



N°	MACROPROCESO /PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO*	ANÁLISIS DEL RIESGO (NIVEL DE RIESGO)**	CONTROLES MAS EFECTIVOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Gestión Contratación	Ausencia o incongruencia de la Planeación de las compras y adquisiciones, Desconocimiento del PAAA. Desconocimiento por parte de las áreas técnicas en el bien o servicio a contratar. Ausencias de controles, registro y verificación de información por parte del área técnica y la Dirección de Contratación en la elaboración de documentación previa. Desconocimiento de la normatividad en materia de contratación; ausencia y/o deficientes procedimientos; falta de publicidad y socialización de los procedimientos en materia de contratación. Manipulación de información y documentación del proceso por parte de servidores y colaboradores con intereses particulares. Extralimitación de funciones por parte de servidores públicos y/o colaboradores en la ausencia y/o toma de decisiones. Existencia de tráfico de influencias.	Interés indebido en la celebración de contratos	Procesos elaborados en favor propio o de un tercero en particular, en cualquier modalidad de selección y contratación.	1. Agresión al principio de transparencia y de la normatividad 2. Deficiencias en la prestación del servicio. 3. Prevaricato por omisión o por acción.	EXTREMA-INACEPTABLE 15	ALTA-IMPORTANTE 5	Actualizar, aprobar y socializar la documentación del proceso de Gestión Contractual y Manual de Contratación para la vigencia 2015 en la sede de la Dirección General y 33 regionales	1. Actualizar la documentación el Proceso de Gestión de Contratación 2. Socializar del Proceso de Gestión de Contratación 3. Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y procedimientos. 4. Realizar los Informes de verificación correspondiente y retroalimentar al respecto.	01-feb.-2015	31-Dic.-2015
		Ausencia o incongruencia de la Planeación de las compras y adquisiciones, Desconocimiento del PAAA. Desconocimiento por parte de las áreas técnicas en el bien o servicio a contratar. Ausencias de controles, registro y verificación de información por parte del área técnica y la Dirección de Contratación en la elaboración de documentación previa. Desconocimiento de la normatividad en materia de contratación; ausencia y/o deficientes procedimientos; falta de publicidad y socialización de los procedimientos en materia de contratación. Procedimientos desactualizados. Deficiencias en la elaboración de estudios previos por falta de claridad o ambigüedad en las características técnicas requeridas Ausencia de personal idóneo que adelante los procesos de contratación.	Celebración de Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales	Celebración de contratos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley.	1. Agresión al principio de transparencia y de la normatividad 2. Deficiencias en la prestación del servicio 3. Prevaricato por omisión o por acción.	EXTREMA-INACEPTABLE 5	ALTA-IMPORTANTE 4	Actualizar, aprobar y socializar la documentación del proceso de Gestión Contractual y Manual de Contratación para la vigencia 2015 en la sede de la Dirección General y 33 regionales	1. Actualizar la documentación el Proceso de Gestión de Contratación 2. Socializar del Proceso de Gestión de Contratación 3. Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y procedimientos. 4. Realizar los Informes de verificación correspondiente y retroalimentar al respecto.	01-feb.-2015	31-Dic.-2015
		Ausencia de personal idóneo en la planta de personal para adelantar la supervisión de contratos; concentración de supervisión de contratos en un solo colaborador. Designación de apoyos para supervisión en colaboradores desconocedores de la esencia del servicio contratado. Desconocimiento de la normatividad en materia de contratación; ausencia y/o deficientes procedimientos; falta de publicidad y socialización de los procedimientos en materia de contratación. Procedimientos desactualizados. Inadecuadas herramientas de gestión, registro y verificación de ejecución de contratación. Faltas, ausencias o deficiencias de carácter jurídico, financiero o técnico, omitidas o trasgredidas durante la etapa precontractual.	Deficiencia en la supervisión de contratos.	Ausencia y/o deficiencia en el control de la ejecución de los contratos por parte de los supervisores de contratos.	1. Deficiencia en la prestación de los servicios misionales y/o de apoyo según sea el caso 2. Desembolso o traspaso de recursos públicos a terceros sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Probabilidad de manipulación de la información por parte de los servidores, colaboradores y/o contratistas. 4. Improcedentes procesos sancionatorios. 5. Pérdida de competencia para la Liquidación de contratos 6. Prevaricato por omisión o por acción.	EXTREMA-INACEPTABLE 25	EXTREMA-INACEPTABLE 25	Actualizar, aprobar y socializar la documentación del proceso de Gestión Contractual y Manual de Contratación para la vigencia 2015 en la sede de la Dirección General y 33 regionales. Revisión del Modelo de Supervisión de Contratos con la Oficina de Aseguramiento a la Calidad y las áreas Misionales	1. Documentar el Proceso de Gestión de Contratación 2. Revisar del modelo de Supervisión de Contratos y toma de decisiones al respecto. 3. Adelantar el seguimiento a las regionales (presencial o virtual) del cumplimiento del proceso y procedimiento Socializada. 4. Realizar los Informes de verificación correspondiente y retroalimentar al respecto.	01-feb.-2015	31-Dic.-2015
2	Gestión de adopciones	Falta de ética profesional para el favorecimiento de otros, buscando el beneficio propio. Presión jerárquica	Tráfico de Influencias	Omitir el orden cronológico de aprobación de las solicitudes de adopción de familias residentes en el exterior para enviar a un comité regional cuando esta no se encuentra en turno de envío.	Afectación al bienestar del NNA y de la familia Deterioro de la imagen Institucional	EXTREMA-INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 4	Implementación de reporte automático para el seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia	1. Planear la implementación del Reporte para el seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia 2. Implementar y divulgar el uso Reporte 3. Diseñar guía de uso y socializar a las regionales e Instituciones autorizadas para el desarrollo de programa de adopción 4. Realizar las pruebas de funcionamiento y ajustes a los que haya lugar 5. Evaluar la implementación del reporte y analizar las inconsistencias que presente el mismo. 6. Verificar la información generada por el reporte. 7. Hacer ajustes necesarios en la herramienta de acuerdo a los hallazgos reportados y verificados. 8. Tomar decisiones frente a la información generada en el reporte y generar acciones de mejora.	1-feb.-2015	31-dic.-2015
		Falta de ética profesional para el favorecimiento de otros, buscando el beneficio propio. Falta de registro y control, de la información de las solicitudes de adopción Sobrecarga laboral (multiplicidad de funciones)	Cohecho	Que se omite tener en cuenta a alguna familia ya aprobada a la hora de la asignación en los comités de adopciones favoreciendo a otras	Afectación en la transparencia del proceso de evaluación y selección de familias	EXTREMA-INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 4	Desarrollo e Implementación de reporte automático de cruces nacionales para seguimiento a las familias residentes en Colombia y en el exterior.	1. Planear la implementación del Reporte para el seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia 2. Implementar y divulgar el uso Reporte 3. Diseñar guía de uso y socializar a las regionales e IAPAS 4. Realizar las pruebas de funcionamiento y ajustes a los que haya lugar 5. Evaluar la implementación del reporte y analizar las inconsistencias que presente el mismo. 6. Verificar la información generada por el reporte. 7. Hacer ajustes necesarios en la herramienta de acuerdo a los hallazgos reportados y verificados. 8. Tomar decisiones frente a la información generada en el reporte y generar acciones de mejora.	1-feb.-2015	31-dic.-2015



N°	MACROPROCESO /PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO*	ANÁLISIS DEL RIESGO (NIVEL DE RIESGO)**	CONTROLES MAS EFECTIVOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3	Gestión Restablecimiento de Derechos	Falta de ética profesional (Beneficio económico) Amenazas contra su vida o su familia	Fallos Amañados	Que la Defensoría de Familia emita un fallo que favorezca a una de las partes para proteger su vida e integridad y la de su familia, por amiguismo o para obtener un beneficio económico.	Violación al debido proceso, especialmente al derecho de defensa y trato igual a las partes Afectación al bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de la familia Deterioro de la imagen Institucional por fallos amañados	EXTREMA- INACEPTABLE 12	MODERADO 3	Promover entrenamiento acerca de habilidades y competencia para la aplicación del Proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos a los defensores de Familia.	1. Establecer la metodología y temática para la formación a los defensores de Familia 2. Desarrollar un proceso de socialización y formación a los Defensores de Familia 3. Verificar el comportamiento en el número de casos reportados por Control Interno Disciplinario 4. Reforzar y ampliar el portafolio en los temas que se evidencien falencias	24-feb.-2014	31-mar.-2015
		Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones a supervisar)	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omita la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de NNA	EXTREMA- INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 5	Fortalecer la apropiación de los lineamientos técnicos por parte de los operadores de servicios, con el fin de que su efectiva aplicación garantice la atención que requieren los niños, las niñas y los adolescentes con derechos amenazados o vulnerados.	1. Establecer la metodología para definir la estructura y procedimiento de ajuste e implementación de los lineamientos. 2. Desarrollar un proceso de socialización con todos los actores corresponsables de su implementación. 3. Efectuar seguimiento al proceso de implementación de los lineamientos. 4. Verificar que se dé cumplimiento a los lineamientos 5. Tomar las medidas correctivas a que haya lugar.	24-feb.-2014	28-feb.-2015
4	Gestión Responsabilidad Penal	Falta de ética profesional (beneficio económico) Desconocimiento de algunos aspectos técnicos a supervisar Interpretación inadecuada de los lineamientos Sobrecarga laboral (demasiadas Instituciones a supervisar) Falta asignación presupuestal	Omisión del supervisor del contrato frente al incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los operadores	Que el supervisor del contrato omita la verificación del cumplimiento de algunos aspectos técnicos	Afectación del proceso de atención y restablecimiento de derechos de los Adolescentes Evasiones, motines, asonada, violación de derechos de los Adolescentes	EXTREMA- INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 4	Fortalecer la aplicación y apropiación de los Protocolos para atender situaciones especiales en la operación de los servicios	1. Identificar las regionales y Servicios de Privación de libertad a los cuales se les realizará el fortalecimiento de la aplicación de los protocolos. 2. Divulgar y Socializar los Protocolos para atender situaciones especiales en la operación de los servicios en el SRPA en los niveles regional e Institucional. 3. Verificar que los Protocolos estén siendo aplicados por los operadores y supervisores de la regional. 4. Reforzar y ampliar la aplicación de protocolos según falencias identificadas en la verificación y seguimiento.	1-feb.-2015	31-mar.-2016
5	Gestión Nutrición	La operación y logística es muy amplia. El control social por parte de la comunidad beneficiaria, no se cumple en todo el territorio nacional! En épocas electorales se puede utilizar la Bienestarina con fines políticos.	Desviación del producto para fines diferentes a los establecidos.	Se determina por parte del responsable o del beneficiario un uso diferente al establecido	Personas focalizadas no son los beneficiarios del producto.	ALTA-IMPORTANTE 4	MODERADO 4	Fortalecimiento a la Supervisión e Interventoría a la entrega de Bienestarina a través de Asistencia Técnica y el servicio de Interventoría.	1. Planear estratégicamente las visitas a realizar por parte de la interventoría, a puntos críticos y puntos que manejan mayor cantidad de Bienestarina. 2. Realizar las visitas programadas por parte de la Interventoría y el equipo de profesionales de Centros Zonales y Regionales de acuerdo a las variables consideradas para verificación y brindar asistencia Técnica 3. Realizar Seguimiento a Planes de Acción o Mejoramiento formulados por parte de los responsables de los puntos de entrega de acuerdo a novedades encontradas en las visitas de Interventoría y/o Supervisión. 4. Implementar nuevos controles de ser necesarios o realizar cambios de puntos de entregas o responsables o cobros por Bienestarina vendida o averiada, teniendo en cuenta los planes de Mejoramiento del punto anterior	01-ene-15	31-dic-15
6	Evaluación y Monitoreo de la Gestión	Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión. La permanencia en los cargos de los Directivos y sus equipos de trabajo depende de los resultados de la gestión. Necesidad de presentar resultados óptimos de la Gestión. Favorecerse a sí mismo y/o un Directivo	Fraude y/o uso indebido de la información.	El proceso de Evaluación y Monitoreo de la Gestión se encarga de Monitorear y Evaluar la gestión en todos los niveles de la organización por lo que es posible que se utilice indebidamente la información o se haga fraude para beneficio propio de los funcionarios del proceso y/o terceros.	Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional.	MODERADO 6	MODERADO 3	Definir e implementar políticas de seguridad para el sistema integral de monitoreo y evaluación institucional-Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional	1. Definir e implementar en coordinación con la DIT la política de seguridad de generación de backups. 2. Diseñar el control de tiempo de las sesiones de usuario en el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional. 3. Diseñar el módulo gerencial del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional. 4. Diseñar el módulo de registro de resultados de los indicadores en el Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional. 5. Realizar pruebas a los desarrollos de las actividades 2, 3 y 4. 6. Implementar y verificar la aplicación de los módulos del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional.	5-ene.-2015	31-dic.-2015
7	Gestión Comunicaciones	Favorecer a un tercero, por conveniencia propia, por intereses personales	Amiguismo y/o Clientelismo	Estructurar intencionalmente los términos de referencia para contratos, diferentes a servicios de apoyo profesional, con el fin de favorecer a uno o varios oferentes de un producto o servicio Ajustar los estudios previos del proceso de contratación para que en la etapa precontractual y contractual sea favorecido un oferente en particular.	Entrega de los servicios en condiciones inapropiadas diferentes a las pactadas afectando la estrategia de comunicaciones del ICBF.	EXTREMA- INACEPTABLE 20	MODERADO 3	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos.	1. Diseñar cronograma de seguimiento contractual 2. Realizar el seguimiento trimestral a los contratos 3. Reporte final del seguimiento a cada contrato	01-feb.-2014	15-feb.-2015



N°	MACROPROCESO / PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO*	ANÁLISIS DEL RIESGO (NIVEL DE RIESGO)**	CONTROLES MAS EFECTIVOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
8	Gestión Atención Primera Infancia	Desconocimiento en evaluación de capacidad técnica, financiera y jurídica. Escaso personal idóneo para la elaboración de estudios previos Escaso personal idóneo para la evaluación y selección de contratistas. Injerencia política en la selección de personal encargado del proceso precontractual. Inexistencia y/o escasa oferta del perfil profesional requerido en determinadas regiones del país. Deficiente estructuración de los estudios previos, en los aspectos	Celebración indebida de contratos	Estudios previos con vacíos y errores técnico, financiero y jurídico que inducen a la paralización y direccionamiento de los contratos.	Creación de monopolios en las regionales Incapacidad financiera, técnica y jurídica por parte de los contratistas. Deficiente ejecución del contrato y del servicio de la modalidad de Primera Infancia. Incumplimiento del principio de pluralidad en la participación contractual.	EXTREMA- INACEPTABLE 12	EXTREMA- INACEPTABLE 12	Implementación y uso correcto del Manual de Contratación Elaboración de Estudios Previos acordes a las directrices de la Dirección de Contratación y la Secretaría General. Revisión de contratos, verificación de Objetos y Obligaciones y requisitos contractuales por parte del grupo jurídico de la Dirección de Primera Infancia	1. Consolidar y Programar los contratos y/o convenios a celebrar en la Dirección de Primera Infancia. 2. Elaborar correctamente los estudios previos y anexar la documentación de los contratos y/o convenios programados, acordes a las directrices de la Dirección de Contratación. 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Reportar los hallazgos relevantes para la toma de medidas pertinentes contempladas en la Ley, como garantes del correcto uso de los dineros públicos.	5-ene.-2015	31-dic.-2015		
		Comités técnicos que se extralimitan en sus funciones. Desconocimiento de las funciones y competencias de los comités técnicos Deficiente seguimiento técnico, administrativo y financiero a la ejecución de los contratos. Escaso personal idóneo para realizar la supervisión de los contratos. Desarticulación al interior de los equipos de trabajo que realizan la supervisión. Concentración de la supervisión de múltiples contratos en poco personal. Deficiente acompañamiento jurídico y financiero a la supervisión.	Abuso de Confianza	Incumplimiento de Obligaciones Contractuales	Deficiente prestación de servicios Incremento de quejas y reclamos por parte del a ciudadanía. Aplicación de sanciones como multas y descuentos. Detrimiento patrimonial del Estado. Deterioro de la imagen institucional del ICBF. Debilidad institucional. Incremento de hallazgos por parte de los organismos de control del Estado. Inadecuada inversión de recursos públicos por deficiente seguimiento y control contractual.	EXTREMA- INACEPTABLE 16	BAJO-ACEPTABLE 4						
		Falta de documentación e información soporte para realizar la liquidación. No coinciden los estados financieros con los soportes presentados. Exceso de carga laboral por parte de los equipos y el supervisor para realizar los informes de supervisión. Falta de trabajo en equipo con los profesionales encargados de los contratos a liquidar. Deficientes canales de comunicación entre los equipos de trabajo. Falta de compromiso para liquidar, especialmente los casos de cambio de supervisor, por varias administraciones.	Pérdida de competencia para liquidar.	Liquidación de contratos fuera de los términos legales.	Investigaciones Disciplinarias y Penales. Inejecución financiera Existencia de saldos a favor del ICBF. Demandas al ICBF por vulneración de los términos de liquidación.	EXTREMA- INACEPTABLE 16	EXTREMA- INACEPTABLE 16	Implementación y uso correcto del Manual de Contratación Implementación y uso correcto del Manual de Supervisión Aplicación del procedimiento de liquidación bilateral	1. Realizar cronograma de ejecución de los contratos y/o convenios de la Dirección de Primera Infancia. 2. Consolidar a través de los supervisores de los contratos y/o convenios la documentación requerida por la Dirección de Contratación para la liquidación de contratos y/o convenios. 3. Remitir a la Dirección de Contratación la solicitud de liquidación. 4. Suscribir el acta de liquidación de los contratos y/o convenios. 5. Realizar seguimiento a los contratos y/o convenios que se encuentran sin liquidación.	5-ene.-2015	31-dic.-2015		
9	Aseguramiento a Estándares	Relaciones personales afectivas construidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de contextualización de la Norma Técnica de Empresa. Preferencias en la selección de los aliados estratégicos en el proceso Fortalecimiento a Instituciones. Relaciones personales afectivas construidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de renovación, otorgamiento y/o cancelación de Licencias de Funcionamiento. Relaciones personales afectivas construidas entre el ICBF y la institución durante el proceso de Inspección, vigilancia y control.	Amiguismo y clientelismo	Parcialidad para con las Instituciones sin tener en cuenta la meritocracia de estas y el intercambio no oficial de favores por parte del ICBF con las instituciones.	Selección indebida de instituciones para la aplicación de la Norma técnica en organizaciones que no cuentan con las especificaciones establecidas para el proceso de verificación de requisitos. Otorgamientos, cancelaciones y renovaciones de licencias sin el debido control o aplicación estricta de los requisitos necesarios para dichos tramites. No sancionamiento a instituciones que presentan el servicio publico de bienestar familiar.	EXTREMA- INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 12	Actualizar la Norma Técnica NTE 001, de acuerdo con la actualización de los lineamientos, manuales operativos y demás normas relacionadas en la materia.	1. Realizar mesas de trabajo con el ICONTEC y las áreas misionales a fin de actualizar la Norma Técnica de Empresa NTE ICBF-001.2015 2. Gestionar la actualización de la norma técnica de empresa NTE 001 3. Divulgar la naturaleza, ventajas y alcance de la Norma Técnica 001 - ICBF en las instituciones interesadas en el proceso de implementación. 4. Hacer seguimiento a la implementación del Sistema de Aseguramiento a la Calidad	1-ene.-2015	30-dic.-2015		
		Relaciones de amiguismo o afectación sin criterios por parte de algunos profesionales que en el pasado han trabajado con los operadores. Relaciones de amiguismo o radicalismo en la supervisión de contratos por parte de algunos profesionales contratistas de los CZ que en el pasado han hecho parte de los equipos de funcionarios de los Operadores	Amiguismo y clientelismo	Parcialidad en la aplicación de los estándares cuando se realiza la vista.	Información reportada subjetiva y no técnica en la calificación de los estándares y la supervisión de los contratos. Afectación negativa en la prestación del servicio público de bienestar familiar. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y del funcionario público involucrado.	EXTREMA- INACEPTABLE 12	ALTA-IMPORTANTE 12	Actualizar los instrumentos requeridos para la evaluación de la calidad de los servicios misionales.	1. Realizar mesas de trabajo para la actualización de los procedimientos e instrumentos requeridos para la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF 2. Divulgar la actualización de los procedimientos e instrumentos requeridos para la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF 3. Aplicar los ajustes de los procedimientos e instrumentos requeridos para la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF 4. Hacer seguimiento a la implementación de los ajustes de los procedimientos e instrumentos requeridos para la evaluación de la calidad de los servicios misionales del ICBF	1-ene.-2015	30-sep.-2015		
10	Gestión Control Interno Disciplinario	Por deficiencias en el proceso Por la cantidad de expedientes que maneja cada abogado. Por abuso y extralimitación en el ejercicio del derecho a la defensa. Dilación del proceso. Por que no se hace dentro del término. Porque no toma el juramento. Por alto volumen de pruebas y tareas a realizar por cambio de personero. Por demora en la practica de pruebas Por oportunidad en la practica de pruebas	Impunidad	Ausencia de investigación, juzgamiento y castigo para quienes incurrir en delitos consagrados como tales en la ley. No hacer justicia	Deterioro de la imagen institucional Demandas contra la Entidad Inconformidad de los usuarios	EXTREMA- INACEPTABLE 20	MODERADO 6	Priorizar la atención de quejas, que al momento de su recepción, registren hechos con una antigüedad mayor a tres años.	1. Generar alertas al momento del recibo de las quejas. 2. Realizar reparto prioritario frente a las quejas que cumplan esta condición. 3. Realizar seguimiento mensual al trámite impartido.	2-feb.-2015	30-jul.-2015		



N°	MACROPROCESO / PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO*	ANÁLISIS DEL RIESGO (NIVEL DE RIESGO)**	CONTROLES MAS EFECTIVOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
11	Gestión Humana	Bajo empoderamiento por parte de los servidores de carrera de la importancia de la EDL como instrumento de mejora continua	Uso de influencias	Tráfico de influencias para mantenerse en la carrera administrativa (en el caso de la EDL como instrumento de gestión y mejora continua)	Disminución en la calidad de los servicios Desmotivación por la difícil asignación de incentivos atados a la EDL	MODERADO 6	MODERADO 3	Determinar la permanencia o el retiro de un servidor de carrera administrativa en su empleo y realizar la evaluación mas ajustada a las funciones específicas del instituto	1. Levantar información 2. Construir Sistema propio de evaluación de desempeño laboral para someterla a consideración de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC 3. Ajustar a partir las observaciones de la CNSC 4. Implementar Sistema Propio de Evaluación luego de aprobación de la CNSC	01/05/2014	31/01/2016
		Exposición a bandas criminales y/o delincuencia Ausencia de estudio de seguridad para funcionarios Alta rotación Inestabilidad económica, emocional o social de los funcionarios responsables	Fraude / Robo de Información / Errores / Omisiones	Evento de fraude o robo por parte de funcionario autorizado de pagos debido a influencias de terceros Evento de fraude o errores por parte de funcionario responsable en las transacciones de pagos Evento de fraude o robo por funcionario autorizado pero con antecedentes delictivos Evento de exposición de la integridad y confidencialidad de los datos de pagos que puede suscitar a fraudes o propiciar situación para fraudes Evento de fraude o errores por parte de funcionario responsable en las transacciones de pagos	Pérdida de recursos monetarios/Procesos Disciplinarios	EXTREMA-INACEPTABLE 16	ALTA-IMPORTANTE 5	Verificación de antecedentes disciplinarios y judiciales trimestralmente para servidores con funciones de pagador	1. Implementar y operar el memorando de revisión periódica de antecedentes disciplinarios y judiciales. 2. Validar que se esté cumpliendo con la verificación trimestral de la situación disciplinaria y judicial de los Servidores Públicos responsables de las funciones de pagador. 3. Informar a la Dirección de Gestión Humana en caso de encontrar alguna anotación o situación irregular. 4. Implementar los controles seleccionados para mitigar el riesgo.	10-oct-2014	31-ene-2016
12	Gestión Administrativa	Alta rotación del personal Porqués? Decisiones administrativas Mejores oportunidades laborales Debilidad en la comunicación interseas y Regionales Porqués? Falta de decisión y confianza para escalar los requerimientos por parte de las Regionales Falta de trabajo en equipo Desconocimiento de la operación del Sistema Integrado de Gestión - EPICO. Debilidad en el seguimiento y control a la ejecución presupuestal Porqués? Falta de compromiso en el cumplimiento de las funciones Desconocimiento de las directrices a cumplir en la gestión. falta de espacios apropiados para la custodia y conservación de los archivos inactivos.	Inoportunidad y calidad deficiente en la información presupuestal y de gestión de las áreas y las Regionales.	Consiste en la entrega inoportunada y veracidad de la información a los diferentes niveles de la entidad	Pérdida de imagen institucional Afectación del servicio Pérdida de credibilidad	MODERADO 3	MODERADO 3	Centralizar la contratación de todos los servicios de apoyo a regionales en la sede de la dirección General	1. Definir fichas técnicas por macro regiones 2. Llevar a cabo los procesos de licitación 3. Realizar actividades de supervisión a los contratos de prestación de servicios y suministros.	1-ene-2015	31-dic-2015
		Incumplimiento de los entes territoriales y del ejecutor. Imprevistos técnicos no contemplados al inicio de las obras Tramites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoran e inciden en el cronograma de obra. Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos. Imprevistos técnicos no contemplados al inicio de las obras Tramites requeridos (licencias-permisos-impuestos-poderes-otros) ante las entidades competentes que presentan demoran e inciden en el cronograma de obra. Factores ambientales, políticos, de orden público, económicos.	Incumplimiento de los entes territoriales y del ejecutor.	Consiste en que la obra no sea entregada de acuerdo al cronograma de obra inicial, o que sea entregada y ni inicié operación	Incurrir en Costos adicionales (vigilancia-seguros) Deterioro de las infraestructuras No oportunidad en la prestación del servicio	EXTREMA-INACEPTABLE 15	MODERADO 3	Seguimiento estricto a los proyectos en cada una de sus etapas	1. Fortalecer el grupo de infraestructura en las áreas de soporte relacionadas con planeación y estructuración de proyectos. 2. Realizar Capacitación en temas de ley 80 a los miembros del grupo de Infraestructura encargados de la estructuración y supervisión de los proyectos.	1-feb-2015	30-jun-2015
		Terminación de periodos de gobernabilidad. Priorización de otros proyectos ignorando el compromiso pactado Tramites presupuestales deficientes por parte del ente territorial	Desviación de los recursos de los entes territoriales de los compromisos pactados	Incumplimiento en la entrega del recurso por parte del ente territorial para la ejecución de las obras	No se incoa o termina la obra en su totalidad, detrimento patrimonial, falta de oportunidad en la prestación del servicio	ALTA-IMPORTANTE 12	MODERADO 6	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos con los entes territoriales	1. Elaborar comunicados a los entes territoriales con copia a los entes de control para el cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de los convenios. 2. Contratación Directa por medio de Licitación de los proyectos de obra y publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública	1-ene-2015	31-dic-2015
		El ejecutor no atendió las especificaciones técnicas entregadas por el ICBF. Vencimiento de los plazos de garantía por parte del ejecutor Interventoría deficiente	Daños de obra en garantía	Defectos de obras y obras que no cumplen con las especificaciones técnicas	Detrimento, costos adicionales	EXTREMA-INACEPTABLE 5	MODERADO 3	Fortalecer las medidas supervisión	1. Intensificar las actividades de seguimiento a la labor de los constructores e interventores, atendiendo un cronograma de comisiones y dejar constancia de las observaciones en los informes de comisión. 2. hacer seguimiento a las observaciones por parte de constructores y supervisores.	1-feb-2015	31-dic-2015



N°	MACROPROCESO / PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO*	ANÁLISIS DEL RIESGO (NIVEL DE RIESGO)**	CONTROLES MAS EFECTIVOS	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		Facturas adulteradas por falta de controles	Pérdida de recursos de caja menor	Consiste en la pérdida del dinero de caja menor por ausencia de controles.	Perdida de recursos e incumpliendo a las respuestas de las necesidades solicitadas.	ALTA-IMPORTANTE 9	BAJO-TRIVIAL 1				
13	Evaluación Independiente	Mantener relación directa o indirecta con el proceso o las personas auditadas.	Conflicto de intereses.	El auditor puede llegar a perder independencia y objetividad frente a un auditado con quien haya mantenido una relación laboral, vínculo personal o afinidad sobre el proceso auditar que afecte positiva o negativamente el resultado de la auditoría.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría. Manipulación del resultado de la auditoría.	EXTREMA-INACEPTABLE 5	MODERADO 6	Contratación de profesionales especializados independientes.	1. Contratación de Profesionales con los perfiles requeridos 2. Definir e implementar una nueva metodología para la evaluación de auditores internos en el ICBF. 3. Proponer, aprobar e implementar un procedimiento el proceso de auditoría interna.	1-ene.-2015	31-dic.-2015
		Los auditores faltan al principio de ética.	Revelación o entrega de información confidencial.	Previamente o posterior a una auditoría los auditores pueden entregar información confidencial relacionada con el proceso de auditoría afectado positiva o negativamente el resultado del mismo.	Falta de confiabilidad en el resultado de la auditoría.	EXTREMA-INACEPTABLE 5	MODERADO 6	Implementación de la norma 27001:2005.	1. Seguimiento a controles implementados por la OCI, restricción de permisos al acceso de la información de la OCI.	1-ene.-2015	31-dic.-2015

Nota: Los riesgos de los macro procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión para la atención de las familias y comunidades, Gestión para la promoción y prevención para la protección integral de la niñez y adolescencia, Gestión Contratación, Gestión de Cooperación, Gestión Jurídica y Gestión Financiera revisados se determina que algunos riesgos se encontraban en la zona: BAJO-TRIVIAL 1, 2 y 3 y BAJO-ACEPTABLE 2 y 4 teniendo en cuenta que los riesgos fueron mitigados no se muestran, sin embargo estos se mantienen en los mapas de riesgos al interior de la Entidad.

Descripción de los términos:

*Valoración del riesgo es la valoración inicial sin tener en cuenta los controles existentes con los que cuenta la Entidad.

**Análisis del Riesgo (Nivel de Riesgo) es la valoración del riesgo luego de haber calificado los controles existentes.

Tabla. Valoración del Riesgo

IMPACTO / PROBABILIDAD	IMPACTO				
	LIGERAMENTE DAÑINO (Insignificante) 1	Menor 2	Moderado 3	DAÑINO (Mayor) 4	EXTREMADAMENTE DAÑINO
Raro-E 1	BAJO-TRIVIAL 1	BAJO-ACEPTABLE 2	MODERADO 3	ALTA-IMPORTANTE 4	ALTA-IMPORTANTE 5
BAJA (Improbable) D 2	BAJO-TRIVIAL 2	BAJO-ACEPTABLE 4	MODERADO 6	ALTA-IMPORTANTE 8	EXTREMA-INACEPTABLE 5
MEDIA (Moderado) C 3	BAJO-TRIVIAL 3	MODERADO 6	ALTA-IMPORTANTE 9	EXTREMA-INACEPTABLE 12	EXTREMA-INACEPTABLE 15
Probable B 4	MODERADO 4	ALTA-IMPORTANTE 8	ALTA-IMPORTANTE 12	EXTREMA-INACEPTABLE 16	EXTREMA-INACEPTABLE 20
ALTA (Casi certeza) A 5	ALTA-IMPORTANTE 5	ALTA-IMPORTANTE 10	EXTREMA-INACEPTABLE 15	EXTREMA-INACEPTABLE 20	EXTREMA-INACEPTABLE 25