garantizar la revisión , retroalimentación de documentos y el cumplimiento de todos los pasos orocedimiento. Si se presentan observaciones se validadas por cada subdirector, y serán remitidas po lorector de Planeación y Control de Gestión al Direc Misional. Evidencia: F2.P14.DE			Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se subsanar la o		Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
documentos ca del ICBF para e por los Ciudad recibidas el er documento ten	da vez que se requie que estos sean cons anos . De acuerdo c quipo de trabajo r	tención publica los era en la Página Web ultados y observados con las observaciones ealiza los ajustes al pertinencia. (Correo		Inadecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se subsanar la o		Completa	Débil	Fuerte	Débil
	S	OLIDEZ CONJUNTO DE	CONTROLES						Moderado	0			
						PLAN DE TR	ATAMIENTO						
Nivel	Bealines contains 11	in dol 014 D5 D "		de la Actividad	dal ICDE des	to al refer	Fecha Inicio	Fecha Fin		sponsable		Evidencia	
Nacional		in del P14.DE Procedi vel directivo como técr		diseño y desarrollo de servicios	del ICBF duran	ite ei primer	15/04/2025	30/06/2025		l Subdirección de nto Organizacional	Pr	esentación y Listado d	e Asistencia
Nacional				a cuando se requiere el docume essolución correspondiente a la Ofi			15/01/2025	30/12/2025		strativo Subdirección ento Organizacional	Correo e	lectronico con solicitu modificacior	
						MAPA D	DE CALOR						
		Calificación inherer		Alto				Calificación rie	sgo Residual	Alto			
						Moderado	IMPACTO Mayor	Catastrófico					
					Casi Seguro				Ī				
				<u>a</u>	Probable					Extremo			
				PROBABILIDA D	Posible					Alto			
				OBA						Moderado			

					ID	ENTIFICACIÓ	N DE RIESGO						
PROCESO:		Evalu	ución Independ	diente		c	ÓDIGO RIESGO:			EI2+			
DESCRIPCIÓI	N DEL RIESGO DE	E CORRUPCIÓN				-							
Posibilidad de	emitir hallazgos, co	onclusiones y recon	nendaciones no ob	jetivas aprovechano	do la posición com	o auditor para bene	ficiar o afectar al a	uditado o a tercero	os favoreciendo int	ereses particulares			
APLICA EN:				Dirección General	х	Danianal		Centro Zonal		1			
	CAUSAS			Direccion deneral	^	Regional	CONSECUENCIAS	Centro Zonai		ļ			
								Emisión de infor	mes no objetivos (no l	fundamentados en ev	idencia).		
				rectamente con el proc o externas vinculadas				Į.	No contribución a Afectación a la imager	institucional.			
									Investigaciones dis	ciplinarias.			
						ANÁLISIS DE	RIESGO						
PROBABILID.	AD					Rara V	100						
						Kara v	ez						
IMPACTO												l	
		1				ar al grupo de fun					SI		
		3				ilimiento de meta el cumplimiento					SI NO		
		4			tar el cumplimie	nto de la misión a	lel sector al que p	ertenece la Entid			NO		
		6		¿G		le confianza de la erar pérdida de re			7		SI NO		
		7			Afectar la genero	ación de los produ	ictos o la prestac	ión de servicios?		// · · · · ·	NO		
		8 9	¿Dar lug	ar al detrimento d		a de la comunidad ar pérdida de info			s o los recursos p	üblicos?	NO NO		
		10		¿Gen		n de los órganos o			ite?		SI		
		11 12				ar lugar a procesi Dar lugar a proces					SI SI		
		13				¿Dar lugar a pro	cesos fiscales?				SI		
		14 15			¿ Gene	Dar lugar a pro خ erar pérdida de cr		tor?			SI NO		
		16			¿Generar pérdida de credibilidad del sector? ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?								
		17 18			¿Afectar la imagen regional? NO ¿Afectar la imagen nacional? SI								
		19				¿Generar daño					NO		
						Mayo	or						
						CONTRO	DLES						
	Descripción Con	itrol	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con la: desvia		Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los líderes de auditi	oría verifican que el equip roles, al inicio de cada eje	so de la Oficina de Control											
Compromiso de Con con el propósito de	nfidencialidad y el Compror e recordar y afianzar los lir	miso Ético Auditor Interno, neamientos éticos para el	4-1	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gesti	ionan para subsanar la	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
ejercicio de la activi los referidos docum	idad de auditoría interna, y sentos firmados. Cuando se	y se evidencia a través de e detectan desviaciones se	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Contiable	obser	vación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
requiere para que antes del inicio de la	se proceda con la suscrip ejecución de la auditoría.	pcion de los documentos											
	SOLID	EZ CONJUNTO DE C	CONTROLES			-			Fuerte				
						PLAN DE TRAT	TAMIENTO						
Nivel			Descripción (de la Actividad			Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable		Evidencia	
Nacional	Realizar reuniones de e interna (reporte de evid	equipo con el fin de forta Jencias junio y diciembre)	alecer los conocimiento	s en materia de independ	lencia y objetividad en	el ejercicio de auditoría	01/02/2025	15/12/2025		Control Interno		Presentaciones y Listados d	e Asistencia
						MAPA DE	CALOR						
						IVIALADE	CALOR					1	
		Calificación rie	sgo inherente	Al	to			Calificación ri	esgo Residual	Alto	1		
							IMPACTO						
						Moderado	Mayor	Catastrófico	ì				
				۵۱	Casi Seguro						1		
				IDA	Probable					Extremo			
				MABIL	Posible					Alto			
				PROBABILIDAD	Improbable					Moderado			

Rara Vez

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

						IDENTIFICAC	IÓN DE RIESGO)					
ROCESO:		Eval	ıción Indeper	diente		c	ÓDIGO RIESGO:			EI3+			
ESCRIPCIÓN	N DEL RIESGO DE C	ORRUPCIÓN											
osibilidad de	revelar o entregar in	formación confid	dencial a la que se	tuvo acceso como audi	tor para benef	iciar o afectar al au	ditado o a terceros	favoreciendo inter	eses particulares	5.			
PLICA EN:													
				Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal					
,	CAUSAS						CONSECUENCIAS						
	CAUSAS CONSECUENCIAS Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio de la actividad de auditoria. Alectación a la imagen institucional. Incumplimiento del principio de Confidencialidad en el ejercicio de la actividad de auditoria. Alectación a la imagen institucional. Incusajeaciones disciplinarias. Pérdicia de confinars y credibilidad en el proceso.												
						ANÁLISIS	DE RIESGO						
ROBABILIDA	AD												
						Rar	a Vez						
ИРАСТО													
		1			¿Afect	ar al grupo de fun	cionarios del pro	teso?			SI		
		,		: 44	factor al cumi	nlimianto da mata	s y objetivos de la	danandancia			C1		

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	NO
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	NO
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	NO
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	NO
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

				CON	TROLES						
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ición Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los lideres de auditoria verifican que el equipo de la Oficina de Control Interno, segin sus roles, al Inicio de cada ejercicio auditor suscriban el Compromio de Confidencialidad y el Compromio Esto Auditor, con el propósito de recordar y afanzar los Ineamientos éticos para el ejercicio de la auditorida de auditoria interna, y se evidencia sa travar y se evidencia sa travar y se evidencia sa travar de confidencialidad e auditoria interna, y se evidencia sa travar de confidencia de auditoria interna, y se evidencia sa travar que requiere para que proceda con la suciocipción de los documentos antes del inicio de la ejecución de la auditoria.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte

	PLAN DE TF	RATAMIENTO			
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoria interna (reporte de evidencias junio y diciembre).	01/02/2025	15/12/2025	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia

MAPA DE CALOR









F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

					ID	ENTIFICACIÓI	N DE RIESGO						
					יוו								
PROCESO:			estión Financi	era			ÓDIGO RIESGO:			GF6+			
	N DEL RIESGO DI												
Efectuar pago:	s sin el cumplimien	ito de los requisitos	legales definidos	por el ICBF, beneficia	indo a terceros o p	articulares.							
APLICA EN:				Dirección General	х	Rogional	х	Centro Zonal		1			
	CAUSAS			Direction General	^	Regional	CONSECUENCIAS	Centro Zonai					
	CAUSAS	Falta	de documentos soc	portes para realizar el pa	920.		CONSECUENCIAS]
	Deficiencia en la val	Uso	inadecuado de los re	cursos financieros del I	CBF.	.:			hallazgos de los en				
	Deficiencia en la val	idación previa de los d		e del supervisor del cont r los pagos.	rato y las areas finan	cieras encargadas de	req	uisitos establecido	os en la normativid	ad y ios procedimi	ientos vigei	ites	
						ANÁLISIS DE	DIESCO						
PROBABILID	ΔD					ANALISIS DI	- KILSGO						
KOBABILIB	AU					Improb	ahle						
						IIIIprob	abic						
IMPACTO													
		1			: Afasts	er al aruno do fue	ncionarios del pro	20202			SI		
		2					is y objetivos de l				SI		
		3			¿Afectar	el cumplimiento	de misión de la E	ntidad?			NO		
		4					lel sector al que p				NO SI		
		5 6		26			Entidad, afectan ecursos económic				SI SI		
		7			Afectar la genero	ición de los prodi	uctos o la prestac	ión de servicios?			NO		
		8 9	¿Dar lug	ar al detrimento d			d por la pérdida d irmación de la En		s o los recursos p	úblicos?	NO NO		
		10		¿ Gen			de control, de la En		nte?		SI		
		11			¿D	ar lugar a proces	os sancionatorios	5?			SI		
		12 13			15		sos disciplinarios	?			SI		
		14				¿Dar lugar a pro ¿Dar lugar a pro					SI SI		
		15				rar pérdida de ci	edibilidad del sed				NO		
		16 17			¿Ocasionar	lesiones físicas o ¿Afectar la ima	pérdida de vidas	humanas?			NO CL		
		18				¿Afectar la ima					SI SI		
		19				¿Generar dañ					NO		
						Mayo	or						
						Mayo CONTRO							
				Segregación v			OLES				Calificació		
	Descripción Con	itrol	Responsable	Segregación y Autoridad del Reconcable	Periodicidad				s observaciones o	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
	Descripción Con	itrol	Responsable		Periodicidad	CONTR	OLES ¿Cómo se realiza la		s observaciones o ciones?				
El profesional de la «	coordinación financiera en	la regional realiza revisión	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	CONTR	OLES ¿Cómo se realiza la	desvia	ciones?		n Diseño		
El profesional de la c cuatrimestralmente in de comprobar	coordinación financiera en de las cuentas por pagar e el cumplimiento de los r	la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el requisitos definidos en el	Responsable Asignado	Autoridad del	Periodicidad Oportuna	CONTR	OLES ¿Cómo se realiza la	desvia Se identifica y se gest	ciones?		n Diseño		
El profesional de la e cuatrimestralmente in de comprobar procedimiento estal	coordinación financiera en de las cuentas por pagar r	la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el requisitos definidos en el vedades se debe informar		Autoridad del Responsable		CONTR(Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución	n Diseño Control	Ejecución Control	Control
El profesional de la e cuatrimestralmente in de comprobar procedimiento estal	coordinación financiera en de las cuentas por pagar e el cumplimiento de los r blecido. De encotrarse no mediante correo electrónio	a la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el requisitos definidos en el vedades se debe informar co.	Asignado	Autoridad del Responsable		CONTR(Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desvia Se identifica y se gest obser	ciones? ionan para subsanar la vación	Ejecución	n Diseño Control	Ejecución Control	Control
El profesional de la e cuatrimestralmente in de comprobar procedimiento estal	coordinación financiera en de las cuentas por pagar e el cumplimiento de los r blecido. De encotrarse no mediante correo electrónio	la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el requisitos definidos en el vedades se debe informar	Asignado	Autoridad del Responsable	Oportuna	CONTR(Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable	desvia Se identifica y se gest obser	ciones?	Ejecución	n Diseño Control	Ejecución Control	Control
il profesional de la la usatrimestralmente in de comprobar procedimiento estal al director regional, il	coordinación financiera en de las cuentas por pagar e el cumplimiento de los r blecido. De encotrarse no mediante correo electrónio	a la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el requisitos definidos en el vedades se debe informar co.	Asignado	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTR(Propósito	Confiable	desvia Se identifica y se gest obser	ciones? ionan para subsanar la vación Moderado	Ejecución Completa	n Diseño Control	Ejecución Control Fuerte	Control
El profesional de la usatrimestralmente in de comprobar roccedimiento estal director regional, Nivel	coordinación financiera en de las cuentas por pagar a el cumplimiento de los roblecido. De encotrarse non mediante correo electrónic SOLID	la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el equisitos definidos en el vedades se debe informar co.	Asignado CONTROLES Descripción	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad	Oportuna	CONTRO Propósito Detectar	Confiable CAMIENTO Fecha Inicio	desvia Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación Moderado Respo	Ejecución Completa	n Diseño Control	Ejecución Control Fuerte Evidencia	Control Moderado
il profesional de la la usatrimestralmente in de comprobar procedimiento estal al director regional, il	coordinación financiera en de las cuentas por pagar a el cumplimiento de los roblecido. De encotrarse non mediante correo electrónic SOLID	la regional realiza revisión radicadas y pagadas con el equisitos definidos en el vedades se debe informar co.	Asignado CONTROLES Descripción	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTRO Propósito Detectar	Confiable	desvia Se identifica y se gest obser	ciones? ionan para subsanar la vación Moderado	Ejecución Completa	n Diseño Control	Ejecución Control Fuerte	Control Moderado
El profesional de la usatrimestralmente in de comprobar roccedimiento estal director regional, Nivel	coordinación financiera en de las cuentas por nagar ned el cumplimiento de los robeicido. De encotrarse no nediante correo electrónio SOLID	la regional realiza revisión addicadas y pagadas con di quidas definidos en el expulsios definidos en el evedades se debe informar co.	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad	Oportuna Oportuna	PLAN DE TRA	Confiable CAMIENTO Fecha Inicio	desvia Se identifica y se gest obser	ciones? ionan para subsanar la vación Wo derado Respo Coordinador Gri	Ejecución Completa	n Diseño Control	Ejecución Control Fuerte Evidencia	Control Moderado Moderado
til profesional de la ludatimentalmente in de comprobar in de	coordinación financiera en de las cuentas por pagar re el cumplimento de l'eumplimento de l'eumplimento de l'eumplimento de blecido. De excotrare non mediante correo electrónic SOLID	La regional realiza revisión adicades y apagades con el equipitos definidos en el envetades se debe informar co. DEZ CONJUNTO DE C ropiación y socialización e nte en la asistencia técnica.	Asignado CONTROLES Descripción n el proceso tesoral de _I a, revisión aleatoria a lo	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz	PLAN DE TRA	Compass realiza la actividad de control? Conflable Conflable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025	Se identifica y se gest obser	Moderado Respo Coordinador Gri	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de z ta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional.
il profesional de la illustrational de la illustrat	coordinación financiera en de las cuentas por paga re de las cuentas por paga re de cumplimento de cuenciorarse no mediante correo electrónico. SOLID	La regional realiza revisión addicadas y pagadas con di cardicadas y pagadas con di evedadas se debe informar co. DEZ CONJUNTO DE CO Tropiación y socialización en the en la asistencia técnica ermos con Centro Zonal la	Asignado CONTROLES Descripción n el proceso tesoral de _I n, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de servicios y procesos de recepción y to mientos para el pago de cur	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz	PLAN DE TRA	Compare realiza la actividad de control? Conflable Conflable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gests obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	ionan para subsanar la vación Moderado Respo Coordinador Finan Coordinador Finan hasa sa Coordinador Coordinad	Ejecución Completa Completa Insable upo de Tesorería po de Tesorería tes Regional o quien sa veces	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de a Presentación y lista de a	Control Moderado Moderado a la regional.
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidas con el endicidad y apagidas y apagid	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de ja, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi	Autoridad del Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de se procesos de recepción y temientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz	PLAN DE TRA	Confiable 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest obser obser se identifica y se gest obser se identifica y se gest obser se identifica y se gest obser se identifica y	Coordinador Finato Location Finato Locati	Ejecución Completa Completa Insable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Jesorería po de Jesorería	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la illustrational de la illustrat	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	La regional realiza revisión addicadas y pagadas con di cardicadas y pagadas con di evedadas se debe informar co. DEZ CONJUNTO DE CO Tropiación y socialización en the en la asistencia técnica ermos con Centro Zonal la	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de ja, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi	Autoridad del Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de se procesos de recepción y temientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz	PLAN DE TRAT	Compare realiza la actividad de control? Conflable Conflable Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gests obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	Coordinador Finance	Ejecución Completa Completa Insable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Jesorería po de Jesorería	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de a Presentación y lista de a	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidas con el endicidad y apagidas y apagid	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de ja, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi	Autoridad del Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de se procesos de recepción y temientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz	PLAN DE TRA	Compare realiza la actividad de control? Conflable Conflable Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest obser obser se identifica y se gest obser se identifica y se gest obser se identifica y se gest obser se identifica y	Coordinador Finato Location Finato Locati	Ejecución Completa Completa Insable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Jesorería po de Jesorería	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de se procesos de recepción y temientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr	PLAN DE TRAT	Compare realiza la actividad de control? Conflable Conflable Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest obser obser obser se dentifica y se gest obser se described obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se denti	Coordinador Finato Location Finato Locati	Ejecución Completa Completa Insable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería po de Jesorería po de Jesorería	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	ta regional realiza revisión adicades y aguadas con el capitado en el cardados en el cardados en el cardados en el cardados se debe informar ou. DEZ CONJUNTO DE C Tropiación y socialización el mete en la asistencia técnico ente en la asistencia técnico ente en la asistencia técnico ente en la asistencia afector a con centro Zonal la emestral aleatorias al proceso con Centro Zonal la emestral aleatorias al proceso el Seguimiento trimestral	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de spocesos de recepción y tumientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr	PLAN DE TRAT	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable Familiento 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 CALOR	Se identifica y se gest obser obser obser se dentifica y se gest obser se described obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se denti	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien sera seces	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de spocesos de recepción y tumientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest observable observabl	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien sera seces	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de spocesos de recepción y tumientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr	PLAN DE TRAT	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable Familiento 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 CALOR	Se identifica y se gest obser obser obser se dentifica y se gest obser se described obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se denti	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien sera seces	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de se procesos de recepción y de las cuentas. Pago de las cuentas. Alti	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr CO Casi Seguro	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest observable observabl	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien a veces se veces era Regional o quien s veces Alto	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de se procesos de recepción y de las cuentas. Pago de las cuentas. Alti	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest observable observabl	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien sera seces	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de se procesos de recepción y de las cuentas. Pago de las cuentas. Alti	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas realiz entas en el ICBF semestr CO Casi Seguro	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest observable observabl	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa nsable upo de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien a veces se veces era Regional o quien s veces Alto	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Adecuado de la Actividad pagos a los responsables de se procesos de recepción y de las cuentas. Pago de las cuentas. Alti	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas en el ICBF semestr Casi Seguro Probable	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Compare realiza la actividad de control? Confiable Confiable FAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest obser obser obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se gest obser se dentificación ri se dentificación ri calificación ri calificación ri	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa sable upo de Tesorería po de Tesorería po de Tesorería era Regional o quien si execu- sera Regional o quien si execu- sera Regional o quien si veces Alto Extremo	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia
il profesional de la li profesional la li profesional la Regional Regional	coordinación financiera en de las cuentas por paga de la comunidad por paga de la comunidad por paga de la comunidad de la com	la regional realiza revisión addicidad y apagidats con el evidades se debe informar co. EZ CONJUNTO DE C TODICATO DE C TODICATO DE CO. TOD	Asignado ONTROLES Descripción n el proceso tesoral de j a, revisión aleatoria a lo normatividad y procedi eso de tramite y pago de al proceso de tramite y	Autoridad del Responsable Responsable Adecuado Adecuado de la Actividad aggos a los responsables de spocesos de recepción y tumientos para el pago de cue las cuentas.	Oportuna pagaduria Regionales se ramite de cuentas en el ICBF semestr entas en el ICBF semestr Casi Seguro Probable Posible	PLAN DE TRA mestralmente. mados por la regional. alimente	Confiable Confiable Confiable Confiable Confiable Confiable Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	Se identifica y se gest obser obser obser se dentifica y se gest obser se dentifica y se gest obser se dentificación ri se dentificación ri calificación ri calificación ri	Coordinador Financ	Ejecución Completa Completa Completa Completa Completa De Tesorería po de Tesorería Alto Extremo Alto	n Diseño Control	Fuerte Evidencia Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada Presentación y lista de acta asistencia técnica dada	Control Moderado Moderado a la regional. sistencia



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

						IDENTIFICAC	IÓN DE RIESG	0					
PROCESO:		G	estión Financi	era			ÓDIGO RIESGO:			GF7+			
	N DEL RIESGO DE					- `							
			ortan las liquidaci	ones, en los proceso	de verificación y f	fiscalización, genera	alización, generando un menor valor cobrado por el ICBF en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contri						
APLICA EN:													
2.0., 2.1.				Dirección General	х	Regional	Х	Centro Zonal]			
	CAUSAS						CONSECUENCIAS						1
	1. De			aplicable al proceso de		zación.							
	3. Alta rotación d			factores que hacen pa s Regionales sin la adec		de conocimiento, la		Sanciones 1		por parte de entes económicas.	de control.		
				ida a través de la expe									
						ANÁLISIS	DE RIESGO						1
ROBABILIDA	DAD					ANALISIS	DE RIESGO						
						Impr	obable						
МРАСТО													
		1				ar al grupo de fur					SI		
		3				olimiento de meto					NO NO	_	
		4		¿Afec		el cumplimiento nto de la misión c			dad?		NO	_	
		5			enerar pérdida d	de confianza de la	Entidad, afectan	do su reputación			NO		
		7				erar pérdida de r					SI NO	_	
		8	¿Dar lua	ء ar al detrimento d		ación de los prodi a de la comunidad				públicos?	NO NO		
		9	22209		¿Gener	ar pérdida de info	rmación de la En	tidad?	·		NO		
		10 11		¿Gen		n de los órganos Par lugar a proces			ite?		NO SI	_	
		12				ar Iugar a proces Dar lugar a proce					SI		
		13				¿Dar lugar a pro	cesos fiscales?				NO		
		14 15			iGen	Dar lugar a pro erar pérdida de ci			NO NO				
		16				rar pérdida de credibilidad del sector? esiones físicas o pérdida de vidas humanas?							
		17					¿Afectar la imagen regional? NO ¿Afectar la imagen nacional? NO						
		18 19				¿Generar daño ambiental?							
						Moderado							
							TROLES						
	Descripción Con	strol	Responsable	Segregación y	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la	¿Qué pasa con la	s observaciones o	Evidencia de la	Calificación Dis	eño Calificación	Solidez Indiv
	Description co.		Kesponsable	Autoridad del									Contro
profesionales de						Froposito	actividad de control?		ciones?	Ejecución	Control	Ejecución Control	Contro
reo electrónico, v	de recaudo que realizan asi vía teams) a regionales, ha	rán seguimiento semestral				Proposito					Control	Ejecución Control	Contro
eo electrónico, v a, informe, pre ficación y fiscaliza	vía teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los	Asignado				actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución			
eo electrónico, v. a, informe, pre ficación y fiscaliza pos regionales, rmación fortaleci	vía teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de para valoración permane eciendo la correcta liquidac	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los ente, solicitud y cruce de ión de aporte. En caso de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar		desvia	ciones?		95 Moder		Moderad
eo electrónico, v. s., informe, pre icación y fiscaliza sos regionales, presión fortalecion trar novedades	vía teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de para valoración permane	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los ente, solicitud y cruce de ión de aporte. En caso de	Asignado				actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución			
o electrónico, v., informe, pre cación y fiscaliza os regionales, p mación fortaleci ntrar novedades	via teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de para valoración permane ciendo la correcta liquidac es se presenta informe al co audo en la regional Bogota.	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los inte, solicitud y cruce de ión de aporte. En caso de ordinador					actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones? onan para subsanar la vación	Ejecución			
o electrónico, v. informe, pre cación y fiscaliza os regionales, p nación fortaleci ntrar novedades	via teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de para valoración permane ciendo la correcta liquidac es se presenta informe al co audo en la regional Bogota.	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los ente, solicitud y cruce de ión de aporte. En caso de				Detectar	actividad de control? Confiable	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución			
so electrónico, v , informe, pre icación y fiscaliza os regionales, mación fortaleci ntrar novedades icciero o de recau	via teams) a regionales, ha resentación, listado de a zación a los funcionarios de para valoración permane ciendo la correcta liquidac es se presenta informe al co audo en la regional Bogota.	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los inte, solicitud y cruce de ión de aporte. En caso de ordinador	CONTROLES	Adecuado		Detectar	actividad de control? Confiable RATAMIENTO	desvia Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vacción Moderado	Ejecución		rado Fuerte	Moderad
eo electrónico, v. a, informe, pre ficación y fiscaliza sos regionales, p rmación fortaleci ontrar novedades	via teams) a regionales, ha resentación, litado de a zación a los funcionarios de para valoración permane eciendo la correcta liquidac es se presenta informe al co sudo en la regional Bogota. SOLID	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los tet, solicitud y cruce de idio de aporte. En caso de ordinador	ONTROLES Descripción		Oportuna	Detectar	actividad de control? Confiable	desvia Se identifica y se gest	onan para subsanar la vación Moderado Re Grupo d Grupo d	Ejecución Completa Completa Esponsable Récaudo Dirección manciera 500-			Moderad Moderad
eo electrónico, v a, informe, per ficación y fiscaliza pos regionales, i rmación fortalecio nontrar novedades nciero o de recau	via teams) a regionales, ha resentación, listado de a ración a los funcionarios de para valoración permane exiciendo la correcta liquidace se se presenta informe al co usudo en la regional Bogota. SOLID Realizar capacitación es	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los mete, solicitud y cruce de lión de aporte. En caso de ordinador EZ CONJUNTO DE C	Descripción of y fiscalización a los g	Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna es (Semestral).	Detectar	actividad de control? Confiable RATAMIENTO Fecha Inicio	desvia Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación Moderado R Grupo d Frupo d	Ejecución Completa Sponsable Recaudo Dirección		ado Fuerte Evidencia Presentación, lista de asisten	Moderad Lia, evaluación y
reo electrónico, y a, informe, pre ficación y fiscaliza pos regionales, j mración fortaleci ontrar novedades inciero o de recau Nivel Nacional Nacional	via teamb a regionale, ha exemble, ha exemple, ha exemble, has exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, has	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los desidencias de recaudo en los desidencias de las áreas de recaudo en los de aporte. En caso de ordinador EZ CONJUNTO DE CONJUNTO	Descripción on y fiscalización y verifi	Adecuado Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej	Oportuna Oportuna es (Semestral).	Detectar	actividad de control? Conflable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	onan para subsanar la vación Moderado Re Grupo d Fr Grupo d	Ejecución Completa Completa Esponsable Re Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo Dirección manciera Súc		Evidencia Presentación, Lata de asistem resultado de eficilindorme de seguim	Moderad Moderad Lis, evaluación y cicia
rreo electrónico, v ta, informe, per trificación y fiscaliza pos regionales, i pormación fortace contrar novedades anciero o de recau Nivel Nacional	via teamb a regionale, ha exemble, ha exemple, ha exemble, has exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, has exemble, ha exemble, has	rán seguimiento semestral sistencia), al proceso de las áreas de recaudo en los desidencias de recaudo en los desidencias de las áreas de recaudo en los de aporte. En caso de ordinador EZ CONJUNTO DE CONJUNTO	Descripción on y fiscalización y verifi	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional	Oportuna Oportuna es (Semestral).	Detectar	actividad de control? Conflable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025	desvia Se identifica y se gest obser	Moderado Rea Grepo de Grepo d	Ejecución Completa Completa Sponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo Dirección manciera Súc Finaciero o de recaudo al Bogota, o quen haga sus vectos.		Evidencia Presentación, Lista de asisten resultato de efici	Moderad Moderad Lis, evaluación y cicia
rreo electrónico, y rata, informe, y rata, informe, y rata, informe, y rata, informe y repidente, y pos regionales, y comación fortalecte contrar novedades anciero o de recau Nivel Nacional Nacional	via team) a regionale, ha aregionale, ha aregionale, ha areanale, man ar	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las áreas de recaudon en los las áreas de recaudon en los des de seguinte, solicitud y crues de des de seguinte. En caso de ordenadore EZ CONJUNTO DE CONJUNTO	Descripción on y fiscalización a los gos de fiscalización y verificación del procedimiento	Adecuado Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej	Oportuna es (Semestral). es (onal.	Detectar	actividad de control? Conflable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	Moderado Reador Grupo de Taregion de la region en la region en la region en la region de na la region de Grupo	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Fine and o Dirección manciera SIG Finaciero o de recaudo al Bagotá, o quien haga sus veces.		Evidencia Presentación, Lata de asistem resultado de eficilindorme de seguim	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
reo electrónico, v. si, informe, pre infinación y fiscalization por regionale, romanion fortaleci nominario notaleci notal	via teamb a regionale, ha resentación, listos escentación, listos formacionarios de caración a los funcionarios de acestica de la composición de correcta función de la regional flogora. SOLID Realizar capacitación en Realizar revisión semes Realizar semestralment Realizar seguimientos s	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las áreas de recasados nis outres salectud y cuese de mense salectud y cuese de conditionador. EZ CONJUNTO DE C	Descripción . On y fiscalización a los g sos de fiscalización y verifificos del procedimiento . a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac	Oportuna es (Semestral). gional. idon. l aporte parafiscal.	Detectar PLAN DE TI	actividad de control? Conflable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	desvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Moderado Rea Grupo de Fig. Grupo de ca la region con confinado con la region con confinado con la region con confinado con la region confinado confinado con la region con la region con la region confinado con la region cont	Ejecución Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo Dirección manciera Súc Finaciero o de recaudo al Egopta, o quien haga sus veces. Finaciero o de recaudo al Egopta, o quien haga sus veces.		Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
rece electrónico, v. recentránico de la recentráni	via teamb a regionale, ha resentación, listos escentación, listos formacionarios de caración a los funcionarios de acestica de la composición de correcta función de la regional flogora. SOLID Realizar capacitación en Realizar revisión semes Realizar semestralment Realizar seguimientos s	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las áreas de recasados nis outres salectud y cuese de mense salectud y cuese de conditionador. EZ CONJUNTO DE C	Descripción . On y fiscalización a los g sos de fiscalización y verifificos del procedimiento . a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej	Oportuna es (Semestral). gional. idon. l aporte parafiscal.	Detectar PLAN DE TI	actividad de control? Confiable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	onan para subsanar la esción Moderado Re Grupo d Grupo d Grupo d Grupo d en la region Coordinado en la region Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Seponsable Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo de Completa Seponsable Recaudo de recudo al Segoria, o quien haga sus veces. Finaciero o de recaudo al Segoria, o quien haga sus veces.		Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
reo electrónico, v. si, informe, pre- fificación y fiscaliza por regionale, mación fortaleci normación fortaleci normación fortaleci Nivel Nacional Nacional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las áreas de recasados nis outres salectud y cuese de mense salectud y cuese de conditionador. EZ CONJUNTO DE C	Descripción . On y fiscalización a los g sos de fiscalización y verifificos del procedimiento . a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac	Oportuna es (Semestral). gional. idon. l aporte parafiscal.	PLAN DE TI	actividad de control? Conflable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	desvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	onan para subsanar la esción Moderado Re Grupo d Grupo d Grupo d Grupo d en la region Coordinado en la region Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Julen haga sus veres. Finaciero o de recaudo al Bogotá, o quien haga sus veres. Finaciero o de recaudo al Bogotá, o quien haga sus veres.		Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
eo electrónico, v. " informe, pre- ficación y fiscalizar mación fortalec mación fortalec notrar novedades Nivel Nacional Nacional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me aleatorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gional. idon. I aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	actividad de control? Confiable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025	desvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo al Regota, o quien haga sus veces.	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
eo electrónico, v. " informe, pre- ficación y fiscalizar mación fortalec mación fortalec notrar novedades Nivel Nacional Nacional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las áreas de reacados nis os las áreas de recasados nis os de agonda y roues de moderno de agonda y roues de condinador partir de la constitución de agonda y roues de condinador partir de la constitución de la	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac	Oportuna es (Semestral). gional. idon. I aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	actividad de control? Confiable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 DE CALOR	desvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	onan para subsanar la esción Moderado Re Grupo d Grupo d Grupo d Grupo d en la region Coordinado en la region Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo al Regota, o quien haga sus veces.		Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
reo electrónico, v. s., informe, pre- fificación y fiscalizar por regionale, r mación fortalec noristra novedade. Nivel Nacional Nacional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me aleatorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gional. idon. I aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo al Regota, o quien haga sus veces.	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
reo electrónico, v. s., informe, pre- fificación y fiscalizar por regionale, r mación fortalec noristra novedade. Nivel Nacional Nacional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me aleatorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gonal. ión. l aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	actividad de control? Confiable RATAMIENTO Fecha Inicio 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 1/01/2025 DE CALOR	desvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo al Regota, o quien haga sus veces.	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
reo electrónico, v. si, informe, pre- fificación y fiscaliza por regionale, mación fortaleci normación fortaleci normación fortaleci Nivel Nacional Regional Regional	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me alestorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gional. ión. aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección Fancado Dirección Fancado a Recaudo Dirección Fancado a Recaudo Inección Fancado o quen haga sus veces. Finaciero o de recaudo al Bogota, o quien haga sus veces. Model Model Model Model Model	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
rereo electrónico, v. reficación y fiscaliza informe, pre y fificación y fiscaliza informe, propor regionale, control de la con	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me alestorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gonal. ión. l aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección manciera Súc Recaudo al Regota, o quien haga sus veces.	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
rece electrónico, v. riforme, pre refitación y fiscaliza informe, pre proporte el proport	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me alestorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). gional. ión. aporte parafiscal. s procesos de verificació	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección Fancado Dirección Fancado a Recaudo Dirección Fancado a Recaudo Inección Fancado o quen haga sus veces. Finaciero o de recaudo al Bogota, o quien haga sus veces. Model Model Model Model Model	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
rereo electrónico, v. reficación y fiscaliza informe, pre y fificación y fiscaliza informe, propor regionale, control de la con	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvale	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad upos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me alestorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). igional. idon. aporte parafiscal. s procesos de verificació crado Casi Seguro Probable	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Esponsable Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo Dirección Recaudo James de Recaudo Al Bogota, o quien haga sus veces. Model Model Extremo	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	Moderad Lia, evaluación y cicia cic
orreo electrónico, vocatorio con controlo de controlo	via teamb a regionale, ha escentación, listado escentación, listado escentación el sob funcionarios de acadina los funcionarios de acadina los funcionarios (el decentro la correcta escendo e	rán seguimiento semestral sistema), al proceso de las dires de recusado en los fines de recusado en los fines de recusado en los fines de aporte. En caso de ordinador en las fines de aporte. En caso de ordinador en las desenvales de las desenvales de la composição de verificación de la composição de verificación de la composição de la composição de estudio especiementarial interno aleatorio entre en el comitê de seguirmente el comitê de seguirmente en el comitê de seguirmente el comitê de seguirmente el comitê de seguirmente el	Descripción ón y fiscalización a los g os de fiscalización y verifi óficos del procedimiento a los expedientes de fis	Adecuado de la Actividad rupos de Recaudo Regional cación realizados por la rej de verificación y fiscalizac calización y verificación de me aleatorio realizado a lo	Oportuna es (Semestral). igional. idon. la porte parafiscal. s procesos de verificació Casi Seguro Probable Posible	PLAN DE TI	### ACT ACT	Gesvia Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 Calificación ri	Moderado Readores Grupo de France de La region Coordinado Coordinado Coordinado Coordinado en la region	Ejecución Completa Completa Completa Completa Seponsable Recaudo Dirección Finaciero o de recaudo al Bogota, o quien haga sus veces. Model Model Extremo Alto	95 Modes	Evidencia Presentación, Lista de assistemente de seguim Actas y listas de asis	cia, eva icia iento tencia



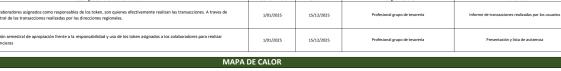
F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

						IDENTIFICAC	IÓN DE RIESG	0				
PROCESO:		G	estión Financie	era			CÓDIGO RIESGO:		GF8+			
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE	CORRUPCIÓN				-						•
Uso indebido	del portal bancario	sin el cumplimient	o de las medidas d	le seguridad digital e	n beneficio econó	imico de un colabo	rador o particular (1	token, dirección IP)				
APLICA EN:												
				Dirección General	Х	Regional	х	Centro Zonal				
	CAUSAS						CONSECUENCIAS					1
				ra la administración de anejo y control de recur				Perdidas económ Investigaciones po				
						ΛΝΛΙΙΚΙ	DE RIESGO					
PROBABILID	AD					ANALISIS	DE MESGO					
						Impi	robable					
IMPACTO											1	
		1			¿Afect	ar al grupo de fui	ncionarios del pro	ceso?		SI		
		2			, ,		as y objetivos de la			NO		
		3					de misión de la El			NO		
		5						ertenece la Entidad? do su reputación?		NO SI		
		6		20			ecursos económic	<u>'</u>		SI		
		7		رغ			uctos o la prestac			NO		
		8	¿Dar lugi	ar al detrimento d	e calidad de vido	a de la comunidad	d por la pérdida d	el bien o servicios o los recursos p	úblicos?	NO		
		9					ormación de la En			SI		
		10		¿Gen				iscalía, u otro ente?		SI		
		11					os sancionatorios			SI		
		12 13			اغ		sos disciplinarios?			SI SI		
		14				¿Dar lugar a pro ¿Dar lugar a pro				SI		
		15			¿Gen		redibilidad del sed	tor?		NO		
		16					pérdida de vidas			NO		
		17			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	¿Afectar la imo				NO		
		18				¿Afectar la ima				NO		
		19				¿Generar dañ	o ambiental?			NO		
						M	layor					
						CON	TROLES					
						CON	TROLLS					
	Descripción Con	trol	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control

				CON.	TROLES						
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ición Diseño ontrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional del grupo de Tesoreria actualizará trimestralmente, la base de datos concialidad con los usuarios de toben asignados en el ICER versus los estableciones en el loga entre Beneziono con el fine de identificar a función de la constancia forma del constancia del constancia forma del constancia del con	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	95	Moderado	Moderado	Moderado

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES				Moderado	
		PLAN DE TRATAN	MIENTO			
Nivel	Descripción de la Actividad	Fech	ha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Validar que los colaboradores asignados como responsables de los token, son quienes efectivaments un informe trimestral de las transacciones realizadas por las direcciones regionales.	realizan las transacciones. A traves de	/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Informe de transacciones realizadas por los usuarios
Nacional	Realizar socialización semestral de apropiación frente a la responsabilidad y uso de los token asigna	los a los colaboradores para realizar	/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Presentación y lista de asistencia







Alto



PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

NO NO NO

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

PROCESO: Gestión Jurídica CÓDIGO RIESGO: GJ3+ DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos. APLICA EN: Dirección General X Regional X CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS Detrimento Patrimonial del ICEF, pérdida de los recursos. Pérdida de las magen institucionan Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. MANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Probable MPACTO 1 Ajector el cumplimiento de metos y objetivos de la dependencia ? SI Ajector el cumplimiento de metos y objetivos de la dependencia ? NO Ajector el cumplimiento de metos y objetivos de la dependencia ? NO Ajector el cumplimiento de misión de la Entidad? NO Ajector el cumplimiento de misión de la Entidad ? NO Ajector el cumplimiento de misión de la Entidad ? NO Ajector el cumplimiento de misión de la Entidad ? NO Ajector el cumplimiento de misión de la Entidad ? NO Ajector el cumplimiento de la misión de secondo su eputacción ? SI Ajector el cumplimiento de la misión de secondo su eputacción ? SI Ajector el cumplimiento de la misión de secondo su eputacción ? SI Ajector el cumplimiento de colidad de conforma de la Entidad ¿Generar párdida de entidad de la Conforma de la Entidad ¿Generar párdida
Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, extrajudicial, emisión de conceptos y actos administrativos. APLICA EN: Dirección General X Regional X Centro Zonal
Decisiones y actos proferidos o revisados en beneficio de intereses propios o de terceros durante el ejercicio del cobro coactivo, la defensa judicial, entisjún de conceptos y actos administrativos. APLICA EN: Dirección General X Regional X Centro Zonal
APLICA EN: Dirección General X Regional X Centro Zonal
Dirección General X Regional X Centro Zonal CAUSAS CONSECUENCIAS Detrimento Patrimonial del ICBF, pérdida de los recursos Pérdida de imagen institucional Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. PROBABILIDAD Probable MPACTO ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLIS DE
Dirección General X Regional X Centro Zonal CAUSAS CONSECUENCIAS Detrimento Patrimonial del ICBF, pérdida de los recursos Pérdida de imagen institucional Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. PROBABILIDAD Probable MPACTO ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLIS DE
CAUSAS Desviación legal de la actuación administrativa del funcionario o colaborar a cargo del proceso ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Probable MPACTO ANÁLISIS DE RIESGO Probable MPACTO ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO Probable ANÁLISIS DE RIESGO ANÁLIS DE RIESCO ANÁLIS DE
Deviación legal de la actuación administrativa del funcionario o colaborar a cargo del proceso ANÁLISIS DE RIESGO Probable Probable IMPACTO Probable Alfectar al grupo de funcionarios del proceso? Si
Pérdida de imagen institucional Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Probable IMPACTO Probable Alfector al grupo de funcionarios del proceso? Si
ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Probable ANÁLISIS DE RIESGO
Probable Probable
Probable Probable
MPACTO 1
I Affector al grupo de funcionarios del proceso? 1 Affector el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 2 Affector el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 Affector el cumplimiento de misión de la Entidad? NO 4 Affector el cumplimiento de la Entidad? NO 5 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el genera pérdida de confignaca de la centidad, affectondo su reputación? SI 7 Affector la generación de las productos o la prestación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de colidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 Affector la generación de las forgandos del bien o servicios o los recursos públicos? NO 10 Affector la que perceso fiscolla del Entidad? NO 11 Affector la que perceso servicionarios? SI 12 Affector la grupo de funcionarios servicios? SI 20 Al pulgar a procesos sancionatorios? SI 20 Al para a procesos sancionatorios? SI 20 Al para a procesos fiscolles? SI
I Affector al grupo de funcionarios del proceso? 1 Affector el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 2 Affector el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 3 Affector el cumplimiento de misión de la Entidad? NO 4 Affector el cumplimiento de la Entidad? NO 5 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 Affector el genera pérdida de confignaca de la centidad, affectondo su reputación? SI 7 Affector la generación de las productos o la prestación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de colidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 Affector la generación de las forgandos del bien o servicios o los recursos públicos? NO 10 Affector la que perceso fiscolla del Entidad? NO 11 Affector la que perceso servicionarios? SI 12 Affector la grupo de funcionarios servicios? SI 20 Al pulgar a procesos sancionatorios? SI 20 Al para a procesos sancionatorios? SI 20 Al para a procesos fiscolles? SI
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? NO 3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? NO 4 ¿Afectar el cumplimiento de la Entidad? NO 5 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 6 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? NO 7 ¿Afectar la genera pérdida de recursos económicos? SI 8 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 ¿Generar pérdida de información de lo Entidad? NO 10 ¿Generar pierdida de los árgonas control, de la Escalla, u otro ente? SI 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 12 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscoles? SI
2 Edfector el cumplimiento de metos y objetivos de la dependencia? 3 Afector el cumplimiento de misión de la Entidad? 4 Edfector el cumplimiento de la misión de la Entidad? 5 Edenero pérdida de confianca de la Entidad, afectando su reputación? 6 Edenero pérdida de confianca de la Entidad, afectando su reputación? 7 Edfector la generación de los productos o la prestación de servicios? 8 EdDar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de libe no servicios? NO 9 Edenero pérdida de la comunidad por la pérdida de libe no servicios o los recursos públicos? NO 10 Edeneror pérdida de la formación de la Entidad? NO 11 Edeneror pérdida de la Comunidad de la Entidad? NO 12 Edeneror pérdida de la formación de la Fiscalia, u otro ente? SI 12 EdDar lugar a procesos sancionatorios? SI 13 EdDar lugar a procesos sancionatorios? SI 14 EdDar lugar a procesos fiscales? SI
2 Edfector el cumplimiento de metos y objetivos de la dependencia? 3 Afector el cumplimiento de misión de la Entidad? 4 Edfector el cumplimiento de la misión de la Entidad? 5 Edenero pérdida de confianca de la Entidad, afectando su reputación? 6 Edenero pérdida de confianca de la Entidad, afectando su reputación? 7 Edfector la generación de los productos o la prestación de servicios? 8 EdDar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de libe no servicios? NO 9 Edenero pérdida de la comunidad por la pérdida de libe no servicios o los recursos públicos? NO 10 Edeneror pérdida de la formación de la Entidad? NO 11 Edeneror pérdida de la Comunidad de la Entidad? NO 12 Edeneror pérdida de la formación de la Fiscalia, u otro ente? SI 12 EdDar lugar a procesos sancionatorios? SI 13 EdDar lugar a procesos sancionatorios? SI 14 EdDar lugar a procesos fiscales? SI
3 Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? NO 4 L'Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? NO 5 L'Emerar pérdida de confinara de la Entidad, afectando su reputación? SI 6 L'Emerar pérdida de confinara de la Entidad, afectando su reputación? SI 7 L'Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? NO 8 L'Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 L'Emerar pérdida de información de la Entidad? NO 10 L'Emerar pérdida de la Gramación de la Entidad? NO 11 L'Emerar pérdida de los árgana control, de la Escalla, u otro ente? SI 11 L'Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 12 L'Dar lugar a procesos disciplinarios? SI 13 L'Dar lugar a procesos fiscoles? SI
4 ¿Afector el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? 5 ¿Generar péridia de confianza de la Entidad, afectando su reputación? 6 ¿Afector Generar péridia de recrusos económicos? 7 ¿Afector la generación de los productos o la prestación de servicios? 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidar pol ha péridia del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 ¿Generar péridia de información de la Entidad? NO 10 ¿Generar péridia de información de la Entidad? NO 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 5 I 12 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 5 I 2 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 5 I 2 ¿Dar lugar a procesos fiscolles? 5 I
5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? 5 SI 6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 5 SI 7 ¿Afectar la generación de los protación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 ¿Generar pérdida de información de lo Entidad? NO 10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalla, u otro ente? 5 SI 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 12 ¿Dar lugar a procesos fiscalles? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? Si 7 ¿Afectar la generación de las productos o la prestación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? NO 10 ¿Generar intervención de los órganos control, de la Fiscalla, u otro ente? Si 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? Si 12 ¿Dar lugar a procesos discipliantios? Si 13 ¿Dar lugar a procesos discipliantios? Si 14 ¿Dar lugar a procesos fiscales? Si
7 ¿Afector la generación de los productos o la prestación de servicios? NO 8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la péridida del bien o servicios o los recursos públicos? NO 9 £Generar péridida de información de la Entidad? NO 10 ¿Generar intervención de las órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? SI 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 12 ¿Dar lugar a procesos fiscalies? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? NO ¿Generar pérdida de información de la Entidad? NO 10 ¿Generar intervención de los árganos de control, de la fiscalla, u otro ente? SI 11 ¿Dar lugar a procesos sancianatorios? SI 12 ¿Dar lugar a procesos fiscalles? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? NO. 10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia, u atro ente? SI. 11 ¿Car lugar a procesos sancionatorios? SI. 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? SI. 13 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? SI.
10 ¿Generar intervención de los árganos de control, de la Fiscalía, u atro ente? SI 11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? SI 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? Si 12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? Si 13 ¿Dar lugar a procesos fiscoles? Si
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? SI 13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? SI
14 ¿Dar lugar a procesos penales?
15
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? NO
17 (Afector la imagen regional? NO

resiones jisicus o peruluu de vido
¿Afectar la imagen regional?
¿Afectar la imagen nacional?
¿Generar daño ambiental?

CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ción Diseño ontrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El coordinator o lider del grupo de los OAI revisa de maneza mensual la provección de los activos y calutaciones que se adelatines diemos de los procesos de cobo coarcino, defensa judicial, entrajudicial y emisión de conceptos y actos administrativos. De condi persentaria alguna densación se deberá segair el procedimiento previsto en la guía de autocrupação. De como de la policia de la como de la como de beformaciones que ter anticion TRAMESTINAL	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Bl. Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional revisa de manera mensual la projección de los actos y statuciones que se adilestras dentro de los puescos de idensa pueda, el emplear, evenidad de coesque de la despesa de la companidad de la companidad de la considerada de la companidad de la c	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES				Fuerte					
		PLAN DE TF	DE TRATAMIENTO							
Nivel	Descripción de la Actividad		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia				
Nacional	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos del Grupo Jurídico de la OAJ diligencien y registr proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Imp aplicará para las personas que ejeran representación judido y cobro cosetto. Ver. 2013 del 30 de dia señalen que en ejecución de sus actividades no presentano conflicto de intereses. Trimestral	uesto sobre la Renta y Complementarios. Esto	30/01/2025	30/12/2025	Jefe de la OAJ	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Blenes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.				
Nacional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Ges transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Seme		30/01/2025	30/12/2025	Jefe de la OAJ	Correo electrónico				
Regional	Informar al coordinador jurídico de las actuaciones que se adelante como impulso procesal dentro de cargo a la Regional . Mensual	e los expedientes de cobro coactivo que tenga a	30/01/2025	30/12/2025	Funcionario Ejecutor	Correo electrónico con el informe				
Regional	Monitorear que los contratistas y funcionarios públicos de las Regionales diligencien y registren el for Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Corollicto de Intenés y Declaración del Impuesto sobre la Esto aplicar à para las personas que ejerzan representación judicial y cobro coactivo. En el cual de ma actividades no presentan conflicto de intereses Sementral	Renta y Complementarios.	30/01/2025	30/12/2025	Coordinador jurídico	Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios				
Regional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Ges transparencia, visibles en https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad Seme		30/01/2025	30/12/2025	Coordinador Jurídico	Correos electrónicos				





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

					IDE	NTIFICACIÓN	I DE RIESGO							
PROCESO:		Gestión de la 1	Tecnología e In	formación			CÓDIGO RIESGO:			GTI3+				
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO D	DE CORRUPCIÓN				-								
		res con permisos de acceso gar o eliminar información qu					vilegios de modific	ación o consulta s	obre estas bases	de datos, reciban	o solicit	en cualqui	er beneficio a noi	mbre propio o de
APLICA EN:														
	CAUSAS			Dirección General	X	Regional	CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS							
	Desi	conocimiento por parte de los inv Debilidades en los controles y m					Pérdida de credibilidad, imagen institucional y confianza en la Entidad							
	Solicitudes que rea	Administr alizan las áreas usuarias de los sis		tos a cargo de un tercero. n, para modificar la inform	ación almacenada e	n las bases de datos.	Perdida de la información institucional							
						ANÁLISIS DE	RIESGO							
PROBABILID	AD					S V								
INADA CTO						Rara V	ez							
IMPACTO														
		2		1/			cionarios del prod s y objetivos de la					SI NO		
		3		٧,			de misión de la Er					SI		
		5					lel sector al que po Entidad, afectano					NO SI		
		6			¿Gene	rar pérdida de r	ecursos económic	os?	•		- 1	OV		
		7 8	¿Dar lua	¿Af ar al detrimento de			uctos o la prestaci I por la pérdida di		o los recursos u	núblicos?		NO NO		
		9			pérdida de info	rmación de la Ent	tidad?				SI			
		10 11		de control, de la F os sancionatorios		ter			SI SI					
		12	ar lugar a proces	ocesos disciplinarios?										
		13 14					procesos fiscales? SI procesos penales? SI							
		15					edibilidad del sec					NO NO		
		16 17			ZUCUSIONUI IE	¿Afectar la ima	pérdida de vidas l gen regional?	numunus:				NO ON		
		18 19					imagen nacional? daño ambiental?							
		15				Mayo						NO OV		
						CONTRO								
	Descripción	n Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las desvias		Evidencia de la Ejecución		ión Diseño ntrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
información frente	al directorio activo y sol	de manera semestral realiza cruce de Hicita a los enlaces en las dependencias Juarios. Evidencia: Correo Electrónico	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gesti observ	onan para subsanar la	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
aplican el documen de la información" ; los sistemas de info información. Solicito desarrollo y manter ejecución de RFC o	ito "P4.GTI Procedimiento para atender las solicitud rmación realizadas por las ades que son gestionadas nimiento de sistemas de i de cambio de data se li la: Requerimientos de Ca	administración de las bases de datos, o de gestión de cambies de tecnologias se de actualización de las base datos de si áreas usuarias, como propietarias de la a traves del "Pé.GITI Pociemiento para información. En caso de no presentarse indicará que no aplica para el periodo imbios informáticos RFC y/o en caso de indicará que no aplica para el periodo imbios informáticos RFC y/o en caso de la complexación de la complexación de periodo en caso de la complexación de la complexación de la	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la completa observación			100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
mensual auditorías resultados se preser		ecusos Tecnológicos realizan de manera administradas por el Proveedor y los vo. base de datos	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	No se identifica y se ges observ		Completa	80	Débil	Débil	Débil
		SOLIDEZ CONJUNTO DE COM	NTROLES						Moderado					
		PLAN [
							Fecha Inicio	Fecha Fin	R	esponsable			Evidencia	
Nivel			Descripción de l											
Nivel Nacional	Realizar el análisis y es	pecificación de las funcionalidades que	se requieren para la actu	ualización de información a tra			1/02/2025	30/04/2025		ofesional SSII			Historias de Usuar	
	Realizar el análisis y es	pecificación de las funcionalidades que r pruebas de las funcionalidades en los s	se requieren para la actu	ualización de información a tra			1/02/2025	30/04/2025		ofesional SSII			Historias de Usuai Escenarios de Acept	
Nacional	Realizar el análisis y esp Realizar el desarrollo y		se requieren para la acti	ualización de información a tra					Pr			Listad		sción
Nacional Nacional	Realizar el análisis y esp Realizar el desarrollo y	pruebas de las funcionalidades en los s	se requieren para la acti	ualización de información a tra		MADA DE	1/04/2025	30/08/2025	Pr	ofesional SSII		Listad	Escenarios de Acepta	sción
Nacional Nacional	Realizar el análisis y esp Realizar el desarrollo y	r pruebas de las funcionalidades en los s en producción de las funcionalidades de	se requieren para la actu isistemas de información, esarrolladas	ualización de información a tra de acuerdo con el análisis real	zado.	MAPA DE (1/04/2025	30/08/2025	Pr	ofesional SSII		Listad	Escenarios de Acepta	sción
Nacional Nacional	Realizar el análisis y esp Realizar el desarrollo y	pruebas de las funcionalidades en los s	se requieren para la actu isistemas de información, esarrolladas	ualización de información a tra	zado.	MAPA DE (1/04/2025	30/08/2025	Pi	ofesional SSII	lto	Listad	Escenarios de Acepta	sción
Nacional Nacional	Realizar el análisis y esp Realizar el desarrollo y	r pruebas de las funcionalidades en los s en producción de las funcionalidades di Calificación ri	se requieren para la actu isistemas de información, esarrolladas	ualización de información a tra de acuerdo con el análisis real	zado.	MAPA DE (1/04/2025	30/08/2025 30/11/2025	Pi	ofesional SSII	lto	Listad	Escenarios de Acepta	sción

Alto Moderado

Posible

Improbable Rara Vez



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	IDENTIFICACIÓ	N DE RIESGO	
PROCESO:	Gestión del Talento Humano	CÓDIGO RIESGO:	GTH6+
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		
Promover o in	ducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la nor	matividad legal vigente atendiendo intereses personales	o de un tercero.
APLICA EN:	Dirección General X Regional	Centro Zonal	
	CAUSAS	CONSECUENCIAS	
	*La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario para favorecer o desfavorecer a los sujetos procesales. *La posible dilación de las actuaciones dentro del proceso disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el mismo. *Debilidades en seguimiento y control del estado actual de las actuaciones.	*Deterioro de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y ex de la Entidad. *Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos. *Afectación a las garantías procesiales y legales en contra via de los princip	
	ANÁLISIS D	E RIESGO	
PROBABILID	AD		

IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	NO
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	NO
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	NO
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Mayor

				CONTR	OLES					
Descripción Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El jeffe de la Oficina de Control Interno Disciplinario rol Instruccion con su equipo, rerisia, analita y aprueba los proyectos elaboracion mensualmente por los apolgos de la Cinici, conciolidado y reprotados de manera trimestral a través de la base de datos del desparbo demonimada ingeres y egressos del desparbo, con el fin que sean ajustados a derecho conforme a la normatividad vigente. En caso de que se identifiquen novadedas y del nocumipiento se remistriano es decirios al coordinador con copia a los profesionales del grupo interno de trabajo para su entrega immediat (Viedencia: Base de datos demonimada largesco y egresos del desparbo) SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
La profesional en derecho de la Oficina de Control Interno disciplinario, de manera menual genera alertas de prescripción para reducci e riegio en inderecia de la periodici disciplinaria y generatura la relicacia y defenera en la signición del la ley. En caso de novelador se resultado del gerició cor usos de información entre de desparkly y alartaria de prescripción, correct electrónicos). Soló Reporte: Timestral	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Presentar trimestralmente en reunión tecnica de equipo las debilidades identificadas en la proyección de decisiones para generar directrices. Reporte: Trimestral	01/01/2025	15/12/2025	Asesores y/o coordinadores de grupos internos de trabajo de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Acta de reunión y listado de asistencia						
Nacional	Realizar seguimiento mensual al los términos de la instrucción de la actuación procesal. (Indagación preliminar/ Investigación Disciplinaria) Reporte-Trimestral.	01/01/2025	15/12/2025	Profesional en derecho de la Oficina Control Interno disciplinario adscrita al despacho.	Correos electrónicos.						







		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		
PROCESO: _	Inspección, Vigilacia y Control	CÓDIGO RIESGO:	IVC1+	
	DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y otorgamiento y/o reconocimiento de personerias juidicas sin el cumplimiento del procedimiento y del rigor técnico, administrativo, financiero y legal requeridos en beneficio de los funcionarios, contratistas y/o particulares.

APLICA EN: CAUSAS

 Inicio de acciones legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos y/o contratista involucrados.
 Posible afectación de la imagen Institucional.
 Posible univeración de derechos ante la falta de aplicación de normatividad vigente. Los profesionales aprueben los componentes para el otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y otorgamiento y/o
reconocimiento de personerias julidicas sin el cumplimiento estricto definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos
correspondientes y vigentes.

ANALISIS DE RIESGO

	C	

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones fisicas o pérdida de vidas humanas?	SI
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambienta!?	NO

				CO	NTROLES					
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El Director Regional, realiza el segulmiento mensual y certifica el estado de las licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se presenta de la composición de las mismas estados de las mismas estados de las mismas estados con la normativa vigente. (Hasta el 30 de abril de 2025) - REG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El .lefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas a las direcciones regionales informando sobre el vencimiento de licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se prestin servicios sin autorización correspondiente mediante memorando y/o correo electrónico. (Hasta enero 31 de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional designado de Aseguramiento a la Calidad verifica cuatrimestralmente la implementación del procedimiento y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional mediante acta de reunión o lucina ejecutivo en caso que se requiera. (Hasta el 30 de abril de 2025) - REG.		Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El coordinador o lider del grupo de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento, manifeine actualizado una base de datos en Share Politi de los actos administrativos con el otorgamiento o reconocimiento de las personerías jurídicas y del otorgamiento o revocación del licencias de funcionamiento para que cada regional conozca el estado de las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento perpedidos que esta explida, con el fin de disminuir la probabilidad que se presten servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional en Derecho de la OAC realiza mensualmente el control de legulidad con el fin de garantzar que el expediente cuente con la totalidad de los soportes exigidos en la nomatividad yopen para los tramites de personerias jurídicas y lexencias de funcionamiento y verificar que los documentos quarden coherencia con la solicitus. Evidencia: Base de datos de control de el otorgamiento o reconocimiento de personerias jurídicas y los sede datos de control de el otorgamiento o reconocimiento de personerias jurídicas y los sede datos de otorgamiento o renovación de licencias de funcionamiento. SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas mediante memorando y/o correo electrónico a las instituciones informando sobre el vencimiento de liscencias de funcionamiento no copia a las resignales para la correspondiente articulación y asistencia seticada que permita avenzar en probabilidad que se renueve las flicencias de funcionamiento y no se presten servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte

		•	
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES			Fue

PLAN DE TRATAMENTO							
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia		
Nacional	Realizar sesiones bimestrales de gestión del conocimiento respecto del trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento a nivel nacional y/o regional, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.		30/03/2025	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimiento.		
	Realizar cuatrimestral revisión de la implementación del procedimiento de personerías jurídicas y licencia de funcionamiento por parte de un profesional de la regional, generando un informe que describa el resultado, alertas y recomendaciones.	5/02/2025	30/04/2025	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad ylo Profesional designado por Regional			



F1.P14.N Versión Página 2 de 14/10/202 asificación de la Información

Regional	Realizar una sesión cuatrimestral de gestión del conocimiento respecto al trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y renovación de licencias de funcionamiento a nivel regional, y remitir a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad los soportes de su realización.		30/04/2025	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad y/o Profesional designado por Regional	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimineto.				
Nacional	Realizar sesiones semestrales de gestión del conocimiento respecto del trámite de otorgamiento y/o reconocimiento de personerías jurídicas y otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento con el grupo de Personerías Jurídicas y Licencias de Funcionamiento, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.		15/12/2025	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o actas de sesiones de gestión del conocimiento.				
	MAPA DE CALOR								
	Calificación riocea								





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 2 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			DENTIFICA	CIÓN DE RIES	GO		
D: Inspección, Vigilacia	y Control		co	ÓDIGO RIESGO:			IVC2+
CIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							
idad de no entregar y registrar la i ción de los servicios.	información de	rivada de	las audit	orías de cal	idad o visita	as de insp	ección, favoreciendo a terceros,
N:	Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		
CAUSAS				CONSECUENCE	IAS		
CAUSAS 1. Por deficiencias del profesional en el manejo documental 2. Falta de experiencia del profesional que realiza la auditoria o visita de inspección 3. Discrecionalidad del profesional 4. Presión de un directivo de la entidad hacia el profesional para que no registre en el informe las fallas encontradas.					úblicos o contra de la imagen Ins en las decisicion credibilidad de formes de visita ecisiones errada	atistas involuc stitucional. nes por falta d los porocesos viciados u basada en lo	ra de la entidad contratista y de los crados. de información no suministrada. s que lídera la Oficina de Aseguramiento a os resultados de las visitas y/o auditorías. niñas y adolescentes vinculados a los

PROBABILIDAD

Rara vez

IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	NO
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

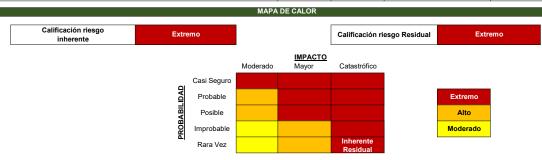
				Cat	astrófico					
					NTROLES					
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la	¿Qué pasa con las observaciones o	Evidencia de la Eiecución	Calificación Diseño	Calificación Eiecución	Solidez Individual
El/la profesional designado por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, realiza reunión preparatoria con el equipo asignado, para planear el óptimo desarrollo de la acción de inspección, registrando en la bitacora de la acción de inspección. (Base de inspección y trimestral)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El/la profesional designado por la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, realiza verificación de la información recopilada durante la acción de inspección, respecto al contenido registrado en el documento establecido para tal fin, requiriendo mediante correo electrónico, cuando aplique. (Base de Inspección y trimestral)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
SOLIDEZ CONJUNTO DE CON	NTROLES					Fuerte				

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
	Realizar una sesión de gestión de conocimiento cuatrimestral con el talento humano sobre el procedimiento de visitas de inspección y auditorías	05/02/2025	15/12/2025	Líder y/o Coordinador del grupo de Auditorías de Calidad	Presentación y Listados de Asistencia						



F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 2 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Nacional	Realizar comunicación de la auditoría con anterioridad a la entidad auditada, indicando la documentación requerida para el desarrollo de la acción de inspección, estipulando el tiempo máximo de recepción de documentos.	15/12/2025	Profesinal designado como líder de la visita	Lista de chequeo y soportes de la visita
	Realizar una sensibilización cuatrimestral, a los profesionales de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, sobre temas enfocados al comportamiento durante las acciones de inspección y vigilancia.	15/12/2025	Profesinal designado como líder de la visita	Presentación y Listados de Asistencia





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				IDENT	IFICACIÓN DE I	PIESCO					
PROCESO:	Inspección, Vigilacia ÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	ı y Control			CÓDIGO RIESGO:			IVC3+	-		
Posibilid	Posibilidad de omitir o incluir información al Proceso Administrativo Sancionatorio por favorecimiento a un tercero.										
APLICA EN: Dirección											
	CAUSAS				CONSECUENCI	AS		-	_		
	Intención de favorecer a un tercero. Recibir dádivas Tráfico de influencias				involucrados. 2. Afectación d 3. Afectación e	de la imagen Ins en las decisicior	stitucional. nes por falta de	de la entidad y/o funcionarios públicos e información incorporada o no incorporada, que lídera la Oficina de Aseguramiento a la			
				A	NÀLISIS DE RIES	GO			_		

PROBABILIDAD

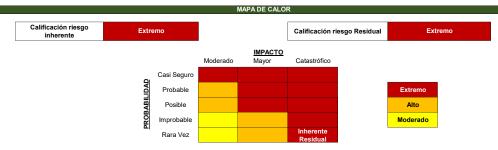
Rara Vez

IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	NO
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	NO
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

					Catastrófico							
	CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
Seguimiento por parte del Jefe de la Oficina o líder asignado sobre las actuaciones que se presenten o adelanten en el marco de las diferentes tapas procesales a una muestra aleatoria. (Lista de chequeo y verificación de los sistemas o medios de radicación de Información); trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
SOLIDEZ CONJUNTO D	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte											

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Socializar al personal de planta o contratistas cuatrimestral sobre aspectos contenidos en el código de etica y/o el código disciplinario y/o normativa vigente.	01/01/2024	15/12/2024	Lider del grupo del proceso administrativo sancionatorio	Presentación y listas de asistencia						





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		II	DENTIFICACI	ÓN DE RIESGO							
PROCESO:	Protección			CÓDIGO RIESGO:			P1+				
DESCRIPCIÓN	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Decisiones que	e no corresponden a los postulados legales establecidos	en el Código de Infancia y Adolescencia	a, modificado por	la ley 1878 de 2018, para l	oeneficiar un terce	ero generando i	nvestigacio	nes a los Def	ensores de Fami	lia por falta	as disciplinarias.
APLICA EN:							_				
	ı	Dirección General	Regional		Centro Zonal	Х					
	CAUSAS			CONSECUENCIAS							
	Omisión o extralimitación en los deberes o responsabilidades de Aceptar y/o solicitar beneficios o dadivas por parte de un tercer Falta de apropiación de los codigos de la infancia y la adolescen Defensores de Familia	ero para afectar la toma decisiones		Pérdida de Credibilidad Sanciones legales Vulneración de derechos Incumplimiento de la no			?s				
			ANÁLISIS	DE RIESGO							

PROBABILIDAD

IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	NO
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	SI
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

	Catastrófico											
CONTROLES												
Descripción Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
D. Continuator de Autoridades Administraturas analisa continuatamente el reporte de investigaciones disciplinarias incluidad cen el cuatrimente en el reporte de investigaciones disciplinarias incluidad cen el cuatrimente en anterior por la OCID para identificar las principales cuasas y/o motivos que las casalonam que serán consigiandas en un informe. En caso de identificar devisiciones se informaria por correcterorios a la Dirección de Protección y a la Dirección de de Gestión lluminas para que se incluyan los temas identificados en el Plan de Autoriccia Técnico en en PC.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado		
El Coordinador del grupo de Asistencia Técnica/Protección realiza cuatrimestralmente socialización con los equipos de las Defensorias de Finalia de los resultados del Informe resilado por la Diversidado con conceimiento y migral para principales cuasas y mombros destinetica dejando como evidencia presentación y listados de asistencia. En caso de identificar novaledas, se remite por corre electrónico a la Divección de Protección para que se actualice la información.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		Moderado								
	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
Nacional	Realizar socialización a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia c administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, ci (junio, diciembre)		15/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección	Presentación y Listado de Asistencia					
Nacional	Medir apropiación de la socialización realizada a las regionales sobre la corrupción, su prevención y autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y ado profesional (junio, diciembre)		15/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección	Reporte de evaluación de apropación de socialización					
Regional	Realizar divulgación a los centros zonales de la socialización llevada a cabo por el nivel nacional so que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postula de integridad y codigo de ética profesional (junio, diciembre)		15/01/2025	15/12/2025	Coordinador de Grupo de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección	Correo electrónico con la divulgación de la presentación de la socialización realizada por el nivel nacional					





F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Protección P4+ DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Sanciones disciplinarias o penales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la aprobación de solicitudes de adopción para favorecer un particular y/o servidor público. APLICA EN: Dirección General X Regional X Centro Zonal CONSECUENCIAS CAUSAS Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. -Falta de ética profesional - Ameniaza ae los oerecnos oe los ninos, ninas y adolescentes.
 - Vulneración de los oerechos de las familias adoptantes que cumplen con los requisitos.
 - Pécrida de Credibilidad de la entidad.
 - Perdida de magon y reputación de la entidad.
 - Incumplimientos legales
 - Sociações fendes - 1 aita de etica profesional -Intereses personales -Presión jerárquica -Omisión del proceso, actividad o procedimiento. - Sanciones legales ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? SI SI SI ¿Generar pérdida de recursos económicos? ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? NO NO ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? ¿Generar pérdida de información de la Entidad? NO NO SI SI 10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 11 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? ¿Dar lugar a procesos fiscales? ¿Dar lugar a procesos penales? ¿Dar lugar a procesos penales? ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? SI NO 12 SI SI 14 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? NO 16 17 ¿Afectar la imagen regional? ¿Afectar la imagen nacional? 19 ¿Generar daño ambiental? NO

				Catas	trófico							
	CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
El comité de adopciones verifica de manera mensual que las familias cumplan con todos los requisitos que define el lineamiento tecnico del programa de adopción (LM16.P). Las novedades se dejan consignadas en las actas de los Comités de Adopciones. (reporte convolidado de Comites de Adopcion generado del SIM - nivel regional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
El profesional Subdirección de Adoptiones genera mensualmente el reporte automatico del SIM demoninado "Semativo Tramite de Adoptión para relativa el seguinterio al sub actuaciones emmanadas en los procedimientes de adoptiones familias residentes ciclomida (PAP) para considera de la citar (PAP) para considera del citar (PAP) para considera de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
Los profesionales enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones realizan accumpatamiento mensual de forma virtual o presencial a los Comtante de Adopciones regionales para verdar que se cumpla con lo establecció en el lineamiento técnico. Las novedades quedan consignadas en el reporte "Participación de Comités de Adopciones" (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
SOLIDEZ CONJUNTO DE C	CONTROLES					Fuerte						

	PLAN DE TRATAMIENTO									
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
Nacional	Realizar sensibilización semestral frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	02/01/2025	12/15/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité					
Regional	Realizar sensibilización semestral a las Defensorias de Familia en centros zonales frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa administrativa para determinar si la familia es idónea o no para adoptar.	02/01/2025	12/15/2025	Secretario Técnico Comité de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité					





Centro Zonal

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		
PROCESO:	Protección	CÓDIGO RIESGO:	P5+	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO I	DE CORRUPCIÓN			
Sanciones disciplinarias o pen	ales a la entidad o a los servidores y colaboradores, emitidas por e	entes de control ante decisiones irregulares asociadas con la omisión	de solicitudes de adopción aprobadas para	a asignación a un niño, niña v/o

adolescente para favorecer un particular y/o servidor público. APLICA EN:

CONSECUENCIAS

CAUSAS

-Falta de ética profesional
-Interesse personales
-Presión jeránguica
-Manipulación de los registros de información en la herramienta tecnológica.
-Omisión en el proceso de asignación de las familias adoptantes.

- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes
 - Pérdida de Credibilidad de la entidad
 - Perdida de Imagen y reputación
 - Violación al debido proceso

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	NO
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	NO
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	NO
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Catastrófico

CONTROLES												
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
Los profesionales entaces regionales de la Subdirección de Adopciones realizan accimipalmientos mensual de forma virtuar o presencial a los Comites de Adopciones regionales para verificar o se cumpla con lo establecido en el lineamiento técnico. Las novedades queden consignadas en el reporte "Participación de Comités de Adopciones" (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
El profesional de la Subdirección de Adopciones genera mensualmente el reporte de cruces nacionales para venificar las familias que se encuentran en Regionales para una posible asignación con las reportadas por los Comites de Adopciones. Las novelades se informa a los enicas Regionales para la respectiva articulacion con la regional, (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Realizar seguimiento mensual a la asignación de famílias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera de las Regionales. (reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	02/01/2025	12/15/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM						
Regional	Realizar seguimiento mensual a la asignación de familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la lista de espera. (reporte cuatrimestral en abril, agosto, diciembre)	02/01/2025	12/15/2025	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM						

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Extre	mo			Calificación ries	sgo Residual	Extren	no
			Moderado	IMPACTO Mayor	Catastrófico			
	0	Casi Seguro	Widderado	Wilayor	Catastroneo			
	BILIDAD	Probable					Extremo	
	ABIL	Posible					Alto	
	PROBA	Improbable					Moderado	
	<u></u> 1	Rara Vez			Inherente Residual			



FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		IDENTIFICAC	CIÓN DE RIESG	0			
PROCESO:	Relación con el Ciudadano		CÓDIGO RIESGO:			RC1+	_
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
Uso indebido	de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrume	ntos de gestión de info	ormación pública, p	ara beneficio propi	o de terceros.		
APLICA EN:							
AI LICA LIV.	Dirección General x	Regional	x	Centro Zonal			
	CAUSAS		CONSECUENCIAS				
	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información por parte de los colaboradore	es que hacen parte del					
	proceso relación con el ciudadano.					25	
	Desconocimiento de la información clasificada y/o reservada por parte de los colaboradores que hace relación con el ciudadano. "	n parte del proceso	incumplimiento de la	a mision y ios objetivo	s institucionales del IC	ВГ	
		,					

ANÁLISIS DE RIESGO
PROBABILIDAD

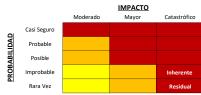
IMPACTO

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	NO
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	SI
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

				Cata	strófico							
CONTROLES												
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ición Diseño ontrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control	
B profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a las denuncias de presuntos actos de corrupción asociados al uso indebido de la información reservada y clasificada, con el fin de inimitanza el uso indebido de la información, dejando como evidencia comos electricios. Cuando se reporta por parte del equipido di centro de contacto denuncia por usi indebido del selemención, se solicita a la Oficina Asesona Juridica la gestión realizada con la desuncia.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a peticiones negadas por solicitud de información distilicada o reservada de la emidad, con el objetivo de identificar el número descitudos de información culsificada o reservada y el tambo deben publicarse en el información culsificada o reservada y el valento deben publicarse en el información. Cando o selementra socializados non el equipo de centro de contacto para mitigar el nregos de fuga de información.		Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES				Fuerte	
		PLAN DE TR	ATAMIENTO			
Nivel	Descripción de la Actividad		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente adicionalmente se presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los agentes		1/02/2025	15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente adicionalmente se presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los resona		1/02/2024	15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Presentación y Listado de Asistencia







F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 1 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

PROCESO: DESCRIPCIÓN DEL R						IDENTIFICACIÓN							
			Servicios Administrativ	os			CÓDIGO RIESGO:			SA5+			
	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ı											
Posibilidad de altera	ación o sustracción de in	formación en los archivo	s centrales beneficiando	a terceros									
APLICA EN:				Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal	х]			
	CAUSAS						CONSECUENCIAS		•				
	* Falta de personal califi	icado para el manejo de l	os archivos.	ntos relacionados con la ges	tión documental del ICE	-	*Investigaciones Discipl	narias y/o penales ecimiento de derechos a	un monor				
	* Falta de ética por part	e de los colaboradores d	e la entidad.	intos relacionados com la ges	tion documental del ICE	r	*Celebración indebida o	e contratos.	difficior.				
	*Posible trafico de influ	encias para la alteración	de información.				*Entorpecimiento de pr	ocesos					
L													<u> </u>
PROBABILIDAD						ANÁLISIS DE I	RIESGO						
THOUSAUCIOND						Improbal	No						
						Improcui							
IMPACTO												1	
		1				¿Afectar al grupo de fun	cionarios del proceso?				SI		
		2			¿Afectar	el cumplimiento de meta:		encia?			SI		
		3				Afectar el cumplimiento c					NO		
		4				nplimiento de la misión d					NO SI		
		5			ZGenerar p	érdida de confianza de la ¿Generar pérdida de re		utacions			SI		
		7			¿Afectar I	a generación de los produ		rvicios?			SI		
		8		¿Dar lugar	al detrimento de calidac	l de vida de la comunidad	por la pérdida del bien o		úblicos?		NO		
		9				¿Generar pérdida de info					SI		
		10 11			¿Generar inte	rvención de los órganos a ¿Dar lugar a proceso		otro ente?			SI SI		
		12				¿Dar lugar a proceso					SI		
		13				¿Dar lugar a pro					NO		
		14				¿Dar lugar a prod	<u> </u>				NO		
		15			10-	¿Generar pérdida de cre asionar lesiones físicas o p		-2			NO NO		
		16 17			200	¿Afectar la ima		• :			NO NO		
		18				¿Afectar la ima					NO		
		19				¿Generar daño	ambiental?				NO		
						Mayor							
						Mayor							
						Mayor CONTROL					Callifornita		
	Descripción Contro	ı	Responsable	Segregación y Autoridad	Periodicidad		¿Cómo se realiza la	¿Qué pasa con la	s observaciones o	Evidencia de la	Calificación Diseño	Calificación Ejecución	Solidez Individual
	Descripción Contro	ı	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	CONTROL	ES		s observaciones o ciones?	Evidencia de la Ejecución		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
	chivo en la Sede de la D	Dirección General, aplica			Periodicidad	CONTROL	¿Cómo se realiza la	desvia	ciones?		Diseño		
los formatos de sa condiciones ambie	chivo en la Sede de la D aneamiento ambiental, i ientales en el archivo	Dirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional.			Periodicidad Oportuna	CONTROL	¿Cómo se realiza la	desvia Se identifica y se gest	ciones?		Diseño		
los formatos de sa condiciones ambie	chivo en la Sede de la E aneamiento ambiental, i	Dirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional.		del Responsable		CONTROI Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución	Diseño Control	Control	Control
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidend	chivo en la Sede de la D aneamiento ambiental, i entales en el archivo icia: Formatos diligenciad	pirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los		del Responsable		CONTROI Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desvia Se identifica y se gest	ciones?	Ejecución	Diseño Control	Control	Control
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidend El referente del saneamiento ambi	chivo en la Sede de la D aneamiento ambiental, i entales en el archivo cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap aiental, monitoreo y c	pirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones	Asignado	del Responsable		CONTROI Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la	Ejecución	Diseño Control	Control	Control
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidend El referente del saneamiento ambi	chivo en la Sede de la Daneamiento ambiental, i entales en el archivo cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap iental, monitoreo y c archivo central regional.	pirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones	Asignado	del Responsable Adecuado	Oportuna	Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable	Se identifica y se gest obser	ciones? ionan para subsanar la vación	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte	Control Moderado	Control Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evideno El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia El profesional ence	chivo en la Sede de la D aneamiento ambiental, i entales en el archivo ccia: Formatos diligenciad archivo Regional ap iental, monitoreo y c archivo central regional. ados argado de los prestami	oirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones (semestral). Evidencia:	Asignado Asignado	del Responsable Adecuado	Oportuna	Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte	Control Moderado	Control Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evideno El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia El profesional enca archivo central insti	chivo en la Sede de la D aneamiento ambiental, Al- entales en el archivo cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap aiental, monitoreo y c archivo central regional.	Dirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los sica los formatos de ontrol de condiciones (semestral). Evidencia:	Asignado Asignado	del Responsable Adecuado	Oportuna	Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa	Diseño Control Fuerte	Control Moderado	Control Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evideno El referente del biambientales en el a Formatos diligencia El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al pr	chivo en la Sede de la Daneamiento ambiental, an aneamiento ambiental, cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap archivo Regional apoinental, monitoreo y c archivo central regional, ado argado de los prestam titucional adelantará resy ón de los documentos cocedimiento establecio rocedimiento establecio cocedimiento establecio cocedimiento cocedimi	olirección General, aplica monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones c. (semestral). Evidencia: os documentales en el pectivo seguimiento a la o dados en prestamos	Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Control Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestrai). Evidence El referente del saneamiento ambie ambientales en el Formatos diligencia El profesional enca archivo central insti oportuna devolució atendiendo al pr Evidencia: Correo el	chivo en la Sede de la Daneamiento ambiental, in aneamiento ambiental, in cica: Formatos diligenciad archivo Regional ap iental, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam titucional adelantará resión de los documento rocedimiento estableci electrónico	pirección General, aplica monitoreo y control de central institucional. Os central institucional. Os lica los formatos de control de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el epectivo seguimiento a las dados en prestamos do. SGD (Trimestral).	Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Control Moderado Moderado
los formatos de sa maio condiciones ambi condiciones ambi condiciones ambi control de la referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia. El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al retudiendo al petidencia: Correo el El profesional enca archivo central regarchivo central regarchiv	chivo en la Sede de la la nanamiento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligencial archivo Regional ap archivo Regional paiental, monitoreo y curchivo central regional, dos argado de los prestam titucional adelantará respe fectorismo argado de los prestam curcedimiento estableci electrónico argado de los prestam curcedimiento estableci electrónico argado de los prestam gional adelantará respe	piracción General, aplica comonitoreo y control de central institucional. Os central institucional. Os central institucional. Os central institucional. Os control de condiciones control de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el epectivo seguimiento a la dedos en prestamos do. SGO [Trimestral]. Os documentales en el centrol seguimiento a la control de co	Asignado Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Conflable Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidenc El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia. El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al tendiendo al retorio controlo el El profesional enca archivo central regionarchivo central regionarchivo central regioportuna devolucia atendiendo a tendiendo	chivo en la Sede de la la senamiento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligenciado archivo Regional ap archivo central regional, ados argado de los prestam titucional adelantará respo- dion de los documento: roccedimiento estableci lectrónico argado de los prestam con de los documentos argado de los prestam grandes de los prestam grandes de los prestam procedimiento su presenta grandes de los prestam grandes de los prestam procedimiento procedimie	piracción General, aplica comonitoreo y control de central institucional. Os central institucional. Os central institucional. Os central institucional. Os control de condiciones control de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el epectivo seguimiento a la dedos en prestamos do. SGO [Trimestral]. Os documentales en el centrol seguimiento a la control de co	Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Control Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidenc El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia. El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al tendiendo al retorio controlo el El profesional enca archivo central regionarchivo central regionarchivo central regioportuna devolucia atendiendo a tendiendo	chivo en la Sede de la la saneamiento ambiental, ancaminento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligencial archivo Regional ap archivo central regional ados argado de los prestam titucional adelantará respe fon de los documentos roccedimiento estableci lectrónico argado de los prestam gional adelantará respe fon de los documentos procedimiento procedimiento procedimiento procedimiento cia:Correo electrónico.	pirección General, aplica monitores y control de central institucional. Os licia los formatos de control de condiciones control de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el epectivo seguimiento a la dados en prestamos do. SGD (Trímestral). Os documentales en el citudo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG.	Asignado Asignado Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Conflable Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidenc El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia. El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al tendiendo al retorio controlo el El profesional enca archivo central regionarchivo central regionarchivo central regioportuna devolucia atendiendo a tendiendo	chivo en la Sede de la la saneamiento ambiental, ancaminento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligencial archivo Regional ap archivo central regional ados argado de los prestam titucional adelantará respe fon de los documentos roccedimiento estableci lectrónico argado de los prestam gional adelantará respe fon de los documentos procedimiento procedimiento procedimiento procedimiento cia:Correo electrónico.	obrección General, aplica monitoreo y control de central institucional. Os central institucional. Os licia los formatos de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el dedos en prestamos do . SGO (Trimestral). Os documentales en el citvo seguiniento a la dedos en prestamos de dados en prestamos	Asignado Asignado Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación	Ejecución Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Evidenc El referente del saneamiento ambi ambientales en el a Formatos diligencia. El profesional enca archivo central insti oportuna devolucia atendiendo al tendiendo al retorio controlo el El profesional enca archivo central regionarchivo central regionarchivo central regioportuna devolucia atendiendo a tendiendo	chivo en la Sede de la la saneamiento ambiental, ancaminento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligencial archivo Regional ap archivo central regional ados argado de los prestam titucional adelantará respe fon de los documentos roccedimiento estableci lectrónico argado de los prestam gional adelantará respe fon de los documentos procedimiento procedimiento procedimiento procedimiento cia:Correo electrónico.	pirección General, aplica monitores y control de central institucional. Os licia los formatos de control de condiciones control de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el epectivo seguimiento a la dados en prestamos do. SGD (Trímestral). Os documentales en el citudo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG.	Asignado Asignado Asignado Asignado	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación Moderado	Ejecución Completa Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte	Control Moderado Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambies de se condiciones ambies (semestral). Evidente El referente del saneamiento ambi ambientates en el Formatos diligercia de la profesional encia archivo central aistendiendo al profesional encia archivo central aistendiendo al profesional encia archivo central responsario del profesional encia del	chivo en la Sede de la Io anamento ambiental, anameniento ambiental, anameniento ambiental, caria formato del marchivo Regional anamento archivo Regional apiental, monitoreo y carchivo central regional, ados archivo Regional argado de los prestama interiorios aldelamento estableción de los documentos rocedimiento estableción argado de los prestama por la composición de los prestama por la composición de los prestama por la procedimiento estableción procedimiento caracterio de la composición de	pirección General, aplica comonitoreo y control de central institucional. Os control de central institucional. Os comonitores y control de condiciones (semestral). Evidencia: Os documentales en el poectros againimento da Sados en prestamos do. SGD (Trimestral) de debido de condiciones en el control de condiciones en el control de condiciones en prestamos do. SGD (Trimestral) estados en prestamos en el citro seguirimiento a la didos en prestamos establecido. REG.	Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable Conflable Conflable MIENTO Fecha Inicio	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación Moderado Respg Coordinador o Lider	Ejecución Completa Completa Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambiente (semestral). Evidente (semestral). Evidente El referente del saneamente de la maniera de la companiera devolucia atendiendo al provincia de la companiera devolucia atendiendo al desenta devolucia atendiendo al desenta devolucia atendiendo al desentación central restrucional encardiono central restrucional encardiono central restrucional devolucia atendiendo al desentación devolucia atendiendo al desentación devolucia atendiendo al desentación devolucia atendiendo al desentación desentación desentación desentación del final desentación del final desentación del final desentación del final del fi	chivo en la Sede de la Io aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, anetales en el archivo cia: Formatos diligenciado cia: Formatos del control cia: Formatos cargado de los prestam titudonal adelantará respe don de los documento procedimiento procedimiento procedimiento procedimiento cia: Correso electrónico. SCO Realizar socialización ses Realizar socialización ses	princición General, aplica monitoreo y control de central institucional. los lica los formatos de central institucional. los lica los formatos de condiciones condiciones (semestral). Evidencia: los documentales en el epectivo seguimiento a la dedos en prestamos do SGD (Trimestral). de dedos en prestamos establecido. RCG. SGD (Trimestral). Los dedos en prestamos establecidos en prestamos establecidos en prestamos establecidos. RCG. SGD (Trimestral). Los dedos en prestamos establecidos en prestamos establecidos en prestamos establecidos. RCG. SGD (Trimestral) en prestamos establecidos en prestamos establecidos en prestamos establecidos en prestamos establecidos. RCG. SGD (Trimestral) en prestamos	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitación y prestamos de exp	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Propósito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control? Conflable Conflable Conflable	desvia Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación Moderado Resper Coordinador o Lider Docu	Ejecución Completa Completa Completa Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado Moderado Evidencia	Moderado Moderado Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambiento de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento de la conferencia de la conferencia de la conferencia del confer	chivo en la Sede de la Da nanamiento ambiento di manamiento ambiento di colori la considera del colori periodi del colori periodi del colori periodi del colori periodi del colori del colo	inicicción General, aplica monitorea y control de central institucional. los central institucional institucional central c	Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orga	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad initiación y prestamos de exito de las dependencias proco de las dependencias proco de las dependencias proco de las dependencias proco	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Propósito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de contro? Conflable Conflable Conflable Conflable MIENTO Fecha Inicio	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr	Ejecución Completa Completa Completa Completa Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Moderado Moderado Moderado Moderado Evidencia	Moderado Moderado Moderado Moderado asistencia
los formatos de sa condiciones ambiento de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento de la conferente del cancernativo de la conferente del cancernativo cancernativo central restructura devolución dev	chivo en la Sede de la la consensario de la sensamiento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligenciad archivo Regional apaiental, monitoreo y carchivo central regional ados argado de los prestamitucional adelantará respedional debentará debentará debentará respedional debentará	intercción General, aplica monitores y control de central institucional. los licia los formatos de ocurral institucional. los licia los formatos de control de condiciones control de condiciones condiciones con considerados en el pectivo seguimiento a la cidados en prestamos do SGD (Trimestral). Sos documentales en el excitivo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG. NUDEZ CONJUNTO DE CO	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo cumental - FUID, a cargo cumenta	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad anización y prestamos de exp o de las dependencias procante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Provenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Indicate the conflable conflab	Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025	ionan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Soporte - Referen	Ejecución Completa Completa Completa Completa Completa Completa stable del Grupo de Gestión mental stivo y/o Grupo Gestión e Documental REG	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Control Moderado Moderado Moderado Moderado Evidencia Presentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado asistencia
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la la consensario de la sensamiento ambiental, entales en el archivo cia: Formatos diligenciad archivo Regional apaiental, monitoreo y carchivo central regional ados argado de los prestamitucional adelantará respedional debentará debentará debentará respedional debentará	intercción General, aplica monitores y control de central institucional. los licia los formatos de ocurral institucional. los licia los formatos de control de condiciones control de condiciones condiciones con considerados en el pectivo seguimiento a la cidados en prestamos do SGD (Trimestral). Sos documentales en el excitivo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG. NUDEZ CONJUNTO DE CO	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo cumental - FUID, a cargo cumenta	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad initiación y prestamos de exito de las dependencias proco de las dependencias proco de las dependencias proco de las dependencias proco	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Provenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Indicate the conflable conflab	Se identifica y se gest obser Fecha Fin 15/12/2025	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Control Moderado Moderado Moderado Moderado Evidencia Presentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, anetales en el archivo cia: Formatos diligenciad cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap eiental, monitoreo y c archivo central regional odos argado de los prestam- gional adelentará respois nó de los documentos cedimiento central relacional celentará respois nó de los documentos procedimiento carablecide cidorico procedimiento carablecida. SC Realizar socialización se Canopidar los formatos thrección Regional, con Periodicidad : Trimestral Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato	intercción General, aplica monitores y control de central institucional. los licia los formatos de ocurral institucional. los licia los formatos de control de condiciones control de condiciones condiciones con considerados en el pectivo seguimiento a la cidados en prestamos do SGD (Trimestral). Sos documentales en el excitivo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG. NUDEZ CONJUNTO DE CO	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo cumental - FUID, a cargo cumenta	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad anización y prestamos de exp o de las dependencias procante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interviole Conflable Conflable Conflable Longraph Longra	Se identifica y se gest obser 15/12/2025	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación Moderado Respa Coordinador o Lider Docu Coordinador Administr Soporte. Referen Coordinador Centr	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, anetales en el archivo cia: Formatos diligenciad cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap eiental, monitoreo y c archivo central regional odos argado de los prestam- gional adelentará respois nó de los documentos cedimiento central relacional celentará respois nó de los documentos procedimiento carablecide cidorico procedimiento carablecida. SC Realizar socialización se Canopidar los formatos thrección Regional, con Periodicidad : Trimestral Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato Diligenciar el Formato	intercción General, aplica monitores y control de central institucional. los licia los formatos de ocurral institucional. los licia los formatos de control de condiciones control de condiciones condiciones con considerados en el pectivo seguimiento a la cidados en prestamos do SGD (Trimestral). Sos documentales en el excitivo seguimiento a las dados en prestamos establecido. REG. NUDEZ CONJUNTO DE CO	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo cumental - FUID, a cargo cumenta	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad anización y prestamos de exp o de las dependencias procante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito Provenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interviole Conflable Conflable Conflable Longraph Longra	Se identifica y se gest obser 15/12/2025	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación Moderado Respa Coordinador o Lider Docu Coordinador Administr Soporte. Referen Coordinador Centr	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, archivo Regional ap ientala, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam- gional adelentará respeto find de los documentos procedimiento certalor procedimiento carabiler cidados Realizar socialización se Realizar socialización se Canopidar los formatos Can	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad anización y prestamos de exp o de las dependencias procante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna opodientes.	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interviole Conflable Conflable Conflable Longraph Longra	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025	ionan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación tonan para subsanar la vación Moderado Respa Coordinador o Lider Docu Coordinador Administr Soporte. Referen Coordinador Centr	Ejecución Completa	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, archivo Regional ap ientala, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam- gional adelentará respeto find de los documentos procedimiento certalor procedimiento carabiler cidados Realizar socialización se Realizar socialización se Canopidar los formatos Can	inicación General, aplica monitores y control de central institucional. Os licia los formatos de ocurral institucional. Os licia los formatos de condiciones control de condiciones condiciones con de considerado de la control de condiciones con de la control de condiciones con de la control de la	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitización y prestamos de exponencia su vigencia. las historias de atención c	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna opodientes.	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Indicate the conflable Conflable Conflable Conflable Amilento Fecha Inicio 1/02/2025 1/02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Refreent Coordinador Cecur	Ejecución Completa compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, archivo Regional ap ientala, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam- gional adelentará respeto find de los documentos procedimiento certalor procedimiento carabiler cidados Realizar socialización se Realizar socialización se Canopidar los formatos Can	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitización y prestamos de exponencia su vigencia. las historias de atención c	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna opodientes.	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interproper Section 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Refreent Coordinador Cecur	Ejecución Completa compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, archivo Regional ap ientala, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam- gional adelentará respeto find de los documentos procedimiento certalor procedimiento carabiler cidados Realizar socialización se Realizar socialización se Canopidar los formatos Can	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitización y prestamos de exponencia su vigencia. las historias de atención c	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna opolientes. Luctoras de las Regional	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Indicate the conflable Conflable Conflable Conflable Amilento Fecha Inicio 1/02/2025 1/02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025 Calificación o	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Referent Coordinador Cecur	Ejecución Completa compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, archivo Regional ap ientala, monitoreo y c archivo central regional, ados argado de los prestam- gional adelentará respeto find de los documentos procedimiento certalor procedimiento carabiler cidados Realizar socialización se Realizar socialización se Canopidar los formatos Can	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitización y prestamos de exponencia su vigencia. las historias de atención c	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Coportuna Oportuna Coportuna Coportuna Coportuna Coportuna	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interproper Section 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025 Calificación o	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Referent Coordinador Cecur	Ejecución Completa Compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Fvidencia Fresentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, anetales en el archivo cia: Formatos diligenciad cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap iental, monitoreo y c archivo central regional odos argado de los prestan- gional adelentar argado de los prestan- gional delentar argado de los prestan- argado de los prestan	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna opolientes. Luctoras de las Regional	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interproper Section 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025 Calificación o	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Referent Coordinador Cecur	Ejecución Completa compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Presentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint
los formatos de sa condiciones ambiento de la condiciones ambiento	chivo en la Sede de la D anacamiento ambienta, aneamiento ambienta, aneamiento ambienta, anetales en el archivo cia: Formatos diligenciad cia: Formatos diligenciad archivo Regional ap iental, monitoreo y c archivo central regional odos argado de los prestan- gional adelentar argado de los prestan- gional delentar argado de los prestan- argado de los prestan	princición General, aplica mominitore y control de central institucional. Os comitores de central institucional. Os discumentales en el osectivo seguimiento a la obsectivo seguimiento a la dados en prestamiento a la dados en prestamiento a la catalbeirdo. SEG. Universidad de la concentral de la control de control de control de la catalbeirdo. PEG. DIADEZ CONJUNTO DE CO. La catalbeirdo. La catalbeirdo de l	Asignado Asignado Asignado Asignado Asignado Descripción Regionales sobre la orgo comental - FUID, con don riesgo	del Responsable Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado de la Actividad mitización y prestamos de exponencia su vigencia. las historias de atención c	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Coportuna Oportuna Coportuna Coportuna Coportuna Coportuna	Proposito Proposito Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Conflable Interproper Section 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025 1,02/2025	Se identifica y se gest obser 15/12/2025 15/12/2025 Calificación o	ionan para subsanar la vación Moderado Respe Coordinador o Lider Coordinador Administr Soporte - Referent Coordinador Cecur	Ejecución Completa Compl	Diseño Control Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte Reporte	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Presentación y listado de	Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado ruta de SharePoint



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 2 14/10/2021 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDE	ENTIFICACIÓN	DE RIESGO				
PROCESO:	Promoción y Prevenc	ión		_	CÓDIGO RIESGO:			PP2+	_
DESCRIPCIÓ	DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Posibilidad de	entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional	en puntos de entrega,	unidades de ser	vicios de los progra	amas, modalidades o serv	ricios del ICBF fav	voreciendo particu	ulares o terceros.	
APLICA EN:									
		Dirección General	X	Regional	Х	Centro Zonal	х		
	CAUSAS				CONSECUENCIAS				
					Af	ectación de la imag	gen institucional de la	a entidad en todos los niveles.	
	Desconocimiento del procedimiento de entre	ga del AAVN por parte de l	los operadores.						
	Debilidad en la validación de e	ntrega oportuna de AAVN.					Sanciones por ente d	de control	
					Obtención de be	neficios propios de	personas diferentes	al ICBF (Políticos, económico, entre otros).	
	Uso incorrecto del AAVN para fines personales o	políticos distintos a los ob	jetivos misionales.				Detrimento patrin	nonial	
	Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de su	pervisión de contratos de l	los programas mis	ionales.			Detrimento patrii	noma.	
					Efectos negativos nutricion	ales para los niños,	niñas y adolescente	s beneficiarios de los programas y procesos misionales.	
									1

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

ІМРАСТО

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	SI
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	SI
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	NO
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	SI
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	SI

	ct	rń	cc

CONTROLES										
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
DPI: El profesional del equipo de la Subdirección de Operación realiza seguimiento semestral a los presuntos incumplimientos relacionados con electras en la entreta y uso del AdVIV en la matric de requerimiento y sandiovatorios reportada por las Direcciones regionales, y realiza un como insumo para los planes de assistencia técnica en el marco del fortalecimiento a la supervisión de los contratos.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado
DPI: El profesional enlace de operación en la regional revisará las acciones realizadas por el supervisor del contratos sobre los incumplimientos a las obligaciones contractuales relacionadas con AANN, notificindose según las instancia perhiente para tomar las decisiones correspondiente en el Contrel técnico regional. Evidencia: acta del Comitedios de las entrega y manejo de aborde presuntos incemplimientos devendos de la entrega y manejo de AAVN (Semestral de acuerdo al anexo de comités)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado
DI / DAI: El profesional enlace del equipo de implementación en la SDG realiza mensualmente seguimiento al reporte de la entrega de ANVI a las inilias, niños y adolecentes participantes de las diferentes modalisdades en las Regionales. En caso de identificar novedades en reportará al supervisor de contrato para que realize las accionos pertinentes. Evidencia: Correo electrónico con la matriz consolidada. (SDG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DI / DAJ: El profesional enlace regional realiza mensualmente el seguimiento al reporte de la entrega de AAVN a las niñas, niños y adolescentes participantes de las diferentes atendores realizadas por los operadores del servido. En caso de identificar novedades se reportar al supervisor de contrato para que realize las acciones pertinentes. Nota: Cuando Aplique. (REG) Videncia: Corne electráncia dirigido a la SOG con acta de reunión (PDF) y formulario forms con cifras de entrega.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
DI / DAI: El profesional enlace del centro zonal realiza mensualimente el seguimiento a la entrega de AANN a las niñas, niños y adolescentes participantes de las diferentes antenciones reportada por los operadores del servido. En caso de identificar novedades se repotará al supervisor de contrato para que realize las acciones perimentes. Nost: Cuando Aplique. (CZ) Evidencia: Correo electrónico a la regional con acta de reunión (PDF)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
ON: Los Profesionales de la Dirección de Nutrición en la SDC, responsables del Equipo de Alimentos de Allo Vulor Nutricional realizan la revisión previa a ll pana de visitas aproladas ferenta el consolidado de las seldentas reportadas por parte de la interventoria, a través de la aplicación mensual del aneco S7 no los puntos de retrega primarios. Caustos de presenta algano aproedes de genera aletra por parte de los responsables de la interventoria con el fin de- cidicata la resporsamión de la visita. Evidencia: Martiz consolidado de reportes y acta de violtas cargadas en el aplicativo de la interventoría	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
ON: Los Profesionales de la Dirección de Natrición en la SOC, responsables del Equipo de Alimentos de ARO Valor Natricional realizam mensualmente la consolidación y espariente tod deren a la somordades presentados productos de aplicación del ameso 57 por parte de la interventión a los partico de control del aplicación del ameso 57 por parte de la interventión a los particos de entre control del aplicación del ameso del particio del control del aplicación del ameso del particio de entrega primario con el fin de sociales audicanación de la misma y volver a realizar vista de everticación por parte de la interventión. Evidencia: matriz de seguimiento a novedades cerradas	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte



SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 2 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

DFC. El profesional de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Familia en la SSG, realiza bimestralmente la identificación y seguimiento a la entrega de los AAWA a las familias, previnendo la destanación incorrecta a la opodación beneficiara de los programas de familia a través de los instrumentos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse instrumentos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse correo de está de la contrarse de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse correo de está de la contrarse de seguimiento de seguimiento de a entrega de AAWA	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subxanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
--	----------	----------	----------	-----------	---	----------	--------	--------	--------	--

Moderado

	PLAN DE TRATAMIENTO								
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia				
Nacional	DPF. Realizar jornadas de asistencia técnica en el marco de la prestación del servicio, a las regionales y centros zonales, de acuerdo con las condiciones de calidad definidas para recepción, almacenamiento, suministro y utilización de AVVN en los servicios de primera infancia. Semestral.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia	Acta con Listado de asistencia.				
Regional	DP: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica , enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición frente a las orientaciones técnicas y operativas para la adecuada entrega de los AAVN a los usuarios de las diferentes modalidades de atención de primera infancia. (TRIMISTRAL-Marao-Junio-Septiembre-Diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunión y listado de asistencia				
Centro Zonal	DP: Brindar orientaciones técnicas a los operadores para la adecuada recepción, almacenamiento, suministro y utilización de los AAVN entregado a las UDS y/o usuarios. (SEMESTRAL-Junio-Diciembre)	15/01/2025	15/12/2025	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Correos electrónicos o listados de asistencia				
Nacional	DI/DAI: Desarrollar jornada de asistencia técnica con el talento humano de las regionales y centros zonales de las modalidades de las direcciones en temas de anticorrupción donde incluya aspectos relacionados con uso adecuado del AAVRI. (ANUAL)	01/02/2025	30/06/2025	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Presentación, Listado de asistencia y formato de evaluación de la asistencia técnica.				
Nacional	DI/DA1: Realizar asistencia técnica en el uso adecuado del AAVN , dirigido a Regionales con apoyo de la Dirección de Nutrición (ANUAL)	01/02/2025	30/06/2025	Profesional Dirección Infancia, Adolescencia y Juventud	Acta de reunión y listado de asistencia				
Nacional	DN: Realizar asistencia técnica a los enlaces misionales en la Sede de la Dirección General y a los enlaces de AAVN en la Regionales ICBF sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso.(SEMESTRAL)	01/02/2025	15/12/2025	Profesional del Grupo de AAVN	Presentación y listado de asistencia				
Regional	DN: Realizar en apoyo con los centros zonales asistencia técnica a los responsables de los puntos de entrega de AAVN sobre la programación y entrega de los AAVN, tendiente a concientizar sobre su adecuado almacenamiento, control y uso. (SEMESTRAL)	01/02/2025	15/12/2025	Profesional del Grupo de AAVN - Regional	Presentación y listado de asistencia				
Nacional	DFC: Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL) (CUANDO APLIQUE)	01/03/2025	31/10/2025	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Presentación y listado de asistencia				
Nacional	DFC: DFC: Elaborar y divulgar con las regionales reporte que de cuenta del número de familias vinculadas a la modalidad de Acompañamiento Étnico y Campesino, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	01/04/2025	15/12/2025	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a Familia y Comunidades	Correos electrónicos				
Regional	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza brindara orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	01/03/2025	31/10/2025	Profesional enlace regional de supervisión	Presentación y listado de asistencia				
Regional	DFC: El profesional enlace regional de apoyo a la supervisión de la DFC realiza seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidos. (BIMESTRAL)	01/04/2025	15/12/2025	Profesional enlace regional de supervisión	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN				

