

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO: Inspección, Vigilancia y Control CÓDIGO RIESGO: IV1+

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Posibilidad en la afectación del servicio público del bienestar familiar por otorgamiento de licencias de funcionamiento 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:**

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

CAUSAS	CONSECUENCIAS
1. Los profesionales del proceso de IVC no verifican estrictamente lo definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos correspondientes y vigentes. 2. Interpretación diferente del alcance de los requisitos de los trámites por parte de los profesionales del proceso. 3. Desactualización del registro de instituciones con licencias de funcionamiento que prestan servicios de protección integral. 4. Inoportunidad en la solicitud de renovación de licencias de funcionamiento por parte del operador. 5. Debilidad en el seguimiento por parte de la Regional en las actividades relacionadas con renovación de licencias de funcionamiento.	1. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos involucrados. 2. Afectación de la imagen Institucional. 3. Posible vulneración de Derechos ante la falta de aplicación de normatividad vigente.

**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?	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?	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?	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?	NO
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?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Mayor

**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 enlace de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad en la regional realiza el seguimiento mensual al vencimiento de las licencias de funcionamiento para disminuir la probabilidad que se preste servicios de protección sin licencia de funcionamiento. Mediante oficio que las regionales certifican la renovación oportuna de las licencias. En caso de novedades se envían correos electrónicos a los operadores sobre el licenciamiento.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
El Coordinador del Grupo de Licencias de Funcionamiento de la Sede de la Dirección General y/o el Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad emite bimestralmente alertas oportunas a las direcciones regionales sobre el vencimiento de licencias para disminuir la probabilidad que se preste servicios de protección sin licencia de funcionamiento. Mediante oficio que las regionales certifican la renovación oportuna de las licencias. En caso de novedades se envían correos electrónicos a los operadores sobre el licenciamiento.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
Los profesionales de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad ejecutan el plan de trabajo con regionales aleatorias en el tema de licencias de funcionamiento (reporte semestral para verificar el cumplimiento del procedimiento de licencias de funcionamiento a nivel regional mediante lista de chequeo y/o normativa aplicable en caso de reportar novedades se registra en acta de visita y se remiten correos electrónicos con las listas de chequeo	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
Los profesionales de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad realizan mensualmente revisiones y análisis de licencias de funcionamiento previos a procesos contractuales para evitar contrataciones sin el cumplimiento de los requisitos del acto administrativo esto se hace mediante cruces de información del reporte por parte de las regionales con el acto administrativo y en caso de novedades se envía correo electrónico a la regional para realizar los ajustes pertinentes.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

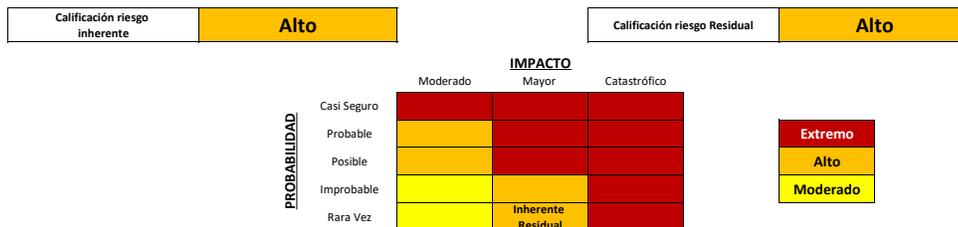
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Planear en el primer semestre del año y desarrollar en el segundo semestre, una auditoría interna cruzada, entre los procedimientos de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	1/17/2022	12/15/2022	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Cronograma de planeación Actas e informes de auditorías internas cruzadas.
Nacional	Realizar sesiones trimestrales de gestión del conocimiento al interior de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, con el fin de unificar criterios en la evaluación de requisitos.	4/1/2022	12/15/2022	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Presentaciones y listados de asistencia o Actas de sesiones de gestión del conocimiento.
Nacional	Analizar resultados del plan de trabajo y realizar seguimiento a las acciones de mejora planteadas por la regional.	7/1/2022	12/15/2022	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Correos electrónicos
Nacional	Realizar revisión del procedimiento de licencia de funcionamiento inicial conjuntamente con profesionales de 2 regionales.	4/1/2022	8/31/2022	Profesional designado de la Oficina de Aseguramiento	Acta de revisión del procedimiento
Regional	Aplicar el instrumento de autoevaluación diseñado desde la Sede de la Dirección General, con el fin de validar la aplicación del procedimiento en una muestra de trámites de Licencias de Funcionamiento adelantado en cada Dirección Regional.	7/1/2022	12/15/2022	Enlace Regional Oficina de Aseguramiento a la Calidad	Instrumento de autoevaluación diligenciado

**MAPA DE CALOR**



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Coordinación y Articulación del SNBF y Agntes CÓDIGO RIESGO: CA1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de desarticulación de acciones de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el ciclo de gestión de las políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y apoyo y fortalecimiento familiar por desconocimiento de la rectoría y la apropiación de sus roles en el marco del desarrollo integral, debido a la no claridad en el marco de sus competencias.

PUNTO DE RIESGO

Acompañamiento o fortalecimiento técnico en el ciclo de gestión de las políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y apoyo y fortalecimiento familiar a las entidades territoriales.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Muy Alta 100%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección de articulación territorial y los referentes regional y zonal del SNBF desarrollan trimestralmente la estrategia de asesoría técnica territorial para socializar los documentos y herramientas requeridas en cada fase del ciclo de gestión de las políticas públicas.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El Director del SNBF y el Subdirector de Articulación Nacional bimestralmente validan y/o socializan en el marco del comité ejecutivo del SNBF las orientaciones y herramientas para el seguimiento, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Los profesionales de la Dirección del SNBF semestralmente generan acuerdos técnicos y de coordinación en las mesas técnicas nacionales en las que la Dirección del SNBF ejerce secretaría técnica.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Generar semestralmente con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, contenido sobre la importancia de la coordinación y articulación intersectorial y el principio de la corresponsabilidad, para difundir a través de redes sociales.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales Dirección del SNBF	Captura de pantalla de publicaciones de redes sociales
Nacional	Realizar jornadas trimestrales de asistencia técnica con referentes regional y zonales del SNBF.	4/1/2022	12/15/2022	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y Listado de Asistencia
Regional	Brindar trimestralmente asistencia técnica a los agentes e instancias territoriales del SNBF en cada fase del ciclo de gestión de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	1/15/2022	12/15/2022	Referente SNBF Regional	Actas de asistencia técnica y listados de Asistencia Correos electrónicos robustos Informes cualitativos
Centro Zonal	Brindar trimestralmente asistencia técnica a los agentes e instancias territoriales del SNBF en cada fase del ciclo de gestión de las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	1/15/2022	12/15/2022	Coordinador Centro Zonal o Referente SNBF Zonal	Actas de asistencia técnica y listados de Asistencia Correos electrónicos robustos Informes cualitativos

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta				Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja				Residual						
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Coordinación y Articulación del SNBF y Agntes CÓDIGO RIESGO: CA2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de respuesta inadecuada en contingencias especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia en las cuales las entidades territoriales soliciten la intervención del ICBF por falta de implementación del procedimiento técnico de orientación para coordinar acciones de garantía de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debido a desconocimiento del marco normativo y competencias en el marco de emergencias o situación especial.

**PUNTO DE RIESGO**

Intervención del ICBF en contingencias especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia cuando esta sea solicitada.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal **TIPO DE RIESGO:** Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Dirección del SNBF asesoran a los referentes regionales y zonales del SNBF en el apoyo a la respuesta del territorio.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Los referentes regionales del SNBF presentan una vez al año en el marco del comité regional de gestión y desempeño la documentación asociada con la respuesta del ICBF ante la solicitud de intervención en contingencias especiales, catástrofes y demás situaciones de emergencia.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Socializar a los referentes regionales y zonales del SNBF la ruta y el procedimiento para la atención de emergencias o situación especial.	2/1/2022	3/31/2022	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	Realizar jornadas trimestrales de asistencia técnica con referentes regional y zonales del SNBF.	4/1/2022	12/15/2022	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y Listado de Asistencia

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja			Inherente							
Muy Baja			Residual							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Coordinación y Articulación del SNBF y Agtes CÓDIGO RIESGO: CA3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de pérdida espacios de negociación y oportunidades de recurso debido a desestimulación del cooperante por debilidad en respuesta de las áreas técnicas para apoyar la formalización de alianzas.

**PUNTO DE RIESGO**

Formalización de alianzas

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	N/A	

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios revisa trimestralmente la gestión de cooperación de la oficina.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
El jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios revisar los reportes de gestión generados por el Sistema de Información de la Cooperación.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar la encuesta vía FORMS de percepción de servicios prestados por la Oficina de Cooperación y Convenios para aliados.	2/1/2022	8/31/2022	Jefe Oficina de Cooperación y Convenios	Reporte Forms de respuestas a la encuesta de percepción.
Nacional	Socializar a los referentes de las áreas misionales el procedimiento P8.SNBF Procedimiento Cooperación y Alianzas.	6/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Cooperación y Convenios	Presentación y listado de asistencia o Acta de reunión

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo				
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media			Inherente							
Baja			Residual							
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



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

		<b>IMPACTO</b>				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
<b>PROBABILIDAD</b>	Muy Alta					
	Alta					
	Media			Inherente		
	Baja					
	Muy Baja			Residual		

Extremo
Alto
Moderado
Bajo

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.









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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Servicios Administrativos CÓDIGO RIESGO: SAS+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de alteración o sustracción de información en los archivos centrales beneficiando a terceros.

APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	X
-------------------	---	----------	---	--------------	---

CAUSAS

- \* Falta de personal calificado para el manejo de los archivos.
- \* Falta de apropiación por parte de los colaboradores, de los procedimientos relacionados con la gestión documental del ICBF
- \* Falta de ética por parte de los colaboradores de la entidad.
- \* Posible tráfico de influencias para la alteración de información.

CONSECUENCIAS

- \* Investigaciones Disciplinarias y/o penales
- \* Vulneración del restablecimiento de derechos a un menor.
- \* Celebración indebida de contratos.
- \* Entorpecimiento de procesos.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

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?	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	
En la Sede de la Dirección General, el referente del archivo central y archivo histórico deben verificar que exista un correo o comunicado, en el cual se autoriza el ingreso a estos archivos - Mensual	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	No se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	85	Débil	Fuerte	Débil
En las Regionales, debe mediar un correo de autorización para el ingreso a los depósitos de archivo central, el cual debe ser verificado por el Coordinador del Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte o Referente documental - Mensual	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
En los Centros Zonales, debe mediar un correo de autorización para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizado, el cual debe ser verificado por el Coordinador del Centro Zonal y el Responsable de Archivo - Mensual.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
En la Sede de la Dirección General, la Dirección Administrativa debe emitir una comunicación a nivel Nacional, donde se informe a los colaboradores sobre las implicaciones legales y administrativas que, puede generar la sustracción o alteración de información que produce y recibe la Entidad y que es custodiada en los archivos centrales - Anual	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte
En la Sede de la Dirección General, adelantar los trámites legales y administrativos que sean pertinentes en caso de presentarse sustracción o alteración de documentos, Cuando se requiera	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte

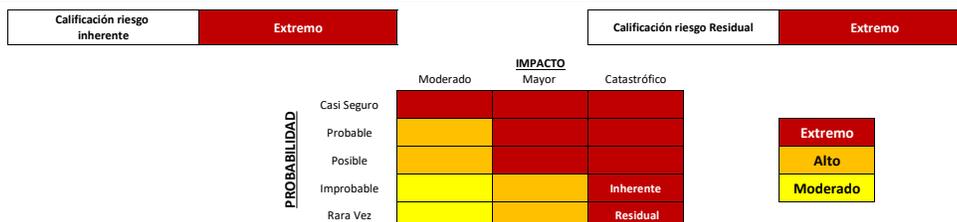
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar sensibilización anual sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	3/1/2022	6/30/2022	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización
Nacional	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo centrales	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Listado de personal autorizado
Nacional	Validar semestralmente que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador o Líder Grupo Gestión Documental / Referente Grupo Gestión Documental	Informe
Regional	Realizar sensibilización anual sobre los efectos negativos de la alteración o sustracción información de los archivos centrales o fines particulares.	3/1/2022	6/30/2022	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Listados de asistencias, presentación de la sensibilización
Regional	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo centrales	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Listado de personal autorizado
Regional	Validar semestralmente que el archivo central cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador Grupo Administrativo y/o Gestión de Soporte / Referente documental de la Regional	Informe
Centro Zonal	Validar semestralmente que el archivo de gestión centralizado cuente con condiciones de seguridad mínimas que garanticen la custodia de la información, y en caso de requerirse elevar solicitud para que se generen las acciones correctivas a las fallas detectadas	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Informe
Centro Zonal	Reportar semestralmente listado de personal autorizado para el ingreso a los depósitos de archivo de gestión centralizados	3/1/2022	12/15/2022	Coordinador Centro Zonal / Referente documental del Centro Zonal	Listado de personal autorizado

MAPA DE CALOR



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Relación con el Ciudadano CÓDIGO RIESGO: RC1+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Uso indebido de la información reservada y clasificada, incumpliendo con lo establecido en los instrumentos de gestión de información pública, para beneficio propio o de terceros.

#### APLICA EN:

Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano. Desconocimiento de la información clasificada y/o reservada por parte de los colaboradores que hacen parte del proceso relación con el ciudadano.	1. Incumplimiento de la misión y los objetivos institucionales del ICBF.

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### 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

### Catastrófico

### CONTROLES

Descripción Control	Responsable	Integración 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 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.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a peticiones negadas por solicitud de información clasificada o reservada de la entidad.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada y resultado del monitoreo a la gestión de denuncias con los responsables de servicios y atención regionales y agentes de Centro de Contacto.	2/1/2022	12/15/2022	Directora de Servicios y Atención	Presentación y listado de asistencia
Regional	Realizar semestralmente la socialización del Índice de Información clasificada y reservada del ICBF, con los referentes de servicio y atención de los Centros Zonales, por parte del Referente de Servicios y Atención de la Dirección Regional.	2/1/2022	12/15/2022	Responsable de Servicios y Atención	Presentación y listado de asistencia

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO						
	Moderado	Mayor	Catastrófico				
Casi Seguro				<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>
<b>Extremo</b>							
<b>Alto</b>							
<b>Moderado</b>							
Probable							
Posible							
Improbable			Inherente				
Rara Vez			Residual				



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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Relación con el Ciudadano CÓDIGO RIESGO: RC2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**  
Posibilidad de acciones judiciales en contra de la entidad, por parte de los peticionarios, debido a inoportunidad en la gestión de las pqr's, como consecuencia de la falta de compromiso por parte del colaborador responsable de dar respuesta.

**PUNTO DE RIESGO**  
Brindar respuesta a las pqr's.

APLICA EN: 

Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal	x
-------------------	---	----------	---	--------------	---

 TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**  
**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control	
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia		
El profesional del grupo cogestor realiza seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de las PQR'S de manera mensual en la SDG.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional responsable de servicios y atención realiza seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas de las PQR'S de manera mensual en las regionales.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	1.1 Divulgar el reporte final de indicadores de gestión de PQR'S, a los Directivos de la Sede Nacional y a los Directores Regionales, con copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario, adjuntando el reporte de las peticiones que se encuentran vencidas sin respuesta cargada en SIM y recordando el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.	1/1/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correo electrónico y/o memorando
Nacional	1.2 Realizar seguimiento aleatorio a la respuesta de los derechos de petición de los tipos Información y Orientación con Trámite, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Atención por Ciclos de Vida y Nutrición, de acuerdo al plan de trabajo grupo cogestor.	4/15/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correo electrónico y/o memorando
Nacional	1.3 Generar informe de seguimiento a los directores regionales de acuerdo con los resultados a la gestión oportuna de PQR'S.	1/15/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correo electrónico y/o memorando
Nacional	2.1 Realizar divulgación de los lineamientos e instrucciones con relación a actualizaciones internas que impacten el proceso.	1/15/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correos Electrónicos
Nacional	2.2 Fortalecer el seguimiento de calidad de datos a partir de las estrategias definidas por la Dirección.	3/1/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correos Electrónicos
Nacional	2.3 Comunicar a las Regionales las peticiones cuya respuesta no cumplen con los parámetros establecidos en la ley 1755 de 2015 y en la Guía de Gestión de PQR'S del ICBF.	4/1/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correos Electrónicos
Nacional	2.4 Remitir las alertas tempranas con el fin de garantizar la respuesta oportuna de las PQR'S	2/1/2022	12/15/2022	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad	Correos Electrónicos
Regional	1.1 Generar alertas a los coordinadores de centro zonal de acuerdo con los resultados a la gestión oportuna de PQR'S.	1/15/2022	12/15/2022	Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional	Correo electrónico y/o memorando
Regional	1.3 Realizar el seguimiento y cierre de PQR'S y acciones de mejora generadas ante las alertas enviadas desde la Sede Nacional (alertas tempranas, acciones de mejora y reporte a Regional con copia a OCID).	1/1/2022	12/15/2022	Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional	Correo electrónico y/o memorando, Reporte de Isolucion
Regional	1.4 Realizar el seguimiento y cierre en SIM a las PQR'S reportadas en el indicador acumulado de peticiones para el proceso de relación con el ciudadano.	1/1/2022	12/15/2022	Director Regional y/o Responsable de Servicios y Atención en Regional	Correo electrónico y/o memorando
Centro Zonal	1.3 Realizar el seguimiento mensual al cierre de PQR'S en SIM y acciones de mejora generadas en ISOLUCION, ante las alertas enviadas desde la Sede Nacional (alertas tempranas, acciones de mejora y reporte a Regional con copia a OCID).	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador Centro Zonal y/o Responsable de Servicios y Atención en Centro Zonal	Correo electrónico y/o memorando, Reporte de Isolucion

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO								
	Leve	Menor	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta			Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo									
Alto									
Moderado									
Bajo									
Alta									
Media									
Baja			Residual						
Muy Baja									

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Relación con el Ciudadano CÓDIGO RIESGO: RC3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación en los tiempos que tiene el responsable en dar respuesta a una petición, por un inadecuado direccionamiento en la herramienta SIM, debido a la falta de apropiación de la información actualizada por parte de la DSYA.

**PUNTO DE RIESGO**

Direccionar una petición en la herramienta SIM

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Alta 80%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Menor 40%	Impactaría de manera mínima en el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional EPICO realiza el seguimiento y la actualización del directorio de enlaces y mecanismos orientadores para el direccionamiento de peticiones de manera mensual en la SDG	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Divulgar a los tres niveles de la entidad la actualización de los enlaces relacionados con el direccionamiento de peticiones en la herramienta tecnológica SIM- mensual	1/1/2022	12/15/2022	Profesional Epico D'YSA	Correos electronicos
Regional	Informar a la Dirección de Servicios y Atención los cambios en los enlaces relacionados con el direccionamiento de peticiones en la Dirección Regional y en CZ - mensual	1/1/2022	12/15/2022	Responsable de SYA	Correos electronicos
Centro Zonal	Informar a la Dirección Regional los cambios en los enlaces relacionados con el direccionamiento de peticiones - mensual	1/1/2022	12/15/2022	Responsable de SYA	Correos electronicos

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO								
	Leve	Menor	Moderado	Mayor		Catastrófico			
Muy Alta					<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo									
Alto									
Moderado									
Bajo									
Alta		Inherente							
Media		Residual							
Baja									
Muy Baja									

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección CÓDIGO RIESGO: PR1+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Decisiones no correspondientes al acervo probatorio debido a que la Defensoría de Familia adopta decisiones que no responden a la realidad probatoria y fáctica, para favorecer un particular.

#### APLICA EN:

Dirección General	Regional	Centro Zonal	X
-------------------	----------	--------------	---

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Falta de apropiación en los Defensores de Familia de los procesos de formación que se realizan a los profesionales. Omisión en los deberes o responsabilidades de los servidores públicos (autoformación y normatividad). Inasistencia de los Servidores Públicos a las actividades de asistencia técnica. Falta de registro de información en el SIM. Registro de información en el SIM que no se soporta en la historia de atención.	Pérdida de Credibilidad Sanciones legales Vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes Incumplimiento de la normatividad legal vigente

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### 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?	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?	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?	SI
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
El coordinador de autoridades administrativas realiza el comité consultivo nacional de restablecimiento de derechos.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
El coordinador de Autoridades Administrativas brinda asistencia técnica a los Defensores de Familia y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, Lineamientos, Procedimientos. (Nivel Nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
Los colaboradores designados por el Coordinador de Asistencia Técnica/Protección brindan asistencia técnica a las Autoridades Administrativas y equipos técnicos interdisciplinarios cuya temática es el proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, normatividad vigente, lineamientos, procedimientos (Nivel Regional).	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

#### SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Acompañar el desarrollo del Comité Técnico Consultivo de los niveles Regional y Zonal con el fin de brindar recomendaciones técnicas para el Restablecimiento de Derechos en los casos que presentan mayor complejidad, en el marco de las estrategias adelantadas por la Dirección de Protección o según la necesidad que se presente.	2/1/2022	12/15/2022	Equipo PARD	Informe del desarrollo del comité técnico consultivo
Nacional	Realizar el reporte del seguimiento a la realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos de los niveles regional y zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, de tal manera que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017.	1/15/2022	12/15/2022	Equipo PARD	Reporte del porcentaje de cumplimiento del comité consultivo
Regional	Realizar el reporte mensual de realización del Comité técnico consultivo para el Restablecimiento de Derechos del nivel zonal, verificando a través de las actas cargadas en la ruta correspondiente, que cumpla con los parámetros establecidos en las Resoluciones 9198 de 2015 y 7397 de 2017.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del grupo de asistencia técnica/ Protección	Correo electrónico validando la revisión de las actas.

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

#### IMPACTO

PROBABILIDAD	IMPACTO						
	Moderado	Mayor	Catastrófico				
Casi Seguro				<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>
<b>Extremo</b>							
<b>Alto</b>							
<b>Moderado</b>							
Probable							
Posible							
Improbable			Inherente				
Rara Vez			Residual				

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Protección CÓDIGO RIESGO: PR2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación al servicio de los operadores que desarrollan el modelo de atención establecido para cada modalidad, basado en los resultados de supervisión y reclamos, debido a la falta de apropiación e implementación de los documentos de SRD y SRPA.

**PUNTO DE RIESGO**

Atención de los operadores que desarrollan el modelo de atención establecido para cada modalidad

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	<b>Catastrófico 100%</b>	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Cumplimiento Objetivos Proceso	<b>Moderado 60%</b>	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El equipo de supervisión genera balances de resultados del ejercicio de la supervisión por regional y consolidado nacional, por componente, modalidad y por subdirección.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El equipo de Responsabilidad penal desarrolla el plan de asistencia técnica teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de SRPA, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El equipo de Restablecimiento de Derechos realiza el plan de asistencia técnica teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de la SRD, la normatividad vigente y lo que se realice.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica, teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de SRPA, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda.	4/1/2022	12/15/2022	Equipo Subdirección Responsabilidad Penal	Reporte analisis PAT trimestral
Regional	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica regional teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de SRPA, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda.	4/1/2022	12/15/2022	Coordinador de Asistencia Técnica/Protección	Reporte analisis PAT trimestral
Nacional	Realizar encuentro con operadores del servicio de Protección para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio de acuerdo a las modalidades establecidas.	9/1/2022	12/15/2022	Grupo de Supervisión /Equipo Subdirección Responsabilidad Penal/ Equipo Subdirección Restablecimiento de Derechos	Listados de asistencia y presentaciones
Nacional	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica, teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de SRD, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda.	4/1/2022	12/15/2022	Equipo Subdirección Restablecimiento de Derechos	Reporte analisis PAT trimestral
Regional	Hacer seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica regional teniendo en cuenta los lineamientos y manuales operativos para los servicios de SRD, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda.	4/1/2022	12/15/2022	Coordinador de Asistencia Técnica/Protección	Reporte analisis PAT trimestral

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta					Inherente	<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
<b>Extremo</b>										
<b>Alto</b>										
<b>Moderado</b>										
<b>Bajo</b>										
Alta										
Media										
Baja					Residual					
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Protección CÓDIGO RIESGO: PR3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de interrupción del proceso de adopción por encuentro o integración fallida por falta de preparación de las familias para asumir las condiciones de los niños, niñas y adolescentes.

**PUNTO DE RIESGO**

Encuentro o integración entre los niños, niñas y adolescentes con las familias.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Las defensorías de familia preparan a las familias de acuerdo con lo descrito en la guía para la preparación y evaluación de solicitantes de adopción en Colombia (G2.P).	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El comité de adopciones verifica que las familias cumplan con todas las actividades de preparación que establece la guía para la preparación y evaluación de solicitantes de adopción en Colombia (G2.P).	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Acompañamiento técnico continuo a la realización de los comités de adopciones regionales.	2/1/2022	12/15/2022	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Registro de participación comité de adopciones
Nacional	Fortalecimiento a través de asistencia técnica en los contenidos del Lineamiento Técnico, Guías de preparación y diligenciamiento de formatos.	2/1/2022	6/30/2022	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones
Regional	Realizar el seguimiento y análisis mensual al número de encuentros e integraciones fallidas presentadas en la regional.	2/1/2022	12/15/2022	Comité de adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta			Inherente			<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja			Residual							
Muy Baja										

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección CÓDIGO RIESGO: PR4+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la aprobación de solicitudes de adopción.

#### APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

#### CAUSAS

-Falta de ética profesional  
-Intereses personales  
-Presión jerárquica -Omisión del proceso, actividad o procedimiento.

#### CONSECUENCIAS

- Amenaza de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes que cumplen con los requisitos.  
- Pérdida de Credibilidad  
- Pérdida de Imagen y reputación de la entidad.  
- Incumplimientos legales - Sanciones legales

### 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?	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?	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
El comité de adopciones verifica que las familias cumplan con todos los requisitos que define el llenamiento técnico del programa de adopción (LM16.P).	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
El profesional Subdirección de adopciones genera el reporte automático "Semáforo Trámite de Adopción", y seguimiento al proceso de preparación, evaluación y selección de familias residentes en Colombia.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

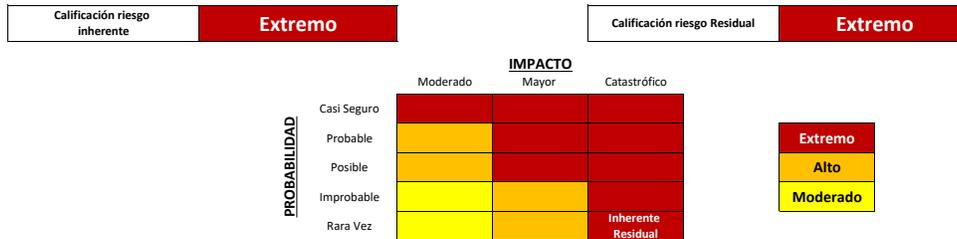
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

#### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Acompañamiento técnico continuo a la realización de los comités de adopciones regionales.	2/1/2022	12/15/2022	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Registro de participación comité de adopciones
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.	2/1/2022	12/15/2022	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité
Regional	Realizar Sensibilización semestral a las defensorías 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.	2/1/2022	12/15/2022	Comité de adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité

#### MAPA DE CALOR



### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Protección CÓDIGO RIESGO: PR5+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Sancciones disciplinarias o penales a la entidad o servidores involucrados por entes de control por decisiones irregulares debido a la omisión de solicitudes de adopción aprobadas para la posible asignación a un niño, niña y/o adolescente

#### APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

#### CAUSAS

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

#### CONSECUENCIAS

- Vulneración de los derechos de las familias adoptantes
- Pérdida de Credibilidad
- Pérdida 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 Proceso	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
Los profesionales enlaces regionales de la Subdirección de Adopciones realizan acompañamiento virtual o presencial a los comités de adopciones regionales.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiante	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
El profesional de la subdirección de adopciones genera el reporte de cruces nacionales.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiante	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	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 familias a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la lista de espera de cada Regional.	2/1/2022	12/15/2022	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 con la lista de espera.	2/1/2022	12/15/2022	Comité de Adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

		IMPACTO		
		Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD	Casi Seguro			
	Probable			
	Posible			
	Improbable			
	Rara Vez			Inherente Residual

<b>Extremo</b>
<b>Alto</b>
<b>Moderado</b>

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: **PP1**

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de que se afecte la promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debido a la formulación e implementación de planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional departamentales sin la participación del ICBF

**PUNTO DE RIESGO**

Formulación de planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional departamentales sin la participación del ICBF.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Baja 20%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Leve 20%	Sería imperceptible el impacto en el logro del objetivo.

**CONTOLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del equipo de Política de SAN, herramientas e IEC de la Dirección de Nutrición, acompaña de manera trimestral a las regionales para su participación en la formulación y/o implementación de planes de SAN departamentales	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Bajo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Bajo</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

**IMPACTO**

		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
PROBABILIDAD	Muy Alta						<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
	<b>Extremo</b>										
	<b>Alto</b>										
	<b>Moderado</b>										
	<b>Bajo</b>										
Alta											
Media											
Baja											
Muy Baja	Inherente Residual										

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de incidencia de niños y niñas con riesgo de desnutrición que no mejoran su estado nutricional en las modalidades preventivas de la Dirección de Nutrición, por el incumplimiento de los lineamientos técnicos por parte de los equipos interdisciplinarios.

**PUNTO DE RIESGO**

- Medición indicador PA-27 (Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años atendidos que mejoran su estado nutricional)
- Situación de niños y niñas que presentan condiciones de salud asociadas y patologías de base en quienes, a pesar de las acciones adelantadas por los equipos, no se logra su mejoramiento nutricional.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Baja 20%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Menor 40%	Impactaría de manera mínima en el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Profesionales de la Dirección de Nutrición, responsables de la Estrategia de Atención y Prevención a la Desnutrición realizan alertas tempranas al indicador PA-27, a través de la remisión de bases de datos con la información de los registros administrativos. (TRIMESTRAL)	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional					

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Bajo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Bajo</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		IMPACTO									
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
PROBABILIDAD	Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
	Extremo										
	Alto										
	Moderado										
	Bajo										
Alta											
Media											
Baja											
Muy Baja		Inherente Residual									

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO: Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP3+

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutrición en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.

**APLICA EN:**

Dirección General	Regional	X	Centro Zonal	X
-------------------	----------	---	--------------	---

CAUSAS	CONSECUENCIAS
Desconocimiento del procedimiento de entrega del AAVN por parte de los operadores.	Afectación de la imagen institucional de la entidad en todos los niveles.
Debilidad en la validación de entrega oportuna de AAVN.	Sanciones por ente de control
Debilidad en el proceso de validación a la entrega oportuna de AAVN	Otención de beneficios propios de personas diferentes al ICBF (Políticos, económico, entre otros).
Uso incorrecto del AAVN para fines personales o políticos distintos a los objetivos misionales.	Detrimiento patrimonial.
Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de supervisión de contratos de los programas misionales.	Efectos negativos nutricionales para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas y procesos misionales.

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Probable**

**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?	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?	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
DI: El Profesional del Grupo de AAVN realiza seguimiento mensual a los esquemas de control de entrega de AAVN establecidos para prevenir el uso inadecuado de AAVN enviando reportes a las Regionales con observaciones sobre la programación y novedades presentadas en la distribución evidencias en las actas de visita, soportes fotográficos, plan de visitas o soportes de asistencia técnica. SDG.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
DPI: El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución reporta de manera trimestral las alertas o insumos al supervisor del contrato respecto de la verificación de entrega de los AAVN a los usuarios desde las UDS verificadas. SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Moderado
DPI: El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución revisa de manera trimestral las acciones realizadas por el supervisor del contrato frente a los presuntos incumplimientos identificados en el marco de la verificación de entrega de los AAVN. REGIONAL	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa		Moderado	
DI: El profesional enlace del equipo de implementación en la SDG realiza revisión de la información de entrega de AAVN a las niñas y niños participantes de la Modalidad De Tú a Tú reportada por las Regionales. (MENSUAL)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
DI: El profesional enlace regional del equipo de implementación apoya el seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas y niños participantes de la Modalidad De Tú a Tú reportada por los operadores del servicio. (MENSUAL)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
DI: El profesional designado por el centro zonal realiza el seguimiento a la entrega de AAVN a las niñas y niños participantes de la Modalidad De Tú a Tú reportada por los operadores del servicio. (MENSUAL)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
DPYC: El profesional de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Familia en la SDG realiza identificación y seguimiento a la entrega de los AAVN a las familias y evitar la destinación incorrecta a la población beneficiaria de los programas de familia a través de los instrumentos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse novedades se notifica al supervisor del contrato y/o operador.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte

**SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES**

**Moderado**

**PLAN DE TRATAMIENTO**

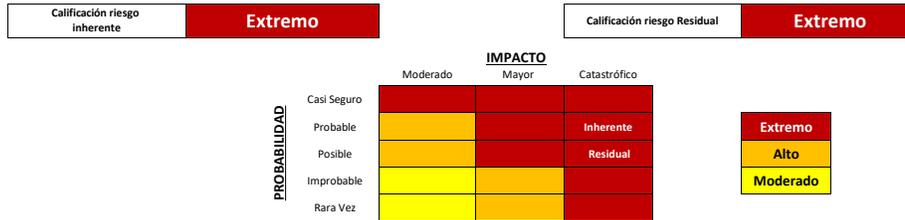
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	DN: Elaborar el plan de visitas a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	2/1/2022	12/20/2022	Profesional del Grupo de AAVN	Plan de visitas
Nacional	DN: Aplicar el anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	2/1/2022	12/20/2022	Profesional del Grupo de AAVN	Acta de visitas cargadas en el aplicativo de la interventoría
Nacional	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	2/1/2022	12/20/2022	Profesional del Grupo de AAVN	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.
Regional	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	2/1/2022	12/20/2022	Profesional del Grupo Asistencia Técnica ð Grupo Ciclos de Vida y Nutrición	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.
Centro Zonal	DN: Realizar reporte y seguimiento al cierre de las novedades presentadas producto de la aplicación del anexo 57 por parte de la interventoría a los puntos de entrega primarios AAVN. (MENSUAL)	2/1/2022	12/20/2022	El profesional designado por el coordinador zonal	Matriz de seguimiento a novedades e informe semestral de gestión de cierre de novedades.
Nacional	DPI: Realizar jornadas de cualificación referentes a AAVN las cuales son llevadas a cabo por los equipos de seguimiento a la ejecución. (SEMESTRAL)	1/15/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Listado de asistencia de manera presencial o virtual, formato de evaluación, grabación de la sesión
Nacional	DPI: Brindar las orientaciones técnicas teniendo en cuenta lo establecido en los manuales técnicos operativos, frente al suministro de la bienestarista. (SEMESTRAL)	1/15/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Gestión Técnica para la Primera Infancia y/o Profesional de la Subdirección de Operaciones para la Primera Infancia	Correos electrónicos o memorandos
Regional	DPI: Realizar mesas de trabajo de articulación entre el enlace de Asistencia técnica , enlace de seguimiento a la ejecución y el profesional de nutrición. (TRIMESTRAL)	1/15/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección Regional	Acta de reunion con listado de asistencia

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Centro Zonal	DPI: Brindar orientaciones técnicas para la adecuada entrega del AAVN a los usuarios. (SEMESTRAL)	1/15/2022	12/15/2022	Profesional delegado por el Coordinador del Centro zonal	Listado de asistencia de manera presencial o virtual
Nacional	DI: Gestionar con la Dirección de Nutrición para la realización de las asistencias técnicas en el uso adecuado del AAVN a la modalidad de tú a tú, dirigido a Regionales y prestadores del servicio. (CUATRIMESTRAL)	2/1/2022	11/30/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.
Nacional	DI: Consolidar la información frente a la entrega de AAVN a los participantes de modalidad de tú a tú (BIMESTRAL)	3/1/2022	11/30/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Correo electrónico con reporte.
Regional	DI: Gestionar el reporte de entregas mensuales del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Infancia (MENSUAL)	3/1/2022	11/30/2022	Profesional enlace regional	Correo electrónico, acta de asistencia y listado de asistencia.
Regional	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú (MENSUAL)	3/1/2022	11/30/2022	Profesional enlace regional	Formato de Entrega de Bienestarina, Actas de Reunión y Listados de Asistencia
Centro Zonal	DI: Realizar Seguimiento a la entrega de AAVN a los participantes de la modalidad Tú a Tú. (Donde aplique la supervisión de los contratos)(MENSUAL)	3/1/2022	11/30/2022	El profesional designado por el coordinador Cento zonal	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia
Nacional	DAI: Gestionar con la Dirección de Nutrición para la realización de las asistencias técnicas en el uso adecuado del AAVN a la modalidad de tú a tú, dirigido a Regionales y prestadores del servicio. CUATRIMESTRAL	2/1/2022	5/30/2022	Subdirector (a) de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud.	Acta de Reunión y Listado de Asistencia
Nacional	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (TRIMESTRAL)	3/1/2022	11/30/2022	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud.	Informes de Comisión o Actas de Reunión y Listados de Asistencia.
Regional	DAI: Gestionar el reporte de entregas del AAVN y remitir el consolidado a la Dirección de Adolescencia y Juventud (MENSUAL)	3/1/2022	11/30/2022	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica o Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Correo electrónico con la consolidación del reporte de entregas.
Regional	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para las regionales que tengan en territorio la modalidad de tú a tú	3/1/2022	11/30/2022	Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica o Coordinador del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición con apoyo del profesional designado de la Dirección de Adolescencia y Juventud.	Formato de Entrega de Bienestarina. Actas de Reunión y Listados de Asistencia
Centro Zonal	DAI: Realizar Plan de Seguimiento a la entrega de AAVN a los usuarios de la oferta. (MENSUAL) Nota: Aplica para los Centros Zonales que tengan supervisión de la modalidad de tú a tú	3/1/2022	11/30/2022	Coordinador de Centro Zonal con apoyo del profesional designado o Supervisor.	Formato de Entrega de Bienestarina a Beneficiarios. Actas de Reunión y Listados de Asistencia
Nacional	DFC: Articulación con la Dirección de Nutrición para establecer las recomendaciones y obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN, los cuales quedaran consignadas en la minuta contractual. (ANUAL)	1/2/2022	1/31/2022	Dirección de Familias y Comunidades	Acta de Reunión o Correos
Nacional	DFC: Brindar orientaciones en los espacios de inducción a operadores frente a la recepción, almacenamiento, suministro e inventario de los AAVN. (ANUAL)	2/1/2022	10/31/2022	Dirección de Familias y Comunidades	Acta de Reunión, presentación, informes de comisión.
Nacional	DFC: Elaborar y socializar con las regionales reporte que de cuenta del numero de familias vinculadas a la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar, que reciben AAVN. (BIMESTRAL)	2/1/2022	10/31/2022	Dirección de Familias y Comunidades	Correos electrónicos
Regional	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	2/1/2022	10/31/2022	Supervisor del contrato	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN
Centro Zonal	DFC: Seguimiento a las entregas de los AAVN, de acuerdo con el corte o fechas de entrega establecidas. (BIMESTRAL)	2/1/2022	10/31/2022	Supervisor del contrato	Formatos de seguimiento de entrega de los AAVN

**MAPA DE CALOR**



**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO **Promoción y Prevención** CÓDIGO RIESGO: **PP4**

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**  
Posibilidad de inadecuada designación de recursos por incorrecta focalización de la población y/o inadecuado registro de niñas, niños, adolescentes o familias en los sistemas de información del ECR según lo establecido en los manuales operativos, guías de focalización y demás orientaciones de cada área misional.

**PUNTO DE RIESGO**  
Focalización del cruce de las bases de referencia y/o las listas de espera para definir los criterios de focalización.

**APLICA EN:**

Dirección General	Regional	X	Centro Zonal	X
-------------------	----------	---	--------------	---

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**  
Baja 40%

**IMPACTO**

Mutación Económica	Mayor 80%	Entre 100 y 500 triles
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficacia		Atributos Informativos		Evidencia	Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia		
El profesional encargado del proceso de focalización de la OPI realiza de manera mensual el cruce de información de la población solicitada de servicios de primera infancia (SIP) de acuerdo a los criterios de focalización establecidos. SCS	Preventivo	Manual	Documentado	Continuo	Con Registro	40%
Se actualizan los criterios de focalización de la OPI de acuerdo a orientaciones de la dirección de planeación de manera trimestral informando a las regionales sobre la aplicación de los criterios del modelo de focalización para los servicios de atención a la Primera Infancia. SCS	Preventivo	Manual	Documentado	Continuo	Con Registro	40%
El profesional enlace nacional del equipo de implementación, realiza seguimiento a la focalización de la población y vincula en las oficinas de la Dirección de Infancia (DICI). ANUAL	Preventivo	Manual	Documentado	Alatoria	Con Registro	40%
El profesional enlace regional del equipo de implementación realiza seguimiento a la focalización de la población y vincula en las oficinas de la Dirección de Infancia (Regional). ANUAL	Preventivo	Manual	Documentado	Alatoria	Con Registro	40%
El coordinador y el profesional designado del centro zonal realiza seguimiento a la focalización de la población y vincula en las oficinas de la Dirección de Infancia (Centro Zonal). ANUAL	Preventivo	Manual	Documentado	Alatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Operación realiza seguimiento a la focalización de la población vinculada en las modalidades de atención de la DICI (DICI - BIMESTRAL)	Preventivo	Manual	Documentado	Continuo	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	DPI: Realizar reuniones internas para definición de las bases a partir de los criterios de focalización. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia.	Actas y/o listados de asistencia y/o correos electrónicos y/o grabaciones de videoconferencias.
Nacional	DPI: Socializar la actualización de la información relacionada con la focalización y atención. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia.	Actas de reunión de trabajo y/o grabaciones de videoconferencias.
Nacional	DPI: Realizar el análisis de la información de las bases de datos vinculadas con el INEC y revisión de alertas a las Direcciones Regionales. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia.	Correos electrónicos / Base de datos revisadas.
Regional	DPI: Realizar seguimiento a la actualización de los Centros Zonales de aplicación de los criterios de focalización, en la consolidación y verificación de los servicios de primera infancia. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional delegado por el Director Regional.	Memorandos y/o correos y/o actas de reunión y/o grabaciones y/o bases de datos y/o listas de búsqueda de datos.
Regional	DPI: Realizar validación de los centros zonales para la focalización y vinculación de los documentos justificativos relacionados con la focalización de la población en servicios de primera infancia. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional delegado por el Director Regional.	Correos electrónicos y/o Memorandos y/o Actas de Reunión y/o grabaciones.
Regional	DPI: Socializar a los Centros Zonales las bases de datos de búsqueda de los documentos justificativos que deben ser vinculados a los servicios, conforme a las orientaciones brindadas por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. (ANUAL)	3/1/2022	6/15/2022	Profesional delegado por el Director Regional.	Correos electrónicos y/o Memorandos y/o Actas de Reunión y/o grabaciones.
Centro Zonal	DPI: Validar en los operativos, la aplicación de los criterios de focalización en los territorios y ejecución de los servicios de primera infancia. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal.	Memorandos y/o correos y/o actas de reunión y/o grabaciones y/o bases de datos y/o listas de búsqueda de datos.
Centro Zonal	DPI: Socializar a los Operadores las bases de datos de búsqueda de los documentos justificativos que deben ser vinculados a los servicios, conforme a las orientaciones brindadas por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. (ANUAL)	3/1/2022	6/15/2022	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal.	Memorandos y/o correos y/o actas de reunión y/o grabaciones y/o bases de datos y/o listas de búsqueda de datos.
Centro Zonal	DPI: Realizar asistencia técnica a operativos para la digitalización y actualización de los documentos justificativos relacionados con la focalización de la población en servicios de primera infancia. (SEMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal.	Correos electrónicos y/o Memorandos y/o Actas de Reunión y/o grabaciones.
Nacional	D1: Socializar los Criterios de focalización establecidos en el Manual Operativo y guías de focalización para la atención. (ANUAL)	2/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Infancia.	Actas de reunión y listados de asistencia a correos electrónicos.
Nacional	D1: Realizar Asistencia Técnica a los Registros frente al operatividad de focalización. (SEMESTRAL)	2/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Infancia.	Actas de reunión y listados de asistencia a correos electrónicos.
Nacional	D1: Identificar la población beneficiaria de cada oferta a partir de las bases de datos administrativas por la Dirección de Infancia y la Dirección de Planeación y Control de Gestión. (ANUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Infancia.	Reporte de bases de datos.
Nacional	D1: Realizar el análisis y revisión a las regionales las bases de datos vinculadas por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. (ANUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Subdirector de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia.	Correos electrónicos, base de datos.
Nacional	D1: Atender las necesidades remitidas por las regionales como resultado del reporte de las bases de datos consolidado por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. (ANUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Subdirector de Promoción y Fortalecimiento a la Atención de la Infancia.	Base consolidada con remediación de las regionales.
Regional	D1: Reintegrar la información frente a la integración de apoyo de acuerdo a la cobertura y criterios de focalización. (ANUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional enlace regional.	Mater de remediación municipalizada regional.
Regional	D1: Realizar validación con los operativos de acuerdo con reporte de análisis de la base de datos. (ANUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional enlace regional.	Memorando y/o, correos electrónicos a operativos. Base de datos con reportes.
Nacional	D2: Elaborar el reporte de vinculación, discriminando los criterios de atención en los criterios de focalización establecidos para la atención. (SEMESTRAL)	4/1/2022	6/30/2022	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Atención a la Infancia y Juventud.	Reporte de vinculación y base de datos cruzadas.
Nacional	D2: Socializar reporte con las regionales, para el seguimiento a la focalización de la población de la oferta de servicios de la DICI a través de las bases de datos con el Registro Nacional del Estado Civil. (ANUAL)	4/15/2022	11/15/2022	Subdirector (a) de Operación de programas para la Atención a la Infancia y Juventud.	Correos electrónicos.
Nacional	D2: Analizar y consolidar las justificaciones remitidas por las regionales frente al reporte de las bases de datos de bases de datos con el Registro Nacional del Estado Civil. (SEMESTRAL)	4/30/2022	11/30/2022	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Atención a la Infancia y Juventud.	Base de datos de justificación.
Regional	D2: Realizar validación con los operativos de acuerdo al reporte de focalización de la población vinculada a oferta, resultado del cruce actual de bases de datos con el Registro Nacional del Estado Civil. (SEMESTRAL)	4/15/2022	11/30/2022	Profesional del Grupo de Asistencia Técnica a Círculos de Vida.	Memorando y/o, correos electrónicos a operativos. Base de datos con reportes.
Nacional	D2C: Elaborar el reporte de vinculación de acuerdo con los criterios de focalización establecidos para la atención, reporte que es vinculado con el equipo técnico operativo de la modalidad con las regionales, con el fin de hacer seguimiento a las necesidades identificadas. (MENSUAL)	1/1/2021	6/31/2021	Subdirector de Operación de la Dirección de Familias y Comunidades.	Correos electrónicos.
Nacional	D2C: Elaborar y/o modificar según se requiera, los documentos técnicos de las modalidades. (SEMESTRAL)	1/1/2021	6/31/2021	Profesional EPICD de la Dirección de Familias y Comunidades.	Correos electrónicos.
Nacional	D2C: Socializar reporte con los equipos regionales (si aplica), del cruce de bases de datos con el Registro Nacional del Estado Civil. (ANUAL)	2/1/2021	3/31/2022	Subdirector de Operación de la Dirección de Familias y Comunidades.	Correos electrónicos.
Regional	D2C: Realizar validación y/o seguimiento de acuerdo con los reportes de acuerdo al resultado del cruce de bases de datos con el Registro Nacional del Estado Civil. (ANUAL)	2/1/2021	3/31/2022	Profesional del Grupo de Asistencia Técnica a Círculos de Vida y Nutrición.	Memorando y/o, correos electrónicos a operativos. Base de datos con reportes.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>					Calificación riesgo Residual					
<b>PROBABILIDAD</b>		<b>IMPACTO</b>									
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
	Extremo										
	Alto										
Moderado											
Bajo											
Alta											
Media				Inherente							
Baja											
Muy Baja											

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP6

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Possibilidad de baja participación o deserción de las familias de la oferta de servicios de la Dirección de Familias y Comunidades, por la falta de interés, debido a prioridades de orden social, económicas o motivos personales de las mismas

**PUNTO DE RIESGO**

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Realizar seguimiento a la ejecución de metas sociales y financieras y a la participación de las familias en las actividades de las modalidades ofertadas por la DFC	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Elaborar, modificar, formalizar o eliminar, según se requiera, los documentos técnicos de las modalidades. (bimestral)	1/4/2022	7/31/2022	Profesional Epico Dirección de Familias y Comunidades	Correos electrónicos con solicitudes a la SMO
Nacional	Elaborar el reporte por Regional y modalidad con el avance de vinculación de familias, los cuales se remiten a las Regionales para hacer seguimiento y control. (mensual)	1/4/2022	8/31/2022	Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades	Correos electrónicos remitidos a las regionales
Nacional	Elaborar y socializar al equipo DFC y a las regionales el reporte del seguimiento a la participación por parte de las familias a las actividades definidas para las modalidades. (trimestral)	1/4/2022	8/31/2022	Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades	Correos electrónicos remitidos a las regionales
Regional	Realizar al seguimiento a las familias que presentan baja participación en las actividades y definir acciones en coordinación con el operador para incentivar su participación. (trimestral)	1/4/2022	8/31/2022	Profesionales Enlaces Regionales DFC	Correos electrónicos, informes de visita o informes presentados por el operador, Registro de llamadas.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media			Inherente Residual							
Baja										
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO **Promoción y Prevención** CÓDIGO RIESGO: **PP7**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de que niñas y niños deserten de las ofertas de atención por situaciones relacionadas con metodologías que no estimulan su participación o la inadecuada implementación de la oferta.

PUNTO DE RIESGO

Situaciones que generan una deserción relacionada con las metodologías que no estimulan su participación o por la inadecuada implementación de la oferta.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: **Cumplimiento**

**ANÁLISIS DE RIESGO**

PROBABILIDAD

**Muy Baja 20%**

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Leve 20%	Sería imperceptible el impacto en el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional enlace nacional del equipo de implementación realiza seguimiento a la oferta de servicios de la Dirección de Infancia. (Mensual)	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional enlace regional del equipo de implementación realiza seguimiento a la oferta de servicios de la Dirección de Infancia. (Mensual)	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional designado por el coordinador zonal del equipo de implementación realiza seguimiento a la oferta de servicios de la Dirección de Infancia. (Mensual)	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Generar reporte del sistema de información de los niños y niñas que desertaron (Cuartimestral).	2/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Reporte de deserción
Nacional	Ajustar el instrumento encuesta de satisfacción y envío a las Regionales para su aplicación (Anual).	2/1/2022	5/31/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Instrumentos ajustados
Nacional	Socializar los resultados de la encuesta de satisfacción a las regionales (Anual).	5/1/2022	8/30/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Informe de Resultados, Grabación de la socialización y lista de asistencia.
Nacional	Realizar análisis de reportes del sistema información (Anual).	8/30/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Infancia	Documento de Análisis.
Regional	Socialización de los resultados a los centros zonales y operadores (Anual).	5/1/2022	8/30/2022	Profesional enlace regional del equipo de implementación	Correo electrónico o Acta de Reunión y Listado de Asistencia.
Regional	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora por parte de los operadores, de acuerdo al resultado de la encuesta (Anual).	8/30/2022	12/15/2022	Profesional enlace regional del equipo de implementación	Correo electrónico o Acta de Reunión y Listado de Asistencia.
Centro Zonal	Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora por parte de los operadores, de acuerdo al resultado de la encuesta. (si aplica la supervisión de los contratos (Anual). *Esta actividad la realiza el centro zonal Cuando Aplique*	8/30/2022	12/15/2022	Profesional designado por el coordinador zonal	Correo electrónico o Acta de Reunión y Listado de Asistencia.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Bajo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Bajo</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
<b>Extremo</b>										
<b>Alto</b>										
<b>Moderado</b>										
<b>Bajo</b>										
Alta										
Media										
Baja										
Muy Baja	<b>Inherente Residual</b>									



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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP8

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**  
Posibilidad de aumento en los índices de accidentalidad y mortalidad en las niñas y niños en los servicios de primera infancia por falta de capacitación y aplicación de conocimiento de agentes educativos y madres comunitarias para atender situaciones relacionadas con lesiones y accidentes.

**PUNTO DE RIESGO**  
Desconocimiento y falta de apropiación en la identificación, prevención y atención en situaciones de accidentes en los servicios de primera infancia.

**APLICA EN:**

Dirección General	Regional	<b>X</b>	Centro Zonal	<b>X</b>
-------------------	----------	----------	--------------	----------

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**  
**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	<b>Catastrófico 100%</b>	Mayor a 500 SMLMV
Reputacional	<b>Catastrófico 100%</b>	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
Cumplimiento Objetivos Proceso	<b>Moderado 60%</b>	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del equipo de asistencia técnica ejecuta las acciones para brindar asistencia técnica y promover herramientas a los enlaces	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del equipo de asistencia técnica ejecuta las acciones para brindar asistencia técnica y promover herramientas a los enlaces	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del equipo de asistencia técnica ejecuta las acciones para brindar asistencia técnica y promover herramientas a los enlaces	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución genera reporte mensual con alertas o insumos al supervisor del contrato, para la toma de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución genera reporte mensual con alertas o insumos al supervisor del contrato, para la toma de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del equipo de formación y cualificación oferta programas de formación relacionados con gestión del riesgo y prevención de violencias	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar seguimiento a los requerimientos en caso que no se cumplan con las acciones y medidas relacionadas con la gestión de los riesgos en primera infancia a partir de los	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlace equipo de seguimiento a la ejecución	Consolidado del seguimiento a requerimientos, Correos electrónicos
Regional	Realizar seguimiento a los requerimientos en caso que no se cumplan con las acciones y medidas relacionadas con la gestión de los riesgos en primera infancia a partir de los	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlace equipo de seguimiento a la ejecución	Consolidado del seguimiento a requerimientos, Correos electrónicos
Regional	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los médicos ocupacionales al talento humano vinculado a los servicios de atención a la primera infancia dentro de un	3/1/2022	12/15/2022	Supervisor de contrato	Acta de comité técnico operativo con listado de asistencia
Regional	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los agentes educativos y madres comunitarias en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlaces de primera infancia	Correos electrónicos, listas de reunión con listados de asistencia, bases de datos (formación), grabaciones de video conferencias
Regional	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los agentes educativos y madres comunitarias en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia	3/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Asistencia Técnica o Profesional del Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición	Informe de consolidación con el análisis de resultados de las visitas desarrolladas
Centro Zonal	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los agentes educativos y madres comunitarias en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlace de primera infancia	Correos electrónicos, actas reunión con listados de asistencia, bases de datos (formación), grabaciones de video conferencias
Centro Zonal	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los agentes educativos y madres comunitarias en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlace equipo de seguimiento a la ejecución	Consolidado de las visitas donde se evidencie la revisión de la gestión de los riesgos, Actas de visitas de supervisión y/o instrumentos de verificación
Centro Zonal	Realizar acciones de asistencia técnica y promoción de los agentes educativos y madres comunitarias en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Enlace equipo de seguimiento a la ejecución	Consolidado del seguimiento a requerimientos, Correos electrónicos.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

**IMPACTO**

	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
<b>PROBABILIDAD</b>	Muy Alta					<b>Inherente</b>
	Alta					<b>Alto</b>
	Media					<b>Moderado</b>
	Baja					<b>Bajo</b>
	Muy Baja					<b>Residual</b>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP9

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de baja participación o deserción de adolescentes y jóvenes de la oferta de servicios, por falta de interés, debido a las prioridades económicas, sociales y personales de los mismos en sus proyectos de vida.

PUNTO DE RIESGO

Seguimiento a los reportes de desvinculación de los beneficiarios en el sistema de información "CUENTAME"

APLICA EN:

Dirección General	Regional	X	Centro Zonal	X
-------------------	----------	---	--------------	---

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Alta 80%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de la Subdirección de Operación de Programas para la Adolescencia y Juventud, a través de los datos cargados por los operadores, genera el reporte del sistema de información misional CUENTAME de forma bimestral en las bases de datos. (SDG)	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Elaborar el reporte de desvinculación de los adolescentes y jóvenes de la oferta de servicios. (TRIMESTRAL)	4/1/2022	10/30/2022	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud	Base de datos cruzadas
Nacional	Divulgar el reporte a los equipos regionales y supervisores de contratos, para la identificación de las razones de la desvinculación de los adolescentes y jóvenes de la oferta de servicios de la DAJ. (TRIMESTRAL)	4/15/2022	11/15/2022	Subdirector (a) de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud	Correo electrónico
Nacional	Consolidar las razones identificadas por las Regionales de la desvinculación de los adolescentes y jóvenes de la oferta de servicios. (TRIMESTRAL)	4/30/2022	11/30/2022	Profesional de la Subdirección de Operación de programas para la Adolescencia y Juventud	Base de datos
Regional	Realizar validación con el participante y/o la familia las razones de la desvinculación de los adolescentes y jóvenes de la oferta de servicios. (TRIMESTRAL)	4/30/2022	11/30/2022	Profesional del Grupo de Asistencia Técnica ó Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición	Memorando y/o, correo electrónico a operadores. Base de datos con respuestas

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta						Extremo
Alta			Inherente			Alto
Media			Residual			Moderado
Baja						Bajo
Muy Baja						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP10

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**  
Posibilidad de sanciones o investigaciones por entes de control por la falta de calidad en el registro de la información y la verificación completa y oportuna de los soportes de ejecución debido a la inadecuada supervisión de los contratos y convenios en los servicios de primera infancia.

**PUNTO DE RIESGO**  
Acciones en el ejercicio de la Supervisión.

**APLICA EN:**

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	X
-------------------	---	----------	---	--------------	---

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**  
**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Mayor 80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Cumplimiento Objetivos Proceso	N/A	

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución reporta de manera trimestral el cumplimiento de la ejecución de las verificaciones realizadas	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución reporta de manera trimestral el cumplimiento de la ejecución de las verificaciones realizadas	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El supervisor del contrato genera alertas e insumos de manera trimestral respecto del Seguimiento de la Ejecución Contractual frente al	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El supervisor del contrato genera alertas e insumos de manera trimestral respecto del Seguimiento de la Ejecución Contractual frente al	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución implementa actividades de manera trimestral inherentes al indicador PA172 que	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución implementa actividades de manera trimestral inherentes al indicador PA172 que	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución implementa actividades de manera trimestral inherentes al indicador PA172 que	Preventivo	Manual	Documentado	Continúa	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar asistencia técnica y acompañamiento jurídico y financiero dirigido a los supervisores de contrato de aporte profesional de seguimiento a la ejecución frente a la	3/1/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Operaciones para la Atención a la	Cronograma, actas de reunión con listados de asistencia.
Nacional	Realizar asistencia técnica y acompañamiento al gestor de carga de datos en los Sistemas de Información CUENTAME (TRIMESTRAL)	3/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Dirección de Primera Infancia	Correos electrónicos, actas de reunión con listados de asistencia, documentos (lineamientos, manuales operativos, guías, procedimientos y formatos) publicados en la página del ICFE
Nacional	Realizar asistencia técnica y acompañamiento a la estructura de oficinas y/o Centros Zonales en la importancia del cargo de la información de forma reportada según el rol de datos (IDS) usuarios familias	3/1/2022	12/15/2022	Profesional CUENTAME ó Profesional del Grupo de Asistencia técnica ó	Correos electrónicos, actas de reunión con listados de asistencia
Regional	Realizar seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios en la implementación de acciones administrativas de ejecución y cumplimiento de las	3/1/2022	12/15/2022	Director Regional, Supervisor de contrato y/o convenio	Informe de seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios, informe de supervisor.
Centro Zonal	Realizar asistencia técnica y seguimiento a las Administradoras del Servicio (EAS) en la importancia del rol de la información de forma reportada según el rol de datos	3/1/2022	12/15/2022	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos, actas de reunión con listados de asistencia
Centro Zonal	Realizar seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios a cargo y toma de medidas administrativas ante presunciones incumplimientos. (MENSUAL)	3/1/2022	12/15/2022	Supervisor de contrato y/o convenio	Informe de seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios, informe de supervisor.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

**IMPACTO**

	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
<b>PROBABILIDAD</b>	Muy Alta			Inherente		<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b> <b>Bajo</b>
	Alta					
	Media					
	Baja					
	Muy Baja			Residual		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Monitoreo y Seguimiento a la Gestión CÓDIGO RIESGO: MS1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de toma de decisiones errada por datos inoportunos, e inexactos debido a debilidad en la validación y revisión de las fuentes primarias previas al cargue de resultados, por desconocimiento y falta de apropiación de la gestión del proceso de monitoreo y seguimiento a la gestión.

**PUNTO DE RIESGO**

Reporte de resultados cuantitativos de los indicadores por parte de las áreas responsables.

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación realizan mensualmente el cruce de datos de las diferentes fuentes de información (Tablero de Control, y Metas Sociales y Financieras).	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación realizan mensualmente el reporte de alertas a partir de los resultados de cada corte del tablero de control.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar socialización y apropiación semestral de conocimientos relacionados con los procedimientos del proceso.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Presentación y Listado de asistencia
Nacional	Socialización semestral de los resultados de los indicadores.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Correos electrónicos

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b>
	Alta						<b>Alto</b>
	Media						<b>Moderado</b>
	Baja			Inherente			
	Muy Baja			Residual			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO: Monitoreo y Seguimiento a la Gestión CÓDIGO RIESGO: MS2+

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Alteración en SIMEI de los datos reportados de la gestión institucional del ICBF para favorecer intereses particulares.

**APLICA EN:**

Dirección General	X	Regional	Centro Zonal
-------------------	---	----------	--------------

**CAUSAS**

No aplicación de las medidas de seguridad establecidas.  
Vulnerabilidad Informática en asignación de permisos.  
Debilidad en la apropiación de conceptos del proceso.

**CONSECUENCIAS**

Pérdida de Credibilidad.  
Pérdida de Imagen y reputación.  
Sanciones a nivel personal e institucional.  
Falta de transparencia de la Gestión Institucional.

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Improbable**

**IMPACTO**

1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	NO
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?	NO
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?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	NO
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	NO
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO

**Mayor**

**CONTROLES**

Descripción Control	Responsable	Supervisor y Autoridad del Proceso	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 administrador del SIMEI gestiona y autoriza cuando se requiera los permisos de usuario en el aplicativo. Cuando se presente alguna novedad asigna o retira los permisos a los usuarios de acuerdo con el tipo de gestión que deba realizar en la herramienta. Como evidencia se cuenta con los correos electrónicos de notificación a los usuarios. Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación realizan mensualmente el cruce de datos de las diferentes fuentes de información (Tablero de Control, y Metas Sociales y Financieras). Cuando se identifica alguna novedad se solicita mediante correo electrónico al área encargada de realizar el cruce la información sustentación de los datos cargados. El control se evidencia a través de los archivos de cruce de información y correos electrónicos.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

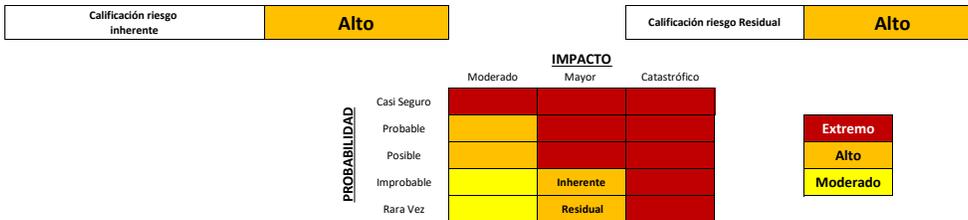
**SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES**

**Fuerte**

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Implementación de mejoras en la gestión de usuarios desarrolladas para el aplicativo SIMEI durante la vigencia 2022. Trimestral.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	RFC Formato de requerimiento de cambios informáticos
Nacional	Revisión de roles de usuario asignados en la herramienta. Trimestral.	5/1/2022	12/15/2022	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Listado de usuarios activos aplicativo SIMEI

**MAPA DE CALOR**



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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Mejora e Innovación CÓDIGO RIESGO: MI1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación del índice de desempeño institucional por debilidades en la ejecución del plan de acción, debido a la falta de apropiación del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión.

**PUNTO DE RIESGO**

Ejecutar el plan de acción del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño revisa y aprueba el plan de acción del Modelo de Planeación y SIGE. Anual	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional realiza el monitoreo bimestral a la ejecución de las actividades del plan de acción de cada dimensión.	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar trimestralmente socializaciones para fortalecer la apropiación del Modelo de Planeación y SIGE.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentaciones, Listados de Asistencia o Grabaciones
Nacional	Elaborar infografía con información del Modelo de Planeación y SIGE para que sean incluidas en el correo de bienvenida a nuevos colaboradores.	1/15/2022	4/30/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Infografía Modelo de Planeación y SIGE
Nacional	Elaborar y divulgar mensualmente piezas de comunicación para promover la apropiación del Modelo de Planeación y SIGE.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Piezas de comunicación divulgadas

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media			Inherente							
Baja			Residual							
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Mejora e Innovación CÓDIGO RIESGO: MI2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de pérdida de las certificaciones del Sistema Integrado de Gestión por incumplimiento de los requisitos de las normas técnicas, debido a la baja apropiación del SIGE por parte de los colaboradores.

PUNTO DE RIESGO

Presentación auditoría externa

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Baja 40%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El representante de la alta dirección para el Sistema Integrado de Gestión revisa la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGE a través de la revisión por dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Semestral.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
El representante de la alta dirección para el Sistema Integrado de Gestión a nivel regional revisa la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGE a través de la revisión por dirección en el marco del Comité Regional de Gestión y Desempeño. Semestral.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Hacer seguimiento trimestral a la gestión de los hallazgos y las observaciones producto del ejercicio de auditoría externa.	1/15/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Acta de reunión
Nacional	Preparar a la entidad en los diferentes niveles (Sede, Regionales y Centros Zonales), según muestra definida para la auditoría externa.	2/1/2022	8/31/2022	Profesionales Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Correos electrónicos, presentaciones, listados de asistencia o actas de reunión.
Nacional	Elaborar, validar y socializar el POSIGE para la vigencia 2022.	1/15/2022	3/15/2022	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Documento POSIGE vigencia 2022, correos electrónicos, presentaciones, listados de asistencia.
Nacional	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del POSIGE en los niveles nacional y regional en cada eje.	4/1/2022	12/15/2022	SMO, DIT, DA, DGH	Reporte indicador en SIMEI, correos electrónicos reporte calificación avance.
Regional	Ejecutar y reportar evidencias ejecución del POSIGE vigencia 2022. Trimestral.	2/1/2022	11/30/2022	Referentes SIGE e Ingenieros de Sistemas Regional	Correos electrónicos y reporte evidencias.

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo				
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja			Inherente							
Muy Baja			Residual							

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión de la Tecnología e Información CÓDIGO RIESGO: GT1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación en la operación de los procesos del ICBF que utilizan los servicios de correo y conectividad por indisponibilidad de la plataforma tecnológica de canales, servidores y correo electrónico, debido a fallas en el software base e infraestructura que los soporta.

**PUNTO DE RIESGO**

Operación de la plataforma tecnológica

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Mayor 80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección de Recursos Tecnológicos analizan de manera mensual el comportamiento de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo en los comités operativos.	Correctivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	25%
El especialista de redes mensualmente realiza seguimiento a la capacidad de los servicios que componen la plataforma tecnológica de canales de red y servidores.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Monitoreo mensual preventivo de la disponibilidad de la plataforma para verificación de posibles fallas del hardware, para servidores de la plataforma Nutanix.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Recursos Tecnológicos	Informe
Nacional	Análisis y monitoreo la capacidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de canales de red, servidores y correo lo cual se documenta mensualmente en el Informe de apoyo a la supervisión de servicios.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional Subdirección de Recursos Tecnológicos	Informe de apoyo a la supervisión de servicios

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta				Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media			Residual							
Baja										
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión de la Tecnología e Información CÓDIGO RIESGO: GT2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de retraso en las etapas del ciclo de desarrollo de las funcionalidades nuevas o ajustes a los sistemas de información, por no ejecutarse en los tiempos estimados o programados debido a desfase en los alcances de los requerimientos, en la estimación del esfuerzo, y/o participación no oportuna por parte del usuario funcional.

**PUNTO DE RIESGO**

Desarrollo de las funcionalidades nuevas o ajustes a los sistemas de información

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal **TIPO DE RIESGO:** Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

Media 60%

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección de Sistemas Integrados de Información realizan seguimiento trimestral a los cambios de requerimientos solicitados y variaciones en las fechas programadas para las etapas de análisis y pruebas.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Planear mensualmente según la necesidad, el ciclo de desarrollo de los requerimientos priorizados de acuerdo con el método de estimación de esfuerzo establecido y lo establecido en la mesa de sistemas y gestión de información.	3/1/2022	11/30/2022	Profesional de la Subdirección de Sistemas Integrados de Información	Matriz de requerimientos
Nacional	Realizar seguimiento mensual a la ejecución de los planes de trabajo establecidos para los desarrollos.	3/1/2022	12/16/2022	Subdirector de Sistemas integrados de información y Profesional de la Subdirección de Sistemas Integrados de Información	Matriz de requerimientos

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					Calificación
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta						<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b> <b>Bajo</b>
Alta						
Media			Inherente			
Baja			Residual			
Muy Baja						

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Comunicación Estratégica CÓDIGO RIESGO: CE1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen del ICBF generado por el ruido mediático a causa de la desinformación frente a la gestión institucional sobre la promoción de derechos de NNA.

PUNTO DE RIESGO

Monitoreo de la información registrada en los medios de comunicación.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Muy Alta 100%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Mayor 80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El equipo de prensa realiza mensualmente el monitoreo y análisis de la información registrada en los medios de comunicación sobre la gestión del ICBF.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El grupo de prensa realiza la atención permanente a los medios de comunicación y lo reportan mensualmente.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Tomar acciones para la mejora con base en los reportes, para responder en el menor tiempo posible los requerimientos de los periodistas.	3/1/2022	12/15/2022	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas de Consejo de Redacción Tabla de Control Información Informes de Monitoreo
Nacional	Remitir información permanente a los periodistas del país y a los comunicadores regionales para que socialicen la información en sus departamentos.	3/1/2022	12/15/2022	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas de Consejo de Redacción Tabla de Control Información Informes de Monitoreo
Nacional	Verificar con los medios nuevas necesidades para atenderlas y mitigar el riesgo.	3/1/2022	12/15/2022	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas de Consejo de Redacción Tabla de Control Información Informes de Monitoreo

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta				Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja				Residual						
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Comunicación Estratégica CÓDIGO RIESGO: CE2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de no cumplir el objetivo de las campañas de comunicaciones para la promoción de los derechos de los NNA por la poca claridad de los mensajes divulgados a causa de una definición inapropiada de la población objetivo

**PUNTO DE RIESGO**

Desarrollar campañas de comunicaciones

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Baja 20%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolla semestralmente mesas de trabajo con los jefes de las áreas misionales para establecer las necesidades en materia de promoción de derechos y el alcance de las estrategias	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar seguimiento a la implementación del plan de medios mensualmente.	3/1/2022	12/15/2022	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Plan de Medios
Nacional	Validar semestralmente el alcance logrado de acuerdo con el informe de implementación de campañas.	3/1/2022	12/15/2022	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas de Reunión

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO						
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b> <b>Bajo</b>	
	Alta							
	Media							
	Baja							
	Muy Baja			Inherente Residual				

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de sobrecarga laboral por la no provisión de las vacantes que se generen por los diferentes movimientos de personal.

PUNTO DE RIESGO

Provisión del Talento Humano

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

PROBABILIDAD

**Muy Alta 100%**

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Coordinador o Líder de Registro y Control realiza los tramites administrativos para la provisión de los cargos que se encuentran vacantes, a través de los tipos de vinculación contemplados en la Ley.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Fortalecer el Plan de Bienestar Social e Incentivos - Trimestral	1/04/2021	28/12/2021	Grupo de Desarrollo de Talento Humano-Bienestar Social	consolidado bimensual de actividades en el Plan de Bienestar Social e Incentivos a nivel nacional

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta			Inherente			<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media			Residual							
Baja										
Muy Baja										

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Possibilidad de demora de tramites internos (encargos, retiros por pensión, estabilidad laborales entre otros) en la Dirección de Gestión Humana - DGH, debido a que las Historias Laborales no se encuentran actualizadas por la no entrega de la documentación para su actualización.

**PUNTO DE RIESGO**

Historias Laborales desactualizadas

APLICA EN: 

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal
-------------------	---	----------	---	--------------

 TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Alta 80%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los colaboradores del Grupo de Registro y Control - Archivo, llevarán el registro de inventario FUID (formato único de inventario documental) debidamente actualizado. -Mensual	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
Los Coordinador Grupo Gestión Humana, Grupo Administrativo, Grupo de Gestión de Soporte, llevarán el registro de inventario FUID (formato único de inventario documental) debidamente actualizado. Mensual	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar campaña semestral de sensibilización a los servidores públicos sobre la importancia de la mantener su Historia Laboral actualizada	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Registro y Control	Memorando
Nacional	Apertura, clasificación, reclasificación e inserción de la documentación en las Historias Laborales de la Sede de la Dirección General - Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Registro y Control	Base de datos de Historias Laborales Intervenidas
Regional	Apertura, clasificación, reclasificación e inserción de la documentación en las Historias Laborales de la Direcciones Regionales - Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador Grupo Gestión Humana, Grupo Administrativo, Grupo de Gestión de Soporte	Base de datos de Historias Laborales Intervenidas

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

**IMPACTO**

		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico				
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b>			
	Alta			Inherente					<b>Alto</b>	
	Media			Residual					<b>Moderado</b>	
	Baja								<b>Bajo</b>	
	Muy Baja									

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de sanciones disciplinarias, multas o detrimento patrimonial por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas al pago de acreencias laborales por debilidades de conocimiento técnico en la liquidación de nómina.

**PUNTO DE RIESGO**

Liquidación de nómina

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Económico

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	Moderado 60%	Entre 51 y 100 SMLMV
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Coordinador Administrativo, de Gestión Humana o de Soporte da visto bueno a la certificación de liquidación de nómina - Mensual	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Director Regional aprueba la liquidación de nómina y firma la certificación respectiva- Mensual	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Capacitación a los referentes de nómina a nivel nacional.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador Grupo Nómina	Presentación y Listado de Asistencia
Nacional	Capacitación a referentes de nómina nuevos cuando ingresan a la entidad.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador Grupo Nómina	Presentación y Listado de Asistencia

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO									
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
PROBABILIDAD	Muy Alta			Inherente			<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
	Extremo										
	Alto										
	Moderado										
	Bajo										
Alta											
Media											
Baja			Residual								
Muy Baja											

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH4

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de interrupción de prestación de servicios médicos asociados, debido al inoportuno reporte de las novedades de la seguridad social por debilidad en el trámite de afiliación y radicación en las entidades de seguridad social.

**PUNTO DE RIESGO**

Afiliación y radicación en las entidades de seguridad social.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	Moderado 60%	Entre 51 y 100 SMLMV
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los colaboradores del Grupo de Registro y Control en la SDG y los enlaces de Gestión Humana en Regional (o quien haga sus veces) cargar las copias de las afiliaciones a seguridad social cada vez que se realice una vinculación- Mensual	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los enlaces de Gestión Humana en Regional (o quien haga sus veces) cargará las copias de las afiliaciones a seguridad social cada vez que se realice una vinculación- Mensual	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Entregar copia de afiliación al Grupo Nómina en el mismo día de la posesión del servidor público.- Mensual	1/1/2022	12/24/2022	Coordinador del Grupo de Registro y Control Coordinador Grupo Nómina y Seguridad Social	Planillas de Afiliación
Nacional	Correo electrónico informando el cargue de la planilla sin inconsistencias y con las novedades del BDUA - Mensual	1/1/2022	12/24/2022	Coordinador del Grupo de Registro y Control Coordinador Grupo Nómina y Seguridad Social	Correo electrónico
Regional	Entregar copia de afiliación al referente de nómina en el mismo día de la posesión del servidor público.- Mensual	1/1/2022	12/24/2022	Referentes de nómina del Grupo administrativo / Grupo de Gestión Humana / Gestión de Soporte	Planillas de Afiliación
Regional	Remitir correo de revisión de la planilla de Seguridad Social sin inconsistencias y Certificación final de la Seguridad Social al Grupo de Nómina	1/1/2022	12/24/2022	Referentes de nómina del Grupo administrativo / Grupo de Gestión Humana / Gestión de Soporte	Correo electrónico y Certificación de Seguridad Social

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO						
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
PROBABILIDAD	Muy Alta			Inherente			Extremo	Alto
	Alta							
	Media			Residual				
	Baja							
	Muy Baja							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH5

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de incumplimiento de los compromisos laborales debido a la calificación de mínimo satisfactorio por debilidad en apropiación de conceptos y seguimientos por parte del evaluador y del evaluado.

**PUNTO DE RIESGO**

Evaluación y Valoración de desempeño anual

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Menor 40%	Impactaría de manera mínima en el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El líder del Grupo de Carrera Administrativa de la Dirección de Gestión Humana, lidera semestralmente capacitaciones a evaluados y evaluadores en el proceso de EDL y VDL.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Los profesionales del Grupo de Carrera Administrativa realizarán seguimiento semestral de los proceso de EDL y VDL.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar ejercicios de fortalecimiento técnico con las regionales identificadas con debilidad en el proceso de EDL y VDL. (seguimiento semestral)	1/15/2022	12/15/2022	Líder de Grupo de Carrera Administrativa	Presentaciones y Listados de Asistencia, correos electrónicos, piezas comunicativas.
Regional	Remitir reporte anual de EDL y VDL vigencia 2021 -2022 de acuerdo a la normatividad.	1/15/2022	2/28/2022	Director Regional, Coordinador Grupo Gestión Humana, Grupo Administrativo, Grupo de Gestión de Soporte	Correos electrónico de reporte de EDL y VDL (base en Excel) de la Regional y Centros Zonales
Regional	Remitir reporte del primer semestre de EDL y VDL vigencia 2022 -2023 de acuerdo a la normatividad.	2/1/2022	8/31/2022	Director Regional, Coordinador Grupo Gestión Humana, Grupo Administrativo, Grupo de Gestión de Soporte	Correos electrónico de reporte de EDL y VDL (base en Excel) de la Regional y Centros Zonales
Centro Zonal	Remitir a la regional reporte anual de EDL y VDL vigencia 2021 -2022 de acuerdo a la normatividad.	1/15/2022	2/28/2022	Coordinador de Centro Zonal	Correos electrónico de reporte de EDL y VDL (base en Excel) Centros Zonales
Centro Zonal	Remitir a la regional reporte del primer semestre de EDL y VDL vigencia 2022 -2023 de acuerdo a la normatividad.	2/1/2022	8/31/2022	Coordinador de Centro Zonal	Correos electrónico de reporte de EDL y VDL (base en Excel) Centros Zonales

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta		Inherente				<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja		Residual								
Muy Baja										

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH6+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Promover o inducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la normatividad legal vigente atendiendo intereses personales o de un tercero.

#### APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	Centro Zonal
-------------------	---	----------	--------------

#### CAUSAS

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

#### CONSECUENCIAS

Deterioro de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y extralimitaciones en funciones de los servidores y ex servidores de la Entidad  
Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos.  
Afectación a las garantías procesales y legales en contra vía de los principios que rigen la función pública.

### 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?	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?	SI
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?	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?	NO
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Mayor

#### 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 jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario revisa y analiza las decisiones y proyecto de auto elaborados por los abogados de la oficina.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

#### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Sensibilizaciones mensuales a los colaboradores del ICBF en temas relacionado con la prevención de la falta disciplinaria.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Presentaciones y Listados de Asistencia
Nacional	Sensibilizaciones trimestrales a los jefes inmediatos sobre la aplicabilidad de la preservación del orden interno en la normatividad vigente disciplinaria.	4/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Presentaciones y Listados de Asistencia

#### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		IMPACTO		
		Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD	Casi Seguro			
	Probable			
	Posible			
	Improbable			
	Rara Vez			

<b>Extremo</b>
<b>Alto</b>
<b>Moderado</b>



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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH8

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de prescripción en el desarrollo de la acción disciplinaria dentro de los términos de ley debido a la dificultad en la obtención oportuna y completa del recaudo probatorio, así como actuaciones procesales con nulidad que implican reprocesos por deficiencia en el seguimiento de los términos y en el sistema de alertas y de información.

PUNTO DE RIESGO

Desarrollo del proceso disciplinario

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Alta 80%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o los Coordinadores de Grupo realizan el seguimiento mensual a los términos de ley para el desarrollo y decisión del proceso disciplinario con base en el sistema de control de la OCID.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario realiza mensualmente el seguimiento y control a su inventario de procesos a su cargo de conformidad con la matriz de alertas generadas por el despacho o la coordinación.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Presentar bimestralmente en comité primario o en reunión de coordinadores las debilidades identificadas para generar directrices.	2/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Presentación y listado de asistencia, o Acta de reunión
Nacional	Seguimiento bimestral a compromisos, metas, control de términos a las directrices establecidas por la Jefe de la Oficina.	2/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario y Coordinadores de Grupo	Actas de reunión de coordinadores
Nacional	Seguimiento bimestral a las metas, control de términos y directrices establecidas en las reuniones de coordinadores.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinadores de Grupo	Actas de reunión grupos internos de trabajo

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto	Calificación riesgo Residual	Moderado
-------------------------------	------	------------------------------	----------

PROBABILIDAD	IMPACTO								
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico				
Muy Alta						Extremo			
Alta			Inherente				Alto		
Media			Residual					Moderado	
Baja									Bajo
Muy Baja									

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: TH9

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de pérdida de conocimiento debido a la deficiencia en la transferencia de información por debilidad en la concientización de la importancia frente a la entrega del Informe Final de Entrega de Cargo por parte del servidor que se retira de la dependencia o del ICBF.

**PUNTO DE RIESGO**

Realizar transferencia de conocimiento P30.GTH-Act 5

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Alta 80%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Profesional del Grupo de Desarrollo del Talento Humano realiza seguimiento de la recepción del Informe Final de Entrega de Cargo de actividades de los servidores del ICBF- Trimestral - SDG	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Referente de Talento Humano en la Regionales monitorea la recepción de Informe Final de Entrega de Cargo de actividades de los servidores del ICBF- Trimestral -REG	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Divulgar semestralmente la metodología de almacenamiento de los Informe Final de Entrega de Cargo - Semestral	1/1/2022	12/15/2022	Profesional líder del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Correos electrónicos
Nacional	Cargue y Reporte de Informe Final de Entrega de Cargo - Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Profesional líder del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Reporte e Informe Final de Entrega de Cargo
Nacional	Consolidación y seguimiento de Informe Final de Entrega de Cargo - Trimestral	1/1/2022	12/15/2022	Profesional líder del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Informe trimestral de Entrega de Cargo entrega de cargo
Regional	Divulgar semestralmente el formato de Informe Final de Entrega de Cargo - Semestral	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Gestión Humano, Coordinadores Administrativos y/o de Gestión de Soporte.	Correos electrónicos
Regional	Cargue y Reporte de entrega de Informe Final de Entrega de Cargo - Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Gestión Humano, Coordinadores Administrativos y/o de Gestión de	Reporte e informe de entrega de cargo
Centro Zonal	Enviar a la Regional los Informes Finales de Entrega de Cargo - Mensual	1/1/2022	12/15/2022	Coordinador CZ	Informes finales de entrega de cargo Correo electrónico

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO						
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b>	
	Alta			Inherente			<b>Alto</b>	
	Media						<b>Moderado</b>	
	Baja			Residual			<b>Bajo</b>	
	Muy Baja							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Gestión Jurídica CÓDIGO RIESGO: GJ1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de decisiones contrarias a derecho por debilidades en el ejercicio de la defensa de los intereses de la Entidad

PUNTO DE RIESGO

Seguimiento a los procesos judiciales y administrativos.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Económico

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Muy Alta 100%

IMPACTO

Afectación Económica	Moderado 60%	Entre 51 y 100 SMLMV
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Leve 20%	Sería imperceptible el impacto en el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El líder o Coordinador del Grupo de Representación Judicial realizará el seguimiento al indicador A7-PA5-01, que tiene como finalidad validar el porcentaje de cumplimiento de los asuntos judiciales de manera oportuna. TRIMESTRAL - SDG	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Análisis del Comité de Defensa Judicial y Conciliación en temas de procesos judiciales y acciones de repetición donde se define la defensa judicial en favor de los intereses del ICBF TRIMESTRAL - SDG	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Seguimiento semestral a los Acuerdos de Gestión firmado por los Directores Regionales.	1/15/2022	1/15/2023	Coordinadores/ Epico de la Oficina Asesora Jurídica.	Correo electrónico insumo de calificación
Regional	Reportar con oportunidad la gestión judicial de los Grupos Jurídicos Regionales bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo de Gestión. - MENSUAL	1/12/2022	12/31/2022	Director Regional/Coordinador Grupo Jurídico Regionales/Profesionales Jurídicos Regionales	Registro de las actuaciones en el Sistema de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI y los documentos físicos en el expediente de la Regional y/o Grupo de Representación Judicial
Nacional	Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno de los apoderados en los procesos judiciales asignados - MENSUAL	1/12/2022	12/31/2022	Coordinadores/ Epico de la Oficina Asesora Jurídica.	Base de seguimiento, correos electrónicos de cumplimiento de términos y cargue en el Sistema Ekoguide.

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta			Inherente			<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja			Residual							
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

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	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

**CAUSAS**

Desviación legal de la actuación administrativa del funcionario o colaborar a cargo del proceso

**CONSECUENCIAS**

Detrimiento Patrimonial del ICBF, pérdida de los recursos  
Pérdida de imagen Institucional  
Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales.

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Probable**

**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?	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?	SI
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?	NO
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	NO
17	¿Afectar la imagen regional?	NO
18	¿Afectar la imagen nacional?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO

**Mayor**

**CONTROLES**

Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Control	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 coordinador de grupo de la OAJ revisa de manera mensual la proyección de los actos y actuaciones que se adelantaron dentro de los procesos de cobro coactivo, defensa judicial, extrajudicial y emisión de conceptos y actos administrativos. En caso de presentarse alguna desviación se deberá seguir el procedimiento previsto en la guía de anticorrupción los correos electrónicos o documentos físicos con observaciones que se realicen a la hora de revisar los documentos quedan como evidencia y registro.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte
El Coordinador del Grupo Jurídico de la Regional revisa de manera mensual la proyección de los actos y actuaciones que se adelantaron dentro de los procesos de cobro coactivo, defensa judicial, extrajudicial y emisión de conceptos y actos administrativos. En caso de presentarse alguna desviación se deberá seguir el procedimiento previsto en la guía de anticorrupción los correos electrónicos o documentos físicos con observaciones que se realicen a la hora de revisar los documentos quedan como evidencia y registro.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte

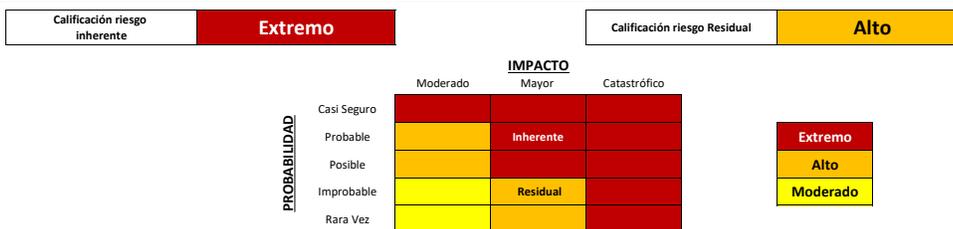
**SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES**

**Fuerte**

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el 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. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2015, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses.	1/15/2022	12/30/2022	Jefe de la OAJ	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.
Nacional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad</a>	1/15/2022	12/30/2022	Jefe de la OAJ	Correo electrónico
Regional	Verificar que los contratistas y funcionarios públicos diligencien y registren el 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. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2015, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. (Aplica para los profesionales que ejercen el cobro coactivo, la defensa judicial y extrajudicial del ICBF, emisión de conceptos, revisión de actos administrativos).	1/15/2022	12/30/2022	Directores Regionales	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 y registro en el Sharepoint
Regional	Promover y divulgar los documentos del ICBF entre los colaboradores que realizan actividades de Gestión Jurídica, relacionados con la política de transparencia, visibles en <a href="https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad">https://www.icbf.gov.co/transparencia/planeacion/codigo-integridad</a>	1/15/2022	12/30/2022	Directores Regionales	Memorando o correos electrónicos y registro correspondiente en Sharepoint

**MAPA DE CALOR**



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Evaluación Independiente CÓDIGO RIESGO: EI1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de reprocesos o de no detectar debilidades en temas clave durante el ejercicio de auditorías o evaluaciones debido a deficiencias en la aplicación de metodologías y técnica, por falta de experiencia, apropiación de conceptos, o de conocimiento específico en los procesos o temas a evaluar.

**PUNTO DE RIESGO**

Actividad de auditoría o evaluación

APLICA EN:  Dirección General  X  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Director de auditoría revisa el plan anual de auditoría.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El líder de la auditoría o evaluación revisa el informe individual y los ajustes al informe preliminar para generar el informe final de la auditoría o evaluación.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El supervisor de la auditoría o evaluación revisa los informes preliminar y final de la auditoría o evaluación.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El Director de la auditoría o evaluación aprueba los informes preliminar y final de la auditoría o evaluación.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El supervisor de la auditoría o evaluación revisa y realiza seguimiento al plan de la auditoría o evaluación.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones cuatrimestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos técnicos y metodológicos en materia de auditoría interna.	2/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		IMPACTO					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b> <b>Bajo</b>
	Alta						
	Media				Inherente		
	Baja						
	Muy Baja				Residual		

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Evaluación Independiente CÓDIGO RIESGO: EI2+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Posibilidad de emitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones no objetivas aprovechando la posición como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.

#### APLICA EN:

Dirección General	<input checked="" type="checkbox"/>	Regional	<input type="checkbox"/>	Centro Zonal	<input type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------

#### CAUSAS

Colaboradores de Control Interno relacionados directa o indirectamente con el proceso, o que mantienen lazos de amistad, enemistad o familiares con las personas auditadas o externas vinculadas con la prestación del servicio.

#### CONSECUENCIAS

Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.  
Manipulación del resultado de la auditoría.  
No contribución a la mejora.  
Pérdida imagen institucional.  
Investigaciones disciplinarias.

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### IMPACTO

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

Mayor

### 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
Los profesionales de la Oficina de Control Interno al inicio de cada ejercicio de auditoría o evaluación suscriben el compromiso de confidencialidad, y el compromiso de ético del auditor.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte
El director y el supervisor de auditorías o evaluaciones confirman con base en el marco normativo internacional que no existan impedimentos que afecten la independencia u objetividad por parte de los colaboradores que conformaran el equipo auditor.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	No Existe	90	Moderado	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Moderado

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones cuatrimestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de independencia y objetividad en el ejercicio de auditoría interna.	2/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia
Nacional	Generar y aplicar el modelo para la declaración de independencia y objetividad por parte de los colaboradores de la Oficina de Control Interno.	2/1/2022	4/30/2022	Jefe Oficina de Control Interno	Modelo para la declaración de independencia y objetividad

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		<b>IMPACTO</b>				
		Moderado	Mayor	Catastrófico		
PROBABILIDAD	Casi Seguro					
	Probable					
	Posible					
	Improbable		<b>Inherente</b>			
	Rara Vez		<b>Residual</b>			

<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>
----------------	-------------	-----------------

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Evaluación Independiente CÓDIGO RIESGO: EI3+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Revelación o entrega de información confidencial a la que se tuvo acceso como auditor para beneficiar o afectar al auditado o a terceros favoreciendo intereses particulares.

#### APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	Centro Zonal
-------------------	---	----------	--------------

#### CAUSAS

Desconocimiento u omisión en la aplicación del Código de Ética por parte de los colaboradores de la OCI y auditores externos de apoyo.

#### CONSECUENCIAS

Incumplimiento del principio de confidencialidad en el ejercicio de la actividad de auditoría.  
Pérdida de imagen institucional.  
Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso.

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### 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?	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

Mayor

### 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
Los profesionales de la Oficina de Control Interno al inicio de cada ejercicio de auditoría o evaluación suscriben el compromiso de confidencialidad, y el compromiso de ético del auditor.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar reuniones cuatrimestrales de equipo con el fin de fortalecer los conocimientos en materia de principio de confidencialidad en el ejercicio de auditoría interna.	2/1/2022	12/15/2022	Jefe Oficina de Control Interno	Presentaciones y Listados de Asistencia

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO			Calificación
	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Casi Seguro				<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b>
Probable				
Posible				
Improbable		Inherente		
Rara Vez		Residual		

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO RIESGO: AB1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectar la prestación de los servicios del ICBF (misional y/o funcionamiento) debido a la no suscripción de contratos, por debilidades asociadas a la calidad y oportunidad en las actividades de la fase precontractual

**PUNTO DE RIESGO**

Programación en el Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en SECOP - Elaboración de la Ficha Técnica de Condiciones - Elaboración del Estudio de Sector - Elaboración del Estudio Previo - Elaboración del Pliego de Condiciones

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	<b>Catastrófico 100%</b>	No se lograría el objetivo del proceso

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Documentación	Atributos Informativos		Calificación Control
	Tipo	Naturaleza		Frecuencia	Evidencia	
El Profesional o Técnico del Grupo Plan Compras y Contratación realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de manera mensual. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Profesional o Técnico de la Dirección de Abastecimiento realiza seguimiento a la fase precontractual de manera mensual. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan mensualmente la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebre la Dirección General y en las Direcciones Regionales, a través de los Comité de Contratación, dejando como evidencia las actas del comité. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan mensualmente la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebren las Direcciones Regionales, a través de los Comité de Contratación, dejando como evidencia las actas del comité. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los abogados de la Dirección de Contratación verifican mensualmente los requisitos para la suscripción del contrato o convenio, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia los correos electrónicos que incluyen observaciones, cuando haya a lugar. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Profesional de Gestión Contractual de la regional verifica mensualmente los requisitos para la suscripción del contrato o convenio, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia los correos electrónicos que incluyen observaciones, cuando haya a lugar. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Analizar la coherencia de la información registrada en el sistema PACCO; como es la fecha de inicio de ejecución, modalidad, tipo de contrato y la disponibilidad de los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones, previo a la aprobación por parte de la Dirección General. (Mensual)	14/03/2022	31/12/2022	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Correos electrónicos
Nacional	Monitorear e informar las novedades encontradas en el monitoreo del sistema de información PACCO, a las dependencias de la Sede Nacional y Regionales. (Mensual)	14/03/2022	31/12/2022	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Correos electrónicos
Nacional	Revisar que la información de las novedades reportadas hayan sido subsanadas por las dependencias de la Sede Nacional y Regionales. (Mensual)	14/03/2022	31/12/2022	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Correos electrónicos
Nacional	Realizar capacitaciones presenciales y/o virtuales en temas relacionados con el plan anual de adquisiciones. (Semestral - 2 en el año)	1/05/2022	31/12/2022	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Memorias y/o listados de asistencias de capacitaciones
Nacional	Realizar seguimiento mensual al estado de avance en la elaboración de fichas de condiciones técnicas y estudios de sector mediante la Matriz de Seguimiento de la Fase Precontractual.	1/02/2022	31/10/2022	Director de Abastecimiento	Matriz de Seguimiento de la Fase Precontractual
Nacional	Verificar aleatoriamente, el cumplimiento de la normatividad vigente para la elaboración de los estudios de sector y costos de las Regionales seleccionadas. (Cuatrimestral)	1/02/2022	31/10/2022	Director de Abastecimiento	Correos electrónicos, FCT y/o Estudios de Sector
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual y contractual en sede nacional y regionales. (trimestral)	1/03/2022	30/09/2022	Líderes grupo precontractual y contractual	Soportes de la capacitación

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Nacional	Atender las inquietudes que sean requeridas por la sede de la dirección general y/o regionales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Mensual)	1/01/2022	15/12/2022	Abogados de la Dirección de Contratación	Correo electrónico con respuesta a las inquietudes
Regional	Subsanar oportunamente en el sistema de información PACCO, las inconsistencias de la programación de los recursos, reportadas por el grupo PACCO del nivel nacional. (Mensual)	14/03/2022	31/12/2022	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Correos electrónicos
Regional	Subsanar oportunamente, las novedades reportadas por el grupo PACCO del nivel nacional, durante el monitoreo del sistema de información. (Mensual)	14/03/2022	31/12/2022	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Correos electrónicos
Regional	Participar en las capacitaciones programadas por el grupo PACCO del nivel nacional, en los temas relacionados en el plan anual de adquisiciones y apropiar los conocimientos adquiridos (encuestas y/o aprobación del aula virtual) (Semestral - 2 en el año)	1/05/2022	31/12/2022	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Memorias y listados de asistencias de capacitaciones
Regional	Elaborar y hacer seguimiento mensual a la fase precontractual de los procesos de contratación requeridos durante la vigencia. (Mensual)	1/02/2022	31/10/2022	Director Regional o quien este delegue	Matriz de Seguimiento de la Fase Precontractual
Regional	Remitir oportunamente, los soportes y ajustes de las FCT y Estudios de Sector, para la revisión por parte de la Dirección de Abastecimiento, cada vez que sean solicitados. (Cuatrimestral)	1/02/2022	31/10/2022	Director Regional o quien este delegue	Correos electrónicos, FCT y/o Estudios de Sector
Regional	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas precontractual y contractual al interior de las regionales. (Trimestral)	1/03/2022	30/09/2022	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada
Regional	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Semestral)	1/01/2022	15/12/2022	Cualquier colaborador de la regional	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta					<b>Inherente</b>	<b>Extremo</b>
Alta						
Media						
Baja						
Muy Baja					<b>Residual</b>	



IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO RIESGO: AB2+

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Direccionamiento indebido de la gestión contractual favoreciendo intereses privados o particulares.

APLICA EN:

Table with columns: Dirección General, Regional, Centro Zonal and checkboxes marked with 'X'.

CAUSAS

- 1. Inadecuada aplicación de controles, registro y verificación de información por parte del área técnica, la Dirección de Contratación y grupos jurídicos en regionales, en la elaboración de documentación previa y en la suscripción del contrato. 2. Omisión en la aplicación de los lineamientos en materia de gestión contractual por parte del área técnica, la Dirección de Contratación, grupos jurídicos en regionales y Centros Zonales. 3. Tráfico de influencias

CONSECUENCIAS

- 1. Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública. 2. Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. 3. Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales. 4. Pérdida de la imagen y credibilidad institucional 5. Intervención de órganos de control.

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Improbable

IMPACTO

Table with 3 columns: Question (e.g., ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?), Answer (SI/NO), and Risk Level (SI/NO).

Catastrófico

CONTROLES

Table with 10 columns: 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.

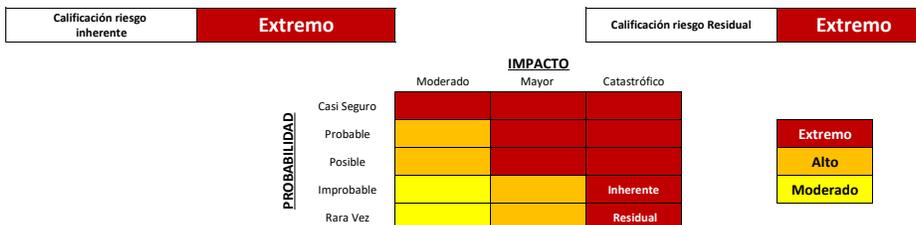
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

PLAN DE TRATAMIENTO

Table with 6 columns: Nivel, Descripción de la Actividad, Fecha Inicio, Fecha Fin, Responsable, Evidencia.

MAPA DE CALOR



Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO RIESGO: AB3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**  
Posibilidad de recibir bienes y servicios diferentes a los contratados, por el inadecuado ejercicio de la supervisión debido a eventuales deficiencias en la aplicación de las herramientas previstas para dicha actividad

**PUNTO DE RIESGO**  
Validación de los informes de ejecución presentados por los contratistas

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**  
**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	Moderado 60%	Entre 51 y 100 SMLMV
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los abogados de la Dirección de Contratación verifican mensualmente los requisitos para la modificación o liquidación del contrato o convenio suscrito en sede nacional, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia los correos electrónicos que incluyen observaciones, cuando haya a lugar. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Profesional de Gestión Contractual de la regional verifica mensualmente los requisitos para la modificación o liquidación del contrato o convenio suscrito desde la Dirección Regional, a través del control de legalidad en cumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia los correos electrónicos que incluyen observaciones, cuando haya a lugar. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los abogados designados mensualmente realizan seguimiento y acompañamiento periódico en la etapa poscontractual, verificando el cumplimiento de la meta del indicador de liquidaciones y cierres del área o regional, dejando como evidencia los correos electrónico y/o soportes de la reunión. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los abogados y Coordinador del Grupo Jurídico en las Direcciones Regionales, realizan seguimiento y verificación mensual al cumplimiento de las liquidaciones y cierres en la Regional, dejando como evidencia los correos electrónicos y/o soportes del seguimiento al plan de liquidaciones. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas contractual - supervisión y poscontractual en sede nacional y regionales. (Trimestral)	3/1/2022	9/30/2022	Líderes grupo precontractual y contractual	Soportes de la capacitación
Regional	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas contractual - supervisión y poscontractual al interior de las regionales y centros zonales. (Trimestral)	3/1/2022	9/30/2022	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico con la divulgación realizada
Centro Zonal	Divulgar las capacitaciones realizadas por la DCO en las etapas contractual - supervisión y poscontractual al interior del centro zonal. (Trimestral)	3/1/2022	9/30/2022	Designados del Centro Zonal	Correo electrónico con la divulgación realizada
Nacional	Atender las inquietudes que sean requeridas por la sede de la dirección general, regionales y/o centros zonales relacionadas sobre la gestión contractual a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co (Mensual)	1/1/2022	12/15/2022	Abogados de la Dirección de Contratación	Correo electrónico con respuesta a las inquietudes
Regional	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Cuando se requiera - Semestral)	1/1/2022	12/15/2022	Cualquier colaborador de la regional	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas
Centro Zonal	Presentar las inquietudes de la gestión contractual en los casos que se requiera a través del correo consultasregionales@icbf.gov.co. (Cuando se requiera - Semestral)	1/1/2022	12/15/2022	Cualquier colaborador del centro Zonal	Correo electrónico enviado con las inquietudes requeridas

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta				Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja										
Muy Baja				Residual						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de reducción presupuestal debido a la inejecución de recursos por inadecuado seguimiento a la ejecución.

**PUNTO DE RIESGO**

Reporte ejecución presupuestal con corte al cierre de la vigencia

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Económico

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Baja 20%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	<b>Catastrófico 100%</b>	Mayor a 500 SMLMV
Reputacional	<b>Moderado 60%</b>	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	<b>Menor 40%</b>	Impactaría de manera mínima en el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de presupuesto de la Sede General, realiza seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la SDG y las Direcciones Regionales	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Generar y enviar a cada Coordinación Financiera Regional del informe mensual de seguimiento a la Ejecución presupuestal.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales del Grupo de Presupuesto	Soporte de envío a cada Coordinación Financiera Regional del informe mensual de seguimiento a la Ejecución presupuestal.
Nacional	Realizar mensualmente Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeación y Control de la Gestión	2/1/2022	12/15/2022	Coordinadora del Grupo de Presupuesto	Actas de Realización mensual del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal en conjunto con la Dirección de Planeación y Control de la Gestión.
Nacional	Generar mensualmente alertas de ejecución presupuestal a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales del Grupo de Presupuesto	Correos de generación mensual de alertas de ejecución presupuestal con Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.
Nacional	Generar acciones correctivas cuando se requieran	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Presupuesto	Soporte de Apertura de acciones correctivas cuando se requieran.
Regional	Enviar mensualmente acta de comité donde se evidencie seguimiento a la ejecución presupuestal	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Soporte de Envío mensual del acta de comité donde se evidencie seguimiento a la ejecución
Regional	Enviar mensualmente actas del NMF donde se evidencie seguimiento a la ejecución presupuestal	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Soporte de Envío mensual del acta del NMF donde se evidencie seguimiento a la ejecución

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

		IMPACTO					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b>
	Alta						<b>Alto</b>
	Media						<b>Moderado</b>
	Baja						<b>Bajo</b>
	Muy Baja					<b>Inherente Residual</b>	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación en el presupuesto de ingresos por aporte parafiscales 3%, debido a la identificación inoportuna de los recursos del aporte que se reciben a través de la planilla PILA, al presentarse deficiencia en la transmisión cargue y cierre del proceso PILA

**PUNTO DE RIESGO**

Identificación de errores en la transmisión cargue o cierre del proceso PILA.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

Media 60%

**IMPACTO**

Afectación Económica	Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de PILA y el Coordinador del Grupo de Tesorería realizan el seguimiento mensual a la contratación del operador de la información PILA y a la ejecución del contrato.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El profesional PILA del Grupo de Tesorería realiza mensualmente actividades de revisión conjunta de los casos que se presenten inconsistencias o inconvenientes en la transmisión de planillas entre la DIT, GTDF y Operador de Información.	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%
El profesional del Grupo PILA solicita retroalimentación mensual por parte del Proveedor de información frente a dificultades en la transmisión de planillas o de los canales dispuestos por el ICBF para dicha actividad.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El profesional del Grupo PILA y el Coordinador de Tesorería solicita mensualmente el acompañamiento de la DIT en los desarrollos técnicos que se requieran por ajustes establecidos normativamente.	Correctivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	25%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Planear anualmente de manera adecuada, conjunta y oportuna con las áreas que intervienen en el proceso contractual para garantizar la contratación del operador de información, a través de la definición de un cronograma.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Cronograma establecido
Nacional	Conciliar mensualmente la información reportada por el operador de información.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Soporte de la Revisión mensual de la información entregada por el operador por medio de informe generado por el operador
Nacional	Realizar el comité operativo o de seguimiento mensual con el operador.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Informe de Actividades y de comité operativo mensual
Nacional	Realizar trimestralmente mesas Técnicas de apoyo a desarrollos o de realización de actividades de ajuste al proceso de transmisión y cargue.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Actas de mesas de trabajo o documentos de solicitud de desarrollo (SI A TU SERVICIO) o MIS

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
<b>Extremo</b>										
<b>Alto</b>										
<b>Moderado</b>										
<b>Bajo</b>										
Alta										
Media					Inherente					
Baja				Residual						
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF3

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de disminución en la aprobación de recursos PAC Nación por parte de MHCP, debido a incumplimiento en el uso de PAC asignado en periodos anteriores, por la falta de gestión de los pagos programados.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo en la ejecución reportada del PAC asignado.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Mayor 80%	Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de PAC del Grupo de Tesorería en la Sede de la Dirección General realiza el seguimiento mensual a la ejecución de PAC en la SDG y en las Direcciones Regionales	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Informar mediante correo electrónico la asignación mensual del PAC a las Direcciones Regionales y a las áreas del Nivel Nacional.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Correo electrónico donde se informa la asignación del PAC.
Nacional	Enviar mediante correo electrónico el seguimiento mensual de la ejecución del PAC recursos nación y propios	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Correos electrónicos con el seguimiento mensual regionalizado de la ejecución del PAC recursos nación y propios
Nacional	Presentar mensualmente al comité de seguimiento presupuestal las cifras de ejecución de PAC a nivel Regional y de áreas misionales.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Tesorería	Documento con la presentación efectuada al comité y informe ejecutivo con las observaciones y compromisos definidos en el comité respecto al PAC y su ejecución
Regional	Enviar acta de comité mensual donde se evidencie seguimiento a la programación del PAC o correos electrónicos con seguimiento a la asignación del PAC	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Soporte, acta de comité donde se evidencie seguimiento a la programación del PAC o correos electrónicos con seguimiento a la asignación del PAC

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta				Inherente		<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta				Residual						
Media										
Baja										
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF4

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación en los ingresos que percibe la entidad, debido a gestión inoportuna en la enajenación de activos financieros, al no ejecutarse los procesos contractuales o oferta pública para la venta, establecidos en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas vigentes

**PUNTO DE RIESGO**

Venta inoportuna de activos financieros

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Profesional del Grupo de Tesorería en la Sede de la Dirección General realiza el seguimiento mensual de las acciones que cotizan y no cotizan en bolsa	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
El Profesional del Grupo de Tesorería o el Coordinador Tesorería en la Sede de la Dirección General realizan los procesos contractuales o las actividades de oferta pública necesarias para ejecutar las ventas de los activos financieros	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Elaborar reporte mensual de acciones que cotizan y no cotizan en bolsa	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Tesorería	Informe Mensual
Nacional	Elaborar Presentación a comité de bienes y consejo directivo de la propuesta de enajenación de acciones que cotizan y no cotizan en bolsa (cuando se requiera)	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Tesorería	Actas de comité de bienes y consejo directivo

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		IMPACTO					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Muy Alta						Extremo
	Alta						Alto
	Media				Inherente		Moderado
	Baja				Residual		Bajo
	Muy Baja						

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF5

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de investigaciones disciplinarias o fiscales por entrega inoportuna de la información financiera a la Contaduría General de la Nación por debilidades en el envío de la información por parte de los procesos y grupos regionales.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo al cronograma para la entrega de información.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Muy Alta 100%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del Grupo de Contabilidad de la Sede de la Dirección General hará seguimiento mensual a la entrega oportuna de información según cronograma establecido.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
El profesional del Grupo de Contabilidad de la Sede de la Dirección General hará seguimiento mensual a la correcta y oportuna generación de las conciliaciones inter áreas.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Enviar mensualmente alertas para la generación oportuna y correcta de la información requerida a las Direcciones Regionales.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales del Grupo de Contabilidad	Soporte envío mensual de alertas para la generación oportuna y correcta de la información requerida a las Direcciones Regionales por medio de Correo electrónico.
Nacional	Enviar trimestralmente correo electrónico a las Direcciones regionales del cronograma de actividades de entrega de información contable.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Soporte envío trimestral por correo electrónico de cronograma de actividades de entrega de información contable.
Nacional	Enviar y confirmar la transmisión trimestral de la información Contable por Convergencia a través del Sistema Chip a la CGN.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Contabilidad	Certificación de la CGN y/o confirmación de la transmisión de la información contable por convergencia.

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta			Inherente			<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
Extremo										
Alto										
Moderado										
Bajo										
Alta										
Media										
Baja			Residual							
Muy Baja										

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF6

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de sanciones y/o multas por la no presentación de los impuestos nacionales y/o municipales por debilidades en el envío de la información por parte de los grupos regionales.

PUNTO DE RIESGO

Monitoreo al cronograma para la entrega de información.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Muy Alta 100%

IMPACTO

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Leve 20%	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del Grupo de Contabilidad en la Sede de la Dirección General efectuará mensualmente las verificaciones pertinentes a la información tributaria y fiscal generada en el ICBF	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del Grupo de Contabilidad en la Sede de la Dirección General presentará mensualmente la información tributaria y fiscal en los tiempos establecidos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Enviar correos electrónicos mensuales a las Direcciones Regionales y Grupos Financieros para el envío correcto y oportuno de la información tributaria y fiscal requerida	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales del Grupo de Contabilidad	Soporte de envío mensual de Generación de correos electrónicos a las áreas y Direcciones para el envío correcto y oportuno de la información tributaria y fiscal requerida
Nacional	Programar y socializar mensualmente los cronogramas de las actividades de contabilidad para la rendición de informes Tributarios	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales del Grupo de Contabilidad	Soporte mensual de la Programación y socialización de los cronogramas de las actividades de contabilidad para la rendición de informes Tributarios

MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO					Extremo
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Muy Alta			Inherente			
Alta						Alto
Media						Moderado
Baja			Residual			
Muy Baja						Bajo

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF7

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de Investigaciones disciplinarios o fiscales debido al incumplimiento en la publicación de estados financieros de la entidad por demoras en la validación de la información reportada y/o hallazgos resultado de las auditorías.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo al cargue de la información.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal  TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional del Grupo de Contabilidad en la Sede de la Dirección General entregará la información mensual revisada a la Dirección Financiera para consecución de firmas y posterior publicación de los Estados Financieros.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional del Grupo de Contabilidad en la regional entregará mensualmente a la Dirección Financiera la información correspondiente a los Estados Financieros según cronograma establecido.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Enviar mensualmente la información financiera para revisión y firma de los Estados Financieros con el fin de publicarlos dentro de los plazos establecidos por la CGN	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Contabilidad	orreo electrónico de evidencia del envío mensual de la información a los responsables de la emisión de los Estados Financieros para revisión y firma respectiva.
Nacional	Cumplir mensualmente el cronograma de Entrega de información para posterior publicación de los Estados Financieros	2/1/2022	12/15/2022	Profesional del Grupo de Contabilidad	Cronograma de entrega de información para publicación de los Estados Financieros

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
<b>Extremo</b>										
<b>Alto</b>										
<b>Moderado</b>										
<b>Bajo</b>										
Alta										
Media										
Baja			Inherente							
Muy Baja			Residual							

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF8

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de opinión contable negativa en el marco de la auditoría de la CGR por debilidad en el bloque normativo interno de la entidad a causa de la desactualización de la documentación proceso de Gestión Financiera

**PUNTO DE RIESGO**

Registros inadecuados de la información contable

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Media 60%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Moderado 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
En la sede de la dirección general, el profesional del grupo contable realiza cuatrimestralmente monitoreo a través de las consultas a la Contaduría General de la Nación - CGN del marco normativo para su interpretación y aplicabilidad en el proceso de gestión financiera del ICBF	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Actualizar anualmente el manual de políticas contables, conforme al marco normativo y/o normatividad actual.	2/1/2022	12/15/2022	Profesionales Grupos de la Dirección Financiera	Documentación Actualizada
Nacional	Emitir semestralmente Lineamientos o actualización de procedimientos conforme al marco normativo	2/1/2022	12/15/2022	Profesional Grupo de Contabilidad	Documentación Actualizada
Nacional	Implementar anualmente actividades de depuración contables	2/1/2022	12/15/2022	Profesional Grupo de Contabilidad	Comprobantes Contables

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO									
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
PROBABILIDAD	Muy Alta						<table border="1"> <tr><td>Extremo</td></tr> <tr><td>Alto</td></tr> <tr><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Bajo</td></tr> </table>	Extremo	Alto	Moderado	Bajo
	Extremo										
	Alto										
	Moderado										
	Bajo										
Alta											
Media			Inherente								
Baja			Residual								
Muy Baja											

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF9+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Efectuar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales definidos por el ICBF, beneficiando a terceros o particulares.

#### APLICA EN:

Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	
-------------------	---	----------	---	--------------	--

#### CAUSAS

Falta de documentos soportes para realizar el pago.  
Uso inadecuado de los recursos financieros del ICBF.  
Deficiencia en la validación previa de los documentos por parte del supervisor del contrato y las áreas financieras encargadas de gestionar los pagos.

#### CONSECUENCIAS

Exponer a la entidad a posibles hallazgos de los entes de control, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad y los procedimientos vigentes

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### 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?	SI
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?	NO
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

Mayor

### 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
Los profesionales de las coordinaciones financieras de las regionales realizan revisión cuatrimestralmente de las cuentas por pagar radicadas y pagadas.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Moderado

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar Seminario de capacitación en el proceso tesoral de pagos a los responsables de pagaduría Regionales semestralmente.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador del Grupo de Tesorería	Actas y listas de asistencia de los seminarios.
Nacional	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y tramite de cuentas. realizados por la regional.	2/1/2022	12/15/2022	Profesional Grupo de Tesorería	Acta de la Asistencia Técnica a la Regional o de la reunión virtual con la Regional. En caso de continuar con el aislamiento la evidencia será el archivo de excel de seguimiento a las cuentas de cobro solicitado a las regionales.
Regional	Socializar en Grupos de estudio de trabajo Regional con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cuentas en el ICBF por lo menos uno cada seis meses.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero de la Regional	Listados de asistencia con acta de del Grupo de estudio.
Regional	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Informe de seguimiento.
Regional	Socializar el resultado del Seguimiento trimestral al proceso de tramite y pago de las cuentas.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Acta de comité de seguimiento.

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		<b>IMPACTO</b>				
		Moderado	Mayor	Catastrófico		
<b>PROBABILIDAD</b>	Casi Seguro					
	Probable					
	Posible					
	Improbable			Inherente		
	Rara Vez			Residual		

<b>Extremo</b>
<b>Alto</b>
<b>Moderado</b>

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

PROCESO: Gestión Financiera CÓDIGO RIESGO: GF10+

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los procesos de verificación y fiscalización, en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución).

#### APLICA EN:

Dirección General	Regional	X	Centro Zonal
-------------------	----------	---	--------------

#### CAUSAS

- Desconocimiento de la normatividad vigente, aplicable al proceso de verificación y fiscalización.
- Omisión en la liquidación, de factores que hacen parte del IBC.
- Alta rotación del personal en los grupos de Recaudo de las Regionales sin la adecuada transferencia de conocimiento, la pérdida de experticia a través de la experiencia.

#### CONSECUENCIAS

- Sancciones fiscales o penales por parte de entes de control.
- Sancciones económicas.

### ANÁLISIS DE RIESGO

#### PROBABILIDAD

Improbable

#### 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?	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?	NO
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	SI
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?	NO
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	NO
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	NO
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?	NO
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Moderado

### 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
Los profesionales que realizan asistencia técnica (telefónica, correo electrónico, vía teams) a regionales en el Grupo de Recaudo harán seguimiento semestral al proceso de verificación y fiscalización a los funcionarios de las áreas de recaudo en los grupos regionales, para valoración permanente, solicitud y cruce de información fortaleciendo la correcta liquidación de aporte.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	105	Fuerte	Fuerte

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

Fuerte

### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar Seminario de capacitación en los procesos de fiscalización a los grupos de Recaudo Regionales semestralmente.	2/1/2022	12/15/2022	Grupo de Recaudo	Listas de asistencia y presentación.
Nacional	Incluir en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional. Se medirá semestralmente	2/1/2022	12/15/2022	Grupo de Recaudo	Informe de seguimiento.
Regional	Realizar Grupos de estudio específicos del proceso de verificación y fiscalización semestralmente.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Actas y listas de asistencia de los grupos de estudio y presentaciones.
Regional	Programar y realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes del proceso de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Informe de seguimiento.
Regional	Presentar en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalización llevado a cabo por la regional.	2/1/2022	12/15/2022	Coordinador Financiero o quien haga sus veces en la Regional.	Acta de comité de seguimiento.

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

		IMPACTO			
		Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Casi Seguro				<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b>
	Probable				
	Posible				
	Improbable	Inherente			
	Rara Vez	Residual			

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Direccionamiento Estratégico CÓDIGO RIESGO: DE1

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de afectación de la imagen institucional por los resultados de los indicadores estratégicos como consecuencia de las debilidades asociadas a la planeación, ejecución y seguimiento de los planes institucionales.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo al reporte de resultados de los indicadores estratégicos.

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	N/A	
Reputacional	Mayor 80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección General brindarán asistencia técnica de manera trimestral a nivel sede y regional en la implementación del modelo de enfoque diferencial para fortalecer las capacidades en el desarrollo de los componentes	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección General brindará acompañamiento de manera trimestral a las direcciones regionales en el seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional apoyará en la ejecución de manera semestral la Revisión por Dirección para presentar los avances en la gestión.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Remitir de manera cuatrimestral el reporte integral de monitoreo en donde se encuentra el estado de ejecución de los indicadores para la toma de decisiones oportunas.	1/05/2022	15/12/2022	Profesional EPICO Direccionamiento Estratégico	Correos Electrónicos
Regional	Socializar de manera cuatrimestral los resultados del informe integral de monitoreo a los grupos de planeación y sistemas de las regionales y a los Centros Zonales para la toma de decisiones oportunas.	1/05/2022	15/12/2022	Referentes de calidad regionales	Correos Electrónicos

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Alto</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Alto</b>
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

		IMPACTO					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
PROBABILIDAD	Muy Alta						<b>Extremo</b> <b>Alto</b> <b>Moderado</b> <b>Bajo</b>
	Alta						
	Media						
	Baja				Inherente		
	Muy Baja				Residual		

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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Direccionamiento Estratégico CÓDIGO RIESGO: DE2

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de reducción en la asignación de recursos presupuestales, por inejecución en el presupuesto asignado a la entidad debido al incumplimiento de frente a la proyección de metas sociales y financieras.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Económico

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	<b>Catastrófico 100%</b>	Mayor a 500 SMLMV
Reputacional	N/A	
Cumplimiento Objetivos Proceso	<b>Moderado 60%</b>	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Los profesionales de la Subdirección de Programación realizarán seguimiento mensual del avance del porcentaje de ejecución de cada una de las áreas de la SDG y las Regionales.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
Los profesionales de la Subdirección de Programación remitirá alertas de manera mensual a las Regionales y áreas de la SDG respecto a la programación y ejecución presupuestal.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
Los profesionales de la Subdirección de Programación brindarán asistencia técnica de manera trimestral a las Regionales y áreas de la SDG respecto a la programación y ejecución presupuestal.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Remitir alertas de manera mensual respecto al seguimiento de ejecución presupuestal a nivel de área responsable, con medición de adherencia al plan de contratación y pagos establecidos en la herramienta PACCO, con respecto a lo registrado en SIF Nación con el fin de detectar diferencias contra la programación realizada.	1/04/2022	15/12/2022	Subdirección de Programación	Correo Mensual del Subdirector de Programación
Regional	Remitir alertas de seguimiento de manera mensual respecto a la ejecución presupuestal a nivel Regional, con medición de adherencia al plan de contratación y pagos establecidos en la herramienta PACCO, con respecto a lo registrado en SIF Nación con el fin de detectar diferencias contra la programación realizada.	1/04/2022	15/12/2022	Profesional del grupo de Planeación y Sistemas	Correo Mensual del Coordinador de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Extremo</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Extremo</b>
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

**IMPACTO**

		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
PROBABILIDAD	Muy Alta						<table border="1"> <tr><td><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td><b>Alto</b></td></tr> <tr><td><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
	<b>Extremo</b>										
	<b>Alto</b>										
	<b>Moderado</b>										
	<b>Bajo</b>										
Alta											
Media											
Baja					Inherente						
Muy Baja					Residual						



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

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO**

PROCESO Direccionamiento Estratégico CÓDIGO RIESGO: DE4

**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO**

Posibilidad de no contar con información real que dé cuenta de la gestión institucional debido a la falta de veracidad en el registro de ejecución de coberturas atendidas de la oferta programática disponible, sin que hayan sido validadas previamente con los soportes oficiales de información primaria.

**PUNTO DE RIESGO**

Monitoreo al registro de ejecución de coberturas

APLICA EN:  Dirección General  Regional  Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento

**ANÁLISIS DE RIESGO**

**PROBABILIDAD**

**Baja 40%**

**IMPACTO**

Afectación Económica	Leve 20%	Afectación mejor a 10 SMLMV
Reputacional	Menor 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.
Cumplimiento Objetivos Proceso	Moderado 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

**CONTROLES**

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de la Subdirección de Programación realizará de manera semestral la implementación de mallas para las validaciones para mejorar el sistema de Información en cuanto a la calidad y coherencia de la información.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Programación semestralmente brindará acompañamientos para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades del talento humano que realiza el registro, verificación y análisis de la información de ejecución de Metas Sociales y Financieras en el Sistema de Información Misional (SIM) - Módulo MSyF.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Programación mensualmente realizará alertas necesarias a las direcciones misionales en cuanto a calidad y coherencia de la información, que se presenten durante el proceso de consolidación preliminar de las MSyF, previa a la publicación oficial.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%

**PLAN DE TRATAMIENTO**

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Brindar asistencia técnica de manera mensual en todos los niveles (Nacional, Regional, Centro Zonal) en las actividades de registro, verificación y análisis de la información registrada en SIM – Módulo MSyF.	15/01/2022	15/12/2022	Subdirección de Programación	correos electrónicos o presentación sesiones virtuales y lista de asistencia o actas
Nacional	Socializar de manera semestral las directrices y documentos de apoyo relacionados con las MSyF.	15/01/2022	15/12/2022	Subdirección de Programación	correos electrónicos o presentación sesiones virtuales y lista de asistencia o actas
Regional	Socializar de manera semestral a Coordinadores de CZ y enlaces las directrices de los documentos de apoyo relacionados con las MSyF.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Grupo de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces	Correos electrónicos o presentación sesiones virtuales y lista de asistencia o actas
Regional	Validar de manera mensual la información registrada de coberturas atendidas versus programadas, la apropiación vigente y obligaciones por servicio y municipio, generando alertas oportunas para ajustes o correcciones de la información.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Grupo de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces	Correos electrónicos, reportes, presentaciones, informes.
Regional	Presentar de manera trimestral en Comité Regional de Gestión y Desempeño el análisis de los resultados de la verificación y análisis de las MSyF para la toma de decisiones.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Grupo de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces	Acta, informe de análisis
Centro Zonal	Exigir de manera mensual a la Entidades Administradoras de Servicios (Operadores) que para cada desembolso se presente el listado completo de los usuarios que hayan sido atendidos hasta la fecha de corte, garantizando la coherencia entre la información reportada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras (Atenciones e inversión) y el sistema de información CUÉNTAME. (Caracterización de usuarios).	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Centro Zonal	Soportes para el pago de las cuentas

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

Centro Zonal	Registrar y mantener actualizado la información de asistencia de usuarios atendidos durante el periodo de corte, en los formatos y/o plataformas tecnológicas que el ICBF defina, garantizando la coherencia entre la información reportada en el registro mensual en SIM - Metas Sociales y Financieras (atenciones e inversión) y el sistema de información CUÉNTAME (Caracterización de usuarios).	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Centro Zonal	Registro de asistencia mensual, certificados supervisor y/o interventor de contrato, comparativos información MSyF versus Cuéntame
Centro Zonal	Realizar de manera mensual el registro y actualización de la información relacionada con las Metas Sociales y Financieras de forma veraz, completa, oportuna y comprobable de los usuarios atendidos y sus familias conforme a las disposiciones del ICBF.	15/01/2022	15/12/2022	Coordinador del Centro Zonal	Soportes para el pago de las cuentas

**MAPA DE CALOR**

Calificación riesgo inherente	<b>Moderado</b>	Calificación riesgo Residual	<b>Moderado</b>
-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------

PROBABILIDAD	IMPACTO									
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
Muy Alta						<table border="1" style="width: 100px; text-align: center;"> <tr><td style="background-color: red;"><b>Extremo</b></td></tr> <tr><td style="background-color: orange;"><b>Alto</b></td></tr> <tr><td style="background-color: yellow;"><b>Moderado</b></td></tr> <tr><td style="background-color: lightgreen;"><b>Bajo</b></td></tr> </table>	<b>Extremo</b>	<b>Alto</b>	<b>Moderado</b>	<b>Bajo</b>
<b>Extremo</b>										
<b>Alto</b>										
<b>Moderado</b>										
<b>Bajo</b>										
Alta										
Media										
Baja			<b>Inherente</b>							
Muy Baja			<b>Residual</b>							