

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 9 14/10/2021 ción de la Información:

RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

14/10/2021

Clasificación de la Información:
PÚBLICA

	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO										
PROCESO		Adquisición d	e Bienes y S	ervicios		CÓDIGO RIESGO:	AI	BS1			
DESCRIPCIÓN	DEL RIESGO										
	afectar la prestación de n las actividades de la fa		(misional y/c	funcionamier	nto) debido a la no su	uscripción de contrato	os, por debilidades as	ociadas a la calidad y			
PUNTO DE RIE	:SGO										
_	en el Plan Anual de Adq el Estudio Previo - Elabo			P - Elaboració	n de la Ficha Técnica	de Condiciones - Elab	oración del Estudio d	e Sector -			
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento			
				ANÁLISIS D	E RIESGO						
PROBABILIDA	D										
				Muy Alta	a 100%						
IMPACTO											
46-4	-16. F	Catastrófico	100%								
Alecti	ación Economica	Catastronico	100%								
R	eputacional	Menor 40%		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.							
Cumplimie	nto Objetivos Proceso	Catastrófico	100%		N	lo se lograría el objetivo o	del proceso				
				CONTR	OLES						
			Atributos d	e Eficiencia		Atributos Informativos					
	Descripción Con	trol	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
realiza seguimien	Técnico del Grupo de Plan de to al Plan Anual de Adquisici Correos electrónicos		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
seguimiento a los	Técnico de la Dirección d estudios de sector y costos d de Seguimiento de Estudios de	le manera mensual. (SDG).	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
conceptúan mens procesos de sele	lel Comité de Contratación sualmente la contratación dir cción que celebre la Direcció s del comité. (SDG)	ecta y estudios previos de	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 las listas de chequeo establecidas y/o los correos electrónicos que incluyen observaciones, cuando haya a lugar. (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%			
mensualmente lo a través del contr establecidos en ca	de Gestión Contractual os requisitos para la suscripció ol de legalidad en cumplimien ada uno de los procedimiento ónicos que incluyen observacio	n del contrato o convenio, nto a los puntos de control s, dejando como evidencia	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

### PLAN DE TRATAMIENTO

	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 de información PACCO e informar las novedades encontradas en el análisis realizado a las dependencias de la Sede de la Dirección General y Regionales (Mensual)	2/01/2025	30/12/2025	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Correos electrónicos y formato de seguimiento					
Nacional	Revisar que la información de las novedades reportadas hayan sido subsanadas por las dependencias de la Sede de la Dirección General y Regionales. (Mensual)	2/01/2025	30/12/2025	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Correos electrónicos - formato de seguimiento					
Nacional	Enviar informes de alertas a las Regionales o depencias de la Sede de la Dirección General, cuando el indicador PA- 107, se encuentre en rangos de evaluación crítico y en riesgo durante dos periodos continuos.	1/04/2025	15/12/2025	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Informe de alertas y/o correo electrónico Reporte indicador SIMEI					
Nacional	Realizar sensibilizaciones presenciales y/o virtuales en temas relacionados con el plan anual de adquisiciones. (Semestral - 2 en el año)	1/02/2025	15/12/2025	Grupo de Plan de Compras y Contratación - Dirección de Abastecimiento	Memorias y/o listados de asistencias de capacitaciones					
Nacional	Realizar seguimiento a las solicitudes de información a los proveedores, publicadas en SECOP II, con el fin de obtener oportunamente las cotizaciones para la elaboración de los estudios de sector. (Mensual)	1/02/2025	15/12/2025	Líder Equipo Estudios de Sector y Costos	Registro en Excel de las llamadas telefónicas y/o correos electrónicos.					
Nacional	Orientar a las Regionales sobre el cumplimiento de la normatividad vigente para la elaboración de los estudios de sector y costos, de acuerdo con las solicitudes enviadas por parte de estas. (Cuatrimestral)	1/02/2025	15/12/2025	Líder Equipo Estudios de Sector y Costos	Correos electrónicos, FCT y/o Estudios de Sector y/o reuniones virtuales en Teams					
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual en sede nacional y regionales. (semestral)	01/03/2025	31/10/2025	Líderes grupo precontractual	Soportes de la capacitación y presentación					
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 consultas regionales @icbf.gov.co (Mensual)	2/01/2025	30/12/2025	Abogados de la Dirección de Contratación	Correo electrónico con respuesta a las inquietudes					
Regional	Subsanar oportunamente las novedades reportadas por el grupo PACCO del nivel nacional, durante la programación, contratación y ejecución registrados en el sistema de información PACCO. (Mensual)	2/01/2025	30/12/2025	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Correos electrónicos					
Regional	Realizar las sensibilizaciones programadas por el grupo PACCO del nivel nacional al interior de la regional, en los temas relacionados en el plan anual de adquisiciones (Semestral - 2 en el año)	1/02/2025	15/12/2025	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Presentación y listados de asistencias					
Regional	Realizar las acciones necesarias para mejorar la gestión del indicador PA-107 cuando se encuentre en rangos de evaluación crítico y en riesgo durante dos periodos continuos.	1/04/2025	15/12/2025	Director Regional Coordinación de Planeación y Sistemas	Correos electrónicos con la definición de las acciones para el mejoramiento del indicador					
Regional	Elaborar y hacer seguimiento mensual a los estudios de sector y costos de los procesos de contratación requeridos durante la vigencia. (Mensual)	1/02/2025	31/10/2025	Director Regional o quién este delegue	Matriz de Seguimiento de estudios de sector y costos					
Regional	Realizar sensibilizaciones sobre la capacitación desarrollada por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en la etapa precontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Semestral)	01/03/2025	31/10/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia					
Regional	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultas regionales@icbf.gov.co.					



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	Calificación riesgo inherente		Extremo		Calificación	riesgo Residual	Extremo	
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	<u>O</u> Mayor	Catastrófico		
<u>2</u>	Muy Alta					Inherente		Extremo
<b>B</b>	Alta							Alto
⋖	Media							Moderado
ROB	Baja					Residual		Bajo
7	Muv Baia							



F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO										
ROCESC Adquisición de Bier	es y Servicios	có	DIGO RIESGO	):		ABS2+				
ESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
	Direccionamiento indebido de la ge	stión contractual f	avoreciendo int	ereses privados o	particulares	S.				
PLICA EN:										
	Dirección General X	Regional	Х	Centro Zonal	Х					
CAUSAS			CONSECUENC	CIAS						
Inadecuada aplicación de controles, registro y verif de Contratación y grupos jurídicos o quienes hagan:			1. Incumplin		s de transpai	rencia, economía y selección objetiva de la				
, , , , , ,	uscripción del contrato.	de documentación	2. Deficiencias			ctación en el cumplimiento de la misión y los				
<ol> <li>Omisión en la aplicación de los lineamientos en r</li> </ol>	nateria de gestión contractual por parte	del área técnica, la		ol	ojetivos instit	tucionales.				
Dirección de Contratación, grupos jurídicos o qu		entros Zonales.				iplinarios, fiscales y penales.				
	3. Tráfico de influencias					redibilidad institucional				
4. Inadecuado ejercicio de la	Inadecuado ejercicio de la supervisión de contratos o convenios				ención de órg	ganos de control.				

### 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	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	B	Segregación y	Description design	B ( -14 -	¿como se realiza la	¿Qué pasa con las	Evidencia de la	Calificación	Calificación	Solidez Individual
Descripcion Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	actividad de	observaciones o	Eiecución	Diseño	Eiecución	Control
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebre la Dirección General, dejando como evidencia las sactas del comité. En caso del delatrifica rovedendes, se remitien por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (506)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
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. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (REG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los abogados de la Dirección de Contratación verifican mensualmente los requisitos para la suscripción, modificación y liquidación del contrato a convenio, a través del control de legalidad en rumplimiento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidencia las listas de chequeo establecidas para cada proceso. En caso de identificar novedades, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsanación. (SOG)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El Profesional de Gestión Contractual de la regional verifica mensualmente los requisitos para la suscripción, modificación y luquáción del contrato a comerio, a través del control de legalidad en cumplimento a los puntos de control establecidos en cada uno de los procedimientos, dejando como evidenta los correco electrónicos. En caso de identificar novedides, se remiten por correo electrónico al área técnica para su subsamación (REO).	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los supervisores de los contratos y convenios suscritos desde la SOG en caso de ovidenciarse incumplimiento de algún tipo, el supervisor y/o interventor informará a la Drección de Contratación, para que se inicien de manera inmediata las acciones legales correspondientes para adelantar el debido proceso administrativo sancionatorio (SDG). Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Los supervisores de los contratos y convenios suscritos desde la regional en caso de evidenciarse incumplimiento de algún tipo, el supervisor y/o interventor informará al Grupo Juridico de la Regional, para que se incliende de manera inmediata las acciones legades correspondientes para adelantar el debido proceso administrativo sancionatorio (reg). Trimestral.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte



Regional

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

F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Correo electrónico

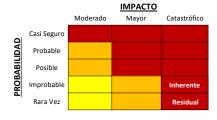
	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES			Fuerte	
	PLAN DE TRAT	AMIENTO			
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual y poscontractual en sede nacional y regionales. (cuatrimestral)	01/02/2025	30/11/2025	Lideres grupos precontractual, contractual y poscontractual	Soportes de la capacitación
Regional	Realizar sensibilizaciones sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del gru juridico o quien haga sus veces en las etapas precontractual, contractual y poscontractual al interior de los grupos regionales y centr zonales. (Custimestral)		30/11/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia de la capacitación realizada por la regional.
Nacional	Emitir recomendaciones a las dependencias de la Sede de la Dirección General y direcciones regionales, especialmente para el caso contratos de aporte, convenios de asociación, convenio interadministrativo, contrato de prestación de servicios, sobre las situacion que pueden conflevar a la configuración del tipo penal. Contratos sin requisitos legales y la configuración de actos de corrupci (Apropiación de benese materiales, recursos económicos del instituto, Servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	es in 01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo contractual	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Regional	Divulgar al nivel de Centro Zonal, desde las coordinaciones Juridicas o quien haga sus veces a nivel regional, las recomendacion remitidas por la dirección de contratación respecto a situaciones que pueden conlevar a la configuración del tipo penal. Contratos requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos econômicos del inter- requisitos legales y la configuración de actos de corrupción (Apropiación de bienes materiales, recursos econômicos del inter- servidor público que obliga a otro a darle dinero, no realizar un acta propio de sus funciones, Participación en Política) (Semestral)	in 01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico incluyendo el memorando con las recomendaciones
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECO II. (semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (trimestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión. (semestral) derivadas de los informes del proceso de evaluación independiente y entes de control. Semestral	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico

### MAPA DE CALOR

01/01/2025

Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (cuatrimestral)

Calificación riesgo inherente	Extremo	Calificación riesgo Residual	Extremo
----------------------------------	---------	---------------------------------	---------



dinador grupo jurídico o quien ha sus veces en cada regional

15/12/2025



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDEN	TIFICACIÓN D	E RIESGO					
PROCESO		Adquisición de E	Bienes y Servi	icios		CÓDIGO RIESGO:		ABS3		
Posibilidad de aplicación de la PUNTO DE RIES	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Posibilidad de recibir bienes y servicios diferentes, o en tiempos diferentes a los requeridos, 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 por parte del contratista y generación de informes de supervisión									
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento		
			A	NÁLISIS DE R	ESGO					
PROBABILIDAD	1									
				Muy Alta 10	00%					
ІМРАСТО										
Afectac	ión Económica	Moderado 60%	6			Entre 51 y 100 SMI	LMV			
Reputacional Mayor 80% El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo departamental o municipal.							tor administrativo, nivel			
Cumplimient	Cumplimiento Objetivos Proceso Mayor 80% Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.									

CONTROLES									
December 14 countries	Atributos	de Eficiencia		Atributos Informativos		6-126			
Descripción Control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
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 las listas de chequeo establecidas para los procesos contractuales y/o 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 bimestralmente realizan seguimiento y acompañamiento periódico en la etapa poscontractual, verificando el cumplimiento de la meta de los indicadores de actas de liquidación (PA- 64) y actas de finalización y cierre financiero (A6- PA02-01) a nivel de Sede Nacional y regional, dejando como evidencia los correos electrónico y/o soportes del seguimiento. (SDG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Los abogados y Coordinador del Grupo Jurídico o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales, realizan seguimiento y verificación mensual al cumplimiento de la meta de los indicadores de actas de liquidación (PA- 64) y actas de finalización y cierre financiero (A6- PA02-01) a nivel regional, dejando como evidencia los correos electrónicos y/o soportes del seguimiento al plan de liquidaciones. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Los supervisores de los contratos y convenios suscritos desde las Direcciones Regionales, adentantan de manera permamente, las actividades de seguimiento y control administrativo, financiero, jurídico y técnico, por medio de la verificación de cumplimiento de los diferentes componentes de las obligaciones pactadas, dejando como evidencia el diligenciamiento y aprobación en el Formato de Informe de Supervisión del Contrato o Convenio F1.P18.ABS . (REG)	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%			
Los supervisores de Centros Zonales, de los contratos y convenios suscritos desde las Direcciones Regionales, adentantan de manera permamente, las actividades de seguimiento y control administrativo, financiero, jurídico y técnico, por medio de la verificación de cumplimiento de los diferentes componentes de las obligaciones pactadas, dejando como evidencia el diligenciamiento y aprobación en el Formato de Informe de Supervisión del Contrato o Convenio F1.P18.ABS. (CZ)	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%			



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

#### PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Regional	Promover la utilización del correo consultasregionales@icbf.gov.co para resolver las inquietudes que se tengan sobre la gestión contractual del nivel regional y zonal (Semestral)		15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico promoviendo el uso del correo consultasregionales@icbf.gov.co.
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II. (semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO sobre la publicación de los informes de supervisión y documentos soporte de ejecución en SECOP II, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (semestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión. (semestral) derivado de los informes derivados de los informes del proceso de evaluación independiente y entes de control.	01/01/2025	15/12/2025	Líder grupo transversal	Correo electrónico
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, al interior de los grupos regionales y centros zonales. (cuatrimestral)	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico

### MAPA DE CALOR

Calificación riesgo inherente	Alto			Calificación riesgo Residual		Alto	
			<u>IMPACTO</u>				
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta				Inherente			Extremo
Alta							Alto



### MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 8 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

### RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO									
PROCESO	Adquisición d	le Bienes y Se	ervicios		CÓDIGO RIESGO	D:AB	S4-RF		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO								
Posibilidad de perjuicio material en el patrimonio o bienes públicos debido a una gestión antieconómica, ineficaz, inoportuna o ineficiente en las diferentes etapas de la gestión contractual.									
PUNTO DE RIESGO									
Elaboración estudios previos - Evaluación y adjudicación del contrato - Validación de los informes de ejecución presentados por los contratistas - Liquidación del contrato o convenio									
APLICA EN: Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Económico		
			ANÁLISIS D	E RIESGO					
PROBABILIDAD									
			Muy Alt	a 100%					
ІМРАСТО			,						
Afectación Economica	Catastrófico	100%	Mayor a 500 SMLMV						
Reputacional	Mayor 80	0%	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 8	0%		Impacta	aría en alto grado el	objetivo del proceso.			
	impactana en ano grado en objetivo del proceso.								

#### CONTROLES

	Atributos d	e Fficiencia		Atributos Informativos		
Descripción Control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
Los miembros del Comité de Contratación revisan y conceptúan la contratación directa y estudios previos de procesos de selección que celebre la Dirección General, 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 designados bimestralmente realizan seguimiento y acompañamiento periódico en la etapa poscontractual, verificando el cumplimiento de la meta de los indicadores de actas de liquidación (PA-64) y actas de finalización y cierre financiero (A6 - PA02-01) a nivel de sede nacional y 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 o quien haga sus veces en las Direcciones Regionales, realizan seguimiento y verificación mensual al cumplimiento de la meta de los indicadores de actas de liquidación (PA-64) y actas de finalización y cierre financiero (A6 - PA02-01) a nivel regional, dejando como evidencia los correos electrónicos y/o soportes del seguimiento al plan de liquidaciones. (REG)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Profesional de la Dirección de Contratación dentro del trámite de liquidación revisa si el contrato cuenta con recursos para liberar, en caso afirmativo, remite memorando con la copia de acta de liquidación a la Dirección Financiera (SDG) Bimestral	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Profesional del Grupo Jurídico en la Dirección Regional o quien haga sus veces, dentro del trámite de liquidación revisa si el contrato cuenta con recursos para liberar, en caso afirmativo, remite memorando con la copia de acta de liquidación al grupo financiero y/o administrativo de la regional (REG) Bimestral	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%



PROBABILID/

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

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 9 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información:

PÚBLICA

PLAN DE TRATAMIENTO

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia	
Nacional	Realizar capacitaciones en las etapas precontractual, contractual - supervisión y poscontractual en sede nacional y regionales. (semestral)	01/02/2025	30/11/2025	Líderes grupo precontractual, contractual y poscontractual	Soportes de la capacitación	
Regional	Realizar sensibilización sobre las capacitaciones realizadas por la Dirección de Contratación - DCO desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces en las etapas precontractual - supervisión y poscontractual al interior de los grupos regionales y centros zonales. (Cuatrimestral)	01/02/2025	30/11/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Presentación y listados de asistencia de la capacitació realizada por la regional.	
Nacional	Remitir recomendaciones a SDG y REG frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, derivados de los informes del proceso de evaluación independiente y entes de control. Semestral	01/01/2025	15/12/2025	Lider grupo transversal	Correo electrónico	
Regional	Divulgar las recomendaciones recibidas desde la DCO frente a las debilidades identificadas en la presentación de informes de supervisión, desde la coordinación del grupo jurídico o quien haga sus veces, a linterior de los grupos regionales y centros zonales. Semestral		15/12/2025	Coordinador grupo jurídico o quien haga sus veces en cada regional	Correo electrónico	

Calificación riesgo inherente	Extremo		Calificación riesgo Residual	Extremo
		•		

### **IMPACTO**

	Leve	Menor	Moderado	 Mayor	Catastrófico
Muy Alta					Inherente
Alta					
Media					
Baja					
Muy Baja					Residual





**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

Baja

Muy Baja

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

PROCESO

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

Bajo

**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 las acciones negativas, individuales o de grupo relacionadas con la gestión institucional. **PUNTO DE RIESGO** Publicación de información falsa, errónea e incompleta de la gestión del ICBF en los medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios digitales. APLICA EN: Dirección General Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Alta 80% IMPACTO Afectación Economica N/A El riesgo afecta la imagen de la entidad con un impacto de difusión sostenido a nivel de sector Mayor 80% Reputacional

CONTROLES							
Descripción Control	Atributos de Eficiencia			Atributos Informativos		Calificación Control	
Descripcion Control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Callificacion Control	
Realizar monitoreo y análisis permanente de la información registrada en los medios de comunicación tradicionales y nuevos medios digitales sobre la gestión del ICBF, por parte del equipo de comunicaciones. Evidencia: Reporte de monitoreo de medios	Proventive	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	
Responder permanentemente las solicitudes de los medios de comunicación tradicionales y nuevos medios digitales y reportar el número de las acciones realizadas (comunicados emitidos) Responsable: equipo de comunicaciones. Evidencia: Reporte consolidado.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	

Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

Moderado 60%

	PLAN DE TRATAMIENTO									
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
Nacional	Realizar un consejo de redacción semanal de carácter ordinario y extraordinario cuando la situación lo amerite. (ENERO - DICIEMBRE)	01/01/2025	31/12/2025	Profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas de Consejo de Redacción					
Nacional	Remitir información permanente a los periodistas del país y a los comunicadores regionales para que socialicen la información en sus departamentos. (ENERO - DICIEMBRE)	01/01/2025	31/12/2025	Profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Reporte de envío de información y de monitoreo					
Nacional	Divulgar permanentemente información precisa de la gestión institucional a través de las distintas redes sociales vigentes. (ENERO - DICIEMBRE)	01/01/2025	31/12/2025	Profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	Reporte de publicaciones realizadas en los medios de comunicación tradicionales y diferentes redes sociales vigentes					

#### MAPA DE CALOR Calificación riesgo Alto Calificación riesgo Residual Alto inherente **IMPACTO** Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico Muy Alta Extremo PROBABILIDAD Alta Inherente Alto Moderado Media

Residual



PROCESO

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO **PROCESO** Comunicación Estratégica CÓDIGO RIESGO: CE2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Posibilidad de no cumplir el objetivo de las campañas de comunicación para la promoción de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por la poca claridad de los mensajes divulgados a causa de una definición inapropiada de la población objetivo. **PUNTO DE RIESGO** Desarrollar campañas de comunicación APLICA EN: Dirección General Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Х Cumplimiento PROBABILIDAD Muy Baja 20% **IMPACTO** N/A Afectación Economica 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	
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Callicación Control	
Realizar revisión mensual a la ejecución y el alcance de las campañas, desde el equipo de profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Evidencia: Acta de reunión.		Manual	Sin Documentar	Aleatoria	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 comunicación de cada una de las campañas. Mensualmente. (enero a diciembre) Evidencia: Actas de reunión	01/01/2025	31/12/2025	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Actas			
Nacional	Validar semestralmente el alcance logrado de acuerdo con el informe de implementación de campañas. Evidencia: plan de medios (Junio - Diciembre)	01/01/2025	31/12/2025	Profesionales de Oficina Asesora de Comunicaciones.	Plan de medios			

MAPA DE CALOR Calificación riesgo Moderado Moderado Calificación riesgo Residual inherente **IMPACTO** Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico Muy Alta Extremo **PROBABILIDAD** Alta Alto Moderado Media Baja Bajo Muy Baja Inherente Residual



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

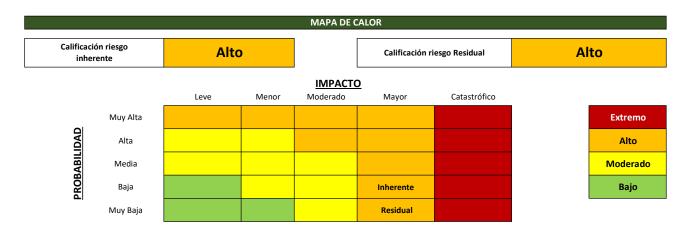
			10	DENTIFICACIÓN	DE RIESGO				
PROCESO		Direcciona	miento Estr	atégico		CÓDIGO RIESGO:	D	E1	
DESCRIPCIÓN DE	EL RIESGO								
	ectación de la imager uimiento en la entida	•	resultados de	los indicadores a	sociados al Plan Nacio	onal de Desarrollo co	omo consecuencia de	las debilidades en la	
PUNTO DE RIESO	GO								
Reporte de resul	tados de los indicado	res asociados al Plan I	Nacional de De	esarrollo					
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Reputacional	
				ANÁLISIS DE	RIFSGO				
PROBABILIDAD									
				Baja 40	)%				
МРАСТО									
Afectacio	ón Economica	N/A							
Rep	utacional	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	a moderadamente el logr	o del objetivo.		
	Descripción Con	trol	Atributos Tipo	de Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control	
El comité institucional de gestión y desempeño revisa y aprueba anualmente el plan de acción institucional como evidencia el acta del comité.			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	
l Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada trimestre analiza el vance de los indicadores del Tablero de Control Institucional, con el fin de enerar las alertas o ajustes para el fortalecimiento de la planeación			Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%	

El comité institucional de gestión y desempeño revisa y aprueba anualmente el plan de acción institucional como evidencia el acta del comité.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada trimestre analiza el avance de los indicadores del Tablero de Control Institucional, con el fin de generar las alertas o ajustes para el fortalecimiento de la planeación estratégica dejando como evidencia el acta del Comité donde se plasmen los compromisos, avances y seguimiento. Responsable: Profesional Dirección de Planeación y Control de Gestión. Evidencia: Acta del comité.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
El comité regional de gestión y desempeño cada trimestre analiza el avance de los indicadores del plan de acción, con el fin de generar alertas o ajustes para el fortalecimiento de la planeación estrategica dejando como evidencia el acta del comité donde se plasmen los compromisos, avance y seguimiento.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación generan un informe del seguimiento mensual de los indicadores del Plan de Acción Institucional.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación reportan mensualmente los resultados de los indicadores Plan Nacional de Desarrollo al Departamento Nacional de Planeación - DNP.	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%

	PLAN DE TRATAMIENTO									
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
Nacional	Generar mensualmente alerta de los indicadores identificados en estado crítico y en riesgo en el tablero de control (mes vencido).	1/N3/2N25	15/12/2025	Profesional Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Correos Electrónicos					
Nacional	Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluacion realizan mesas de seguimiento trimestrales con las dependencias responsables del avance de las metas de la entidad (SDG y Regionales), en las cuales se presentarán las alertas frente al cumplimiento , así como las observaciones o inconsistencias identificadas en el proceso de seguimiento.	1/04/2025	15/12/2025	Profesionales Subdirección de Monitoreo y Evaluación	Acta de reunión o Presentación con listado de asistencia y el correo que se envía a los directivos con las alertas identificadas.					



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





### PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Nacional	Nacional  Nacional  Nacional  Nacional  Nacional  Nacional		1/04/2025	15/12/2025 MAPA DE	y Eval	ección de Monitoreo uación	listado de asistenci envía a los directi	Presentación con a y el correo que se vos con las alertas icadas.
	Calificación riesgo Alto			Calificación riesgo Residual		Al	to	
in	herente	700						
				IMPACT	_			
		Leve	Menor	IMPACT Moderado	<u>O</u> Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta	Leve	Menor		_	Catastrófico		Extremo
IDAD		Leve	Menor		_	Catastrófico		Extremo Alto
SABILIDAD		Leve	Menor		_	Catastrófico		
PROBABILIDAD		Leve	Menor		_	Catastrófico		Alto



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO									
PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO RIESGO:	DE2+	_					
DESCRIPCIÓN DI	EL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Posibilidad de af	osibilidad de afectación de la credibilidad del ICBF por abuso del poder por parte de los directivos de la entidad, en la creación y/o ajuste de los documentos que orientan la prestación de los servicios en beneficio de un tercero o particular.								

Dirección General X Regional Centro Zonal CAUSAS CONSECUENCIAS

Concentracion de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario.
Falta de Etica Profesional.
Intereses personales.
Tráfico de influencias
Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso.
Omisión de tramites

Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Entidad.
Pérdida de confianza y credibilidad de la sociedad en el (CBF.
Incumplimiento de metas estrategicas.

Demoras en tramites presupuestales y de ejecución
Deterioro de la Imagen institucional
Detrimento Patrimonial

PROBABILIDAD

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?	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?	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?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	NO
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

				CONT	ROLES					
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 profesional designado de la Dirección de Planeación y Control de Gestión revisa y analiza el contenido del documento y registra cada vez que se requiera, las observaciones en el F2.P14.DE Formato observaciones reación ajuste documentos de diseño y desarrollo, con el fin de garantizar la revisión , retroalimentación de los documentos y el cumplimiento de todos los pasos del procedimiento. Si se presentan observaciones serán validadas por cada subdirector, y serán remitidas por el Director de Planeación y Control de Gestión al Director Misional. Evidencia: F2.P14.DE	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
La Dirección de Servicios y Atención publica los documentos cada vez que se requiera en la Página Web del ICBF para que estos sean consultados y observados por los Ciudadanos . De acuerdo con las observaciones recibidas el equipo de trabajo realiza los ajustes al documento teniendo en cuenta su pertinencia. ( Correo con el reporte de la publicación)	Asignado	Inadecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Débil	Fuerte	Débil

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Moderado

	rear se mo	ATAIMENTO			
Nive	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacion	Realizar socialización del P14.DE Procedimiento para el diseño y desarrollo de servicios del ICBF durante el primer semestre tanto a nivel directivo como técnico.	15/04/2025	30/06/2025	Profesional Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentación y Listado de Asistencia
Nacion	La Subdirección de Mejoramiento Organizacional publica cuando se requiere el documento tecnico( Lineamiento o Manual Operativo) posterior al pefeccionamineto de la Resolución correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica	15/01/2025	30/12/2025	Auxiliar Administrativo Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Correo electronico con solicitud de elaboracion o modificacion





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

F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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



F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDEN	TIFICACIÓN DE RIESO	i0			
PROCESO		Direccion	namiento Estratégico	)		CÓDIGO RIESGO:	D	E3
de la ejecución	o contar con informac	ión real de las metas sociales as e información financiera im						
PUNTO DE RIES	GO							
		ución de metas sociales y fina					1	
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
			А	NÁLISIS DE RIESGO				
PROBABILIDAD								
				Baja 40%				
ІМРАСТО								
Afectaci	ón Económica	N/A						
Rep	utacional	Menor 409	%	El riesgo afecta la i	magen de la entidad i dire	nternamente, de con ctiva y/o de proveedo	_	el interno, de junta
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Moderado 6	0%			oderadamente el logr		
				CONTROLES				
	Descripción Co	ontrol -		le Eficiencia		Atributos Informativo		Calificación Control
Flfil		de Deservación aculia	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El profesional de la Subdirección de Programación realiza monitoreo mensual a la programación y ejecución de las metas sociales y financieras (mes vencido) y remite mediante correc electrónico a las direcciones misionales las novedades identificadas en cuanto a calidad y coherencia de los datos, producto de la consolidación preliminar de las MSyF, previa a su publicación oficial.			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Los profesional de la Subdirección de Programación y Monitoreo y Evaluación validan trimestralmente los resultados de los indicadores reportados en el Tablero de Control del Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación Institucional (SIMEI) cuya fuente oficial es Metas Sociales y Financieras (correo electronico)			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El profesional de la Subdirección de Programación apoya con el seguimiento y generación de alertas mensuales a direcciones misionales y regionales mediante correos electrónicos para la conciliación financiera (mes vencido) en apropiaciones y obligaciones que garanticen coherencia entre los soportes y fuentes oficiales que dan cuenta de la gestión financiera pública nacional (SIIF Nación) e institucional (Módulo MSyF – SIM)			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
mensualmente al cumplimient	to de las metas pro	n y Desempeño analiza encido) y dificultades frente oyectadas de atención en mo ejecutado. (Acta comité)	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
			PL#	AN DE TRATAMIENTO				
Nivel	Descripció	ón de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia
Nacional	Socializar de manera actualización de lo relacionados con	a semestral las directrices y os documentos de apoyo	15/01/2025	15/12/2025	Profesional Su Prograi	ıbdirección de	Correos electrónico	s o presentación con asistencia.
Nacional	direcciones misionale el registro, verificació la programación y eje financieras para forta orientación y transfe	ento técnico semestral a las es y regionales que realizan ón, análisis y seguimiento a ecución de metas sociales y elecer el conocimiento, rencia de aprendizaje, a de comunicación dispuestos	15/01/2025	15/12/2025		Subdirección de Correos electrónicos o lista amación asistencia		



F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				1	
Nacional	Realizar seguimiento y generación de al mensuales a las direcciones regionales med correos electrónicos para la programaci ejecución de las coberturas, asi como conciliación financiera (mes vencido) apropiaciones y obligaciones que garantice correpondencia con los soportes y fu oficiales que dan cuenta de la gestión finar pública nacional (SIIF Nación) e instituc (Módulo MSyF – SIM)	ante on y , la en n en entes ciera	15/12/2025	Profesional Enlace de Metas Sociales y Financieras Direcciones Misionales	Correos electronicos
Regional	Fortalecer trimestralmente directrices haci grupos internos de trabajo, orientadas resultados de las metas proyectadas de ate en coberturas, seguimiento y conciliació presupuesto asignado como ejecu promoviendo la mejora continua y el desa del talento humano.	i los ición n al 15/01/2025 rado,	15/12/2025	Coordinador de Planeación y Sistemas, en las regionales donde no exista esta función estará a cargo del Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica	Correos electrónicos o presentación en sesiones presenciales o virtuales con lista de asistencia.
			MAPA DE CALOR		
	·				
Califica	ación riesgo Mo	derado		Calificación riesgo Residual	Moderado

				<u>IMPACTO</u>		
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Muy Alta					
DAD	Alta					
PRO BABILIDAD	Media					
PRO	Baja			Inherente		
	Muy Baja			Residual		



F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO												
PROCESO		Direccionamie	nto Estratégico	)		CÓDIGO RIESGO:	D	DE4					
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO												
Posibilidad de ir	nadecuada asignación	de recursos por incorrecta fo	calización y pr	iorización de l	a población objeto de	e atención de los servi	cios de promoción y <sub>l</sub>	prevención.					
PUNTO DE RIES		nción efectiva para la univers	alización en lo	s municinios n	riorizados								
		·					1						
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	X	Centro Zonal	X	TIPO DE RIESGO:	Económico					
	ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD												
PROBABILIDAD				Baja 40%									
IMPACTO													
	ón Económica	N/A											
Rep	utacional	Leve 20%			El riesgo afecta	a la imagen de algún á	rea de la organizació	n.					
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Mayor 80%			Impactari	ía en alto grado el obj	etivo del proceso.						
•		<u> </u>		CONTROLE		<u> </u>	·						
								<u> </u>					
	Descripción Co	ontrol	Atributos d	Naturaleza	Documentación	Atributos Informativo Frecuencia	Evidencia	Calificación Control					
El gruno de Analítica	a Institucional realiza en el	primer trimestre la socialización de	1100		Documentation	rrecuencia							
	zación a la mesa de focaliza		Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%					
El Grupo de Analítica Institucional realiza timestralmente la consolidación y cruce de bases de datos con el fin de verificar la atención universal de la población en los diferentes servicios de la Entidad y comparte los resultados a las direcciones misionales via correo electronico.			Detectivo	Automático	Documentado	Continua	Con Registro	40%					
El coordinador de Planeación y Sistemas o quien haga sus veces realiza trimestralmente seguimiento a la priorización o focalización de la población a atender donde se prestan los servicios del ICBF. Evidencia: Correo electronico o Acta de reunion Comite Regional de Gestión y Desempeño			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%					
priorización o focaliz prestan los servicios	del ICBF.	almente seguimiento a la dida efectivamente donde se Comite Regional de Gestión y	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%					
			•	,		•							
			PL/	AN DE TRATAN	MIENTO								
Nivel	Descripcio	ón de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	lencia					
Nacional	Brindar orientaciones té Regionales y Centros Zo temas que se requieran priorización o focalizació	nales frente a los diferentes dentro del proceso de	1/02/2025	15/12/2025		oceso de Promoción y ención	correos electrónicos	tado de asistencia y/o y/o memorandos y/o cciones.					
Nacional	Brindar orientaciones té Regionales y Centros Zo temas que se requieran priorización o focalizació	nales frente a los diferentes dentro del proceso de	1/02/2025	15/12/2025	Presentación con listado correos electrónicos y/o grabacion		y/o memorandos y/o						
Nacional	Socializar los documento priorización o la focaliza (SEMESTRAL)		1/02/2025	15/12/2025		les del Proceso de Promoción y Prevención  Prevención  Prevención  prevención  prevención  prevención  prevención  prevención							
Regional	Zonales de la aplicación	a validación de los Centros de los criterios de priorización o tación y ejecución de los Junio-Diciembre)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional delegado ¡	oor el Director Regional	Memorandos y/o corre	eos y/o actas de reunión					
Regional	priorización o focalización	los centros zonales y/o adores frente a la adecuada on de los usuarios para la aferta del ICBF (CUATRIMESTRAL)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional de a	isistencia tecnica		o Memorandos y/o Actas eunión					



F1.P14.MI Versión 1 Página 8 de 8 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Centro Zonal	Validar mensualmente la aplicación de los criterios de priorización o focalización en la vinculación de los usuarios de los servicios del ICBF. (Cuatrimestral)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal	Correo electronico y/o reporte
Centro Zonal	Realizar asistencia técnica al prestador del servicio sobre los documentos actualizados y publicados, relacionados con priorización o focalización de la población de los servicios del ICBF. (Trimestral)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional designado por el Coordinador del Centro Zonal	Correos electrónicos y/o Memorandos y/o Actas de Reunión

				MAPA DE CAL	OR			
Calificacio	ificación riesgo Alto			Calificación r	iesgo Residual		Alto	
				<u>IMPACTO</u>		0		
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	•	
	Muy Alta							Extremo
DAD	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media							Moderad
PRO	Baja				Inherente			Bajo
	Muy Baja				Residual			



## MEJORA E INNOVACIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

PROCESO

		ID	ENTIFICACIÓN DE I	RIESGO			
PROCESO	Eva	lución Independie	ente		CÓDIGO RIESGO:		:11
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					-		
Posibilidad de reprocesos o de no metodologías y técnica (por falta de acceso a las instalaciones, personas priorizadas con enfoque en riesgos).	experiencia, apropiaci	ón de conceptos, co	nocimiento especifico	en los procesos o ter	mas a evaluar); por lir	mitaciones de auditor	ria (recursos, alcance,
PUNTO DE RIESGO							
Actividad de auditoría, evaluación y s						1	
APLICA EN: Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
			ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD							
			Alta 80%	)			
ІМРАСТО							
Afectación Economica	N,	/A					
Reputacional	Mono	r 40%	El riesgo afecta la	ı imagen de la entida	ad internamente, de	conocimiento gener	al nivel interno, de
Cumplimiento Objetivos	Pielio	1 40 70		junta d	irectiva y/o de prove	eedores.	
Proceso		Impactaría en	alto grado el objetiv	vo del proceso.			
			CONTROLES				
Descripción Con	ntrol		de Eficiencia		Atributos Informativos	1	Calificación Control
		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
El Líder de la Auditoría evalúa a los auditores formato de evaluación de auditores (reporte de	•	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Para cada ejercicio de auditoría el líder re informe o Reporte de No Conformidades prel de la auditoría, lo cual se evidencia a través listados de asistencia (Reporte a junio y diciemb	liminares y el informe final de correos electrónicos o	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Para cada ejercicio de auditoría el supervisor o de No Conformidades preliminares y el inforcual se evidencia a través de correos electróni (Reporte a junio y diciembre).	me final de la auditoría, lo	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Para cada ejercicio de auditoría el Director de comunica el informe o Reporte de No Confo informe final de la auditoría, lo cual se evic electrónicos o listados de asistencia (Reporte a	rmidades preliminares y el dencia a través de correos	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Para cada ejercicio de evaluación o auditoría e o evaluación revisa y realiza seguimiento a la auditoría o evaluación, y se evidencia a través correos electrónicos (Reporte a junio y diciemb	ejecución del plan de cada de listados de asistencia o	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	25%
El Director de Auditoría ajusta la planeación di y con base en el análisis realizado por considerando la información de limitación al e a la Dirección General y a la Secretaría Gene (según aplíque) su posible impacto sobre los- través de correos electrónicos. (reporte de evid	Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	
El Director y los Supervisores de auditoría resultados de aplicación de la metodología de con base en riesgos, y se evidencia a través de a	e priorización de auditorías	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El Director de auditoría revisa la procedencia de Auditoría y lo presenta al Comité Institu Control Interno - CICCI para su aprobación, través de acta del CICCI o correos electró diciembre).	cional de Coordinación de lo anterior se evidencia a	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%

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



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Calificación ri	esgo inherente	Al	to		Calificación ri	iesgo Residual	Mode	erado
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
IDAD	Alta				Inherente			Alto
ABIL	Media							Moderado
PROBABILIDAD	Baja							Bajo
<u></u>	Muy Baja			Residual				



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		_			ID	ENTIFICACIÓI	N DE RIESGO						
PROCESO:		Evalu	ución Independ	diente			ÓDIGO RIESGO:			EI2+			
	N DEL RIESGO DI												
Posibilidad de	emitir hallazgos, c	onclusiones y recon	nendaciones no ob	jetivas aprovechano	lo la posición como	o auditor para bene	eficiar o afectar al a	uditado o a tercero	s favoreciendo int	ereses particulares	5.		
APLICA EN:													
				Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal					
	CAUSAS						CONSECUENCIAS	Emisián da infass	nos no obiotivos (no i	fundamentados en ev	idonoio)		
	Colaboradores de	Control Interno relaci	onados directa o indi	rectamente con el proc	eso, o que mantiener	n lazos de amistad,			No contribución a	la mejora.	nuencia).		
	enemis	tad o familiares con la	s personas auditadas	o externas vinculadas	con la prestacion del	servicio.		P	fectación a la imager Investigaciones dis				
						ANÁLISIS DI	E DIESCO						
PROBABILID	AD					ANALISIS DI	L KILSGO						
						Rara \	/ez						
IMPACTO													
1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?													
		2					ncionarios del pro as y objetivos de l				SI SI		
	3 ė.					el cumplimiento	de misión de la E	ntidad?			NO		
		4 5					del sector al que p Entidad, afectan				NO SI		
		6			¿Gen	erar pérdida de r	ecursos económic	os?			NO		
		7 8	i Dar lua	غ ar al detrimento d			uctos o la prestac d nor la pérdida d			núhlicos 2	NO NO		
		9	¿Dui lug	ur ur uetrimento u			rmación de la En		s o ios recursos p	iublicos:	NO		
		10 11		¿Gen			de control, de la F os sancionatorios		te?		SI SI		
		12									SI		
		13			¿Dar lugar a procesos disciplinarios? ¿Dar lugar a procesos fiscales?						SI		
		14 15			¿Dar lugar a procesos penales? SI ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? NO								
		16			¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?								
		17 18				¿Afectar la ima					NO SI		
		19				¿Generar dañ	o ambiental?				NO	]	
						Mayo	or						
						CONTR	OLES						
	Descripción Con	ntrol	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con la desviac		Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Interno, según sus i	oría verifican que el equip roles, al inicio de cada eje ifidencialidad y el Compro	ercicio auditor suscriban el											
con el propósito de ejercicio de la activi los referidos docum	recordar y afianzar los li dad de auditoría interna, entos firmados. Cuando si	ineamientos éticos para el y se evidencia a través de e detectan desviaciones se	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gesti obser	onan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte
requiere para que antes del inicio de la	se proceda con la suscri ejecución de la auditoría.	pcion de los documentos											
	SOLID	EZ CONJUNTO DE C	CONTROLES						Fuerte				
						PLAN DE TRA	TAMIENTO						
Nivel			Descripción (	de la Actividad			Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable		Evidencia	
Nacional	Realizar reuniones de e interna (reporte de evic	equipo con el fin de forti dencias junio y diciembre)		s en materia de independ	lencia y objetividad en	el ejercicio de auditoría	01/02/2025	15/12/2025	Jefe Oficina de			Presentaciones y Listados o	le Asistencia
						MARADE	CALOR						
MAPA DE CALOR													
		Calificación rie	sgo inherente	Alt	to			Calificación ri	esgo Residual	Alto	)		
							IMPACTO						
						Moderado	Mayor	Catastrófico					
				۵۱	Casi Seguro								
				IDAI	Probable					Extremo			
				PROBABILIDAD	Posible					Alto			
					Improbable					Moderado			
	ì						Inherente				•		



F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	FAMIL	.IAR												
						IDENTIFICAC	IÓN DE RIESG	0						
PROCESO:		Eval	ución Indepen	dianta			ÓDIGO RIESGO:			EI3+				
	N DEI DIESCO D	E CORRUPCIÓN	acion indepen	ulente		- '	ODIGO KIESGO:			LIST				
			encial a la que se	tuvo acceso como au	uditor para benefic	iar o afectar al aud	itado o a terceros fa	avoreciendo intere	ses particulares.					
APLICA EN:				Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		1				
	CAUSAS				•		CONSECUENCIAS			_				
	Omisión en la	a aplicación del Código	de Ética por parte de	e los colaboradores de la	a OCI y auditores exte				Afectación a la im Investigacione	dad en el ejercicio de nagen institucional. es disciplinarias. credibilidad en el proc		dad de audito	ría.	
						ANÁLISIS	DE RIESGO							
PROBABILID	AD													
						Rai	ra Vez							
IMPACTO														
								2				61		
		2					ncionarios del pro as y objetivos de l					SI		
		3					de misión de la E					NO		
		4		¿Afec			del sector al que p		lad?			NO		
		5		¿G			Entidad, afectan		?			SI		
		6					ecursos económio					NO		
		7	i Dar luc	خ gar al detrimento d	Afectar la genero le calidad de vida	ación de los prodi	uctos o la prestac	ion de servicios? el hien o servicio	s a las recursas r	núhlicos 2		NO NO	-	
		9	¿Dui lug	gur ur uetrimento u			ormación de la En		s o ios recursos p	Jublicos:		SI		
		10		¿Ger			de control, de la F		ite?			SI		
		11					os sancionatorios					SI		
		12			اخ		sos disciplinarios	?				SI		
		13 14				¿Dar lugar a pro ¿Dar lugar a pro						SI SI		
		15			¿ Gene		redibilidad del sed	tor?				NO		
		16					pérdida de vidas					NO		
		17				¿Afectar la imo						NO		
		18				¿Afectar la ima						SI		
		19				¿Generar dañ	o ambientai?					NO	]	
						M	ayor							
						CON	TROLES							
	Descripción Co	ntrol	Responsable	Segregacion y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la		s observaciones o	Evidencia de la		ción Diseño	Calificación	Solidez Individual
							actividad de control?	desvia	ciones?	Ejecución		ontrol	Ejecución Control	Control
Interno, según sus r Compromiso de Con	roles, al inicio de cada ej didencialidad y el Compre	po de la Oficina de Control ercicio auditor suscriban el omiso Ético Auditor Interno, lineamientos éticos para el . y se evidencia a través de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gesti		Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
los referidos docum requiere para que	entos firmados. Cuando:	se detectan desviaciones se ripción de los documentos	-					obser	vacion					
	SOLII	DEZ CONJUNTO DE O	CONTROLES						Fuerte		-			
						DIAN DET	RATAMIENTO							
Nivel			Danadasida	de la Actividad		PLAN DE 11	Fecha Inicio	Fecha Fin	n.	esponsable			Evidencia	
Nacional	Realizar reuniones de	equipo con el fin de fort	alecer los conocimiento	os en materia de principio	de confidencialidad en	el ejercicio de auditoria	01/02/2025	15/12/2025		ina de Control Interno			Presentaciones y Listados d	e Asistencia
	interna (reporte de evi	dencias junio y diciembre)						, , ,						
						MAPA	DE CALOR							
		Calificación rie	sgo inherente	Al	to			Calificación ri	esgo Residual	А	lto			
						Moderado	IMPACTO Mayor	Catastrófico						
					C: C · · ·	Wioderado	iviayor	Catastronico						
				او	Casi Seguro									
				IDA	Probable					Extremo				
				圖	Posible					Alto				
				PROBABILIDAD	Improbable									
				PRC	mprobable		Inharanta			Moderado				



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

PROCESO  Gestión Financiera  CÓDIGO RIESGO:  DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  Posibilidad de opinión presupuestal negativa en el marco de la auditoría de la CGR por debilidad en el seguimiento y ejecución de los recursos asignados al PUNTO DE RIESGO  Reporte de la ejecución presupuestal con corte al cierre de la vigencia	GF1								
Posibilidad de opinión presupuestal negativa en el marco de la auditoría de la CGR por debilidad en el seguimiento y ejecución de los recursos asignados al PUNTO DE RIESGO	GLI								
PUNTO DE RIESGO									
	IICBF								
-h									
APLICA EN: Dirección General X Regional X Centro Zonal TIPO DE RI	IESGO: Económico								
ANÁLISIS DE RIESGO									
PROBABILIDAD									
Baja 40%									
IMPACTO									
Afectación Economica Catastrófico 100% Mayor a 500 SMLMV									
Reputacional Mayor 80% El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel departamental o municipal.	de sector administrativo, nivel								
Cumplimiento Objetivos Proceso Menor 40% Impactaría de manera mínima en el logro del objetiv	10.								
CONTROLES									
And the design of the second o	·								
Descripción Control Tipo Naturaleza Documentación Frecuencia Evide	Calificación Control encia								
El profesional de presupuesto de la Sede de la Dirección General, realiza seguimiento mensual mediante informe sobre la ejecución presupuestal y Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con Re reservas presupuestales de la SDG y las Direcciones Regionales.	egistro 40%								
El profesional de presupuesto de la regional, realiza seguimiento mensual (INFORME ASP) a la ejecución presupuestal (incia segundo trimestre).  Detectivo Manual Documentado Aleatoria Con Re	egistro 30%								
El profesional de presupuesto de la Dirección Financiera, realiza seguimiento mensual al reporte (INFORME ASP) de las areas de la Sede Detectivo Manual Documentado Aleatoria Con Re Nacional. (incia segundo trimestre)	egistro 30%								
El profesional de presupuesto de la Sede de la Dirección General, realiza seguimiento mensual de la ejecución de reservas presupuestales de la SDG Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con Re									
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)	egistro 40%								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)	egistro 40%								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO									
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO  Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable	egistro 40%  Evidencia								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO									
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO  Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.  (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO -	Evidencia								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO  Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Arcas de la Sede de la Divección General. (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Generar mensualmente alertas de ejecución de indicador Nacional A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo 1/04/2025 15/12/2025 Profesional Grupo de Presupuesto	Evidencia  Correo electrónico								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO  Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.  (CARGUE EN EL APICATIVO SYE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Generar mensualmente alertas de ejecución de indicador A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y areas de la SDG  Regional  Regional  Regional  Regional  CARGUE EN EL APICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRIL-  15/01/2025  15/12/2025  Coordinador Financiero o quien haga sus y eces	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico								
y las Direcciones Regionales (correos electronicos)  PLAN DE TRATAMIENTO  Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General. (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Nacional Generar mensualmente alertas de ejecución de indicador A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionale y areas de la SDG  Regional Regional (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRIL-AGOSTO - DICIEMBRE)  NACIONAL REGIONAL STANDA DE CALOR  MAPA DE CALOR	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité								
PLAN DE TRATAMIENTO    Nivel   Descripción de la Actividad   Fecha Inicio   Fecha Fin   Responsable	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico								
PLAN DE TRATAMIENTO    Nivel   Descripción de la Actividad   Fecha Inicio   Fecha Fin   Responsable	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité								
Value Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Generar trimestralmente alertas de ejecución pressupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Arcas de la Sede de la Dirección General. (CARGUE F. BL. APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Nacional Generar mensualmente alertas de ejecución de indicador A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y areas de la SOG electrónico a Regionales y areas de la SOG electrónico a Regionale (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRILLAGOSTO - DICIEMBRE)  Calificación riesgo inherente  Extremo  Leve Menor Menor Moderado Mayor Catastrófico	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité  Extremo								
Value Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Nacional Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.  (CARGUE EN LE APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Nacional A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y areas de la Sede de la DIGENO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Regional Regional Regionales y areas de la SDG  Regional Presupuestal de la regional.  (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRIL-AGOSTO - DICIEMBRE)  Leve Menor Menor Moderado Mayor Catastrófico  Muy Alta	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité								
Value Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Nacional Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.  (CARGUE EN LE APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Nacional A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y areas de la Sede de la DIGENO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Regional Regional Regionales y areas de la SDG  Regional Presupuestal de la regional.  (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRIL-AGOSTO - DICIEMBRE)  Leve Menor Menor Moderado Mayor Catastrófico  Muy Alta	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité  Extremo								
Value Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable  Nacional Generar trimestralmente alertas de ejecución presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y Areas de la Sede de la Dirección General.  (CARGUE EN LE APLICATIVO SVE TRIMESTRAL JUNIO - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Nacional A2-PA1-06 de reservas presupuestal mediante correo electrónico a Regionales y areas de la Sede de la DIGENO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).  Regional Regional Regionales y areas de la SDG  Regional Presupuestal de la regional.  (CARGUE EN EL APLICATIVO SVE TRIMESTRAL ABRIL-AGOSTO - DICIEMBRE)  Leve Menor Menor Moderado Mayor Catastrófico  Muy Alta	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité  Extremo								
Value   Descripción de la Actividad   Fecha Inicio   Fecha Fin   Responsable	Evidencia  Correo electrónico  Correo electrónico  Acta de comité  Extremo  Alto								



F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDI	ENTIFICACIÓN DE F	RIESGO					
PROCESO			Gestión Financiera	1		CÓDIGO RIESGO:	G	F2		
	<b>EL RIESGO</b> fectación en el presup arse deficiencia en la t				ificación inoportuna	de los recursos del ap	oorte que se reciben	a través de la planilla		
PUNTO DE RIES										
Cierre de la info						T	1			
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico		
				ANÁLISIS DE RIES	GO					
PROBABILIDAD										
				Baja 40%						
IMPACTO										
Afectaci	ón Economica	Mayo	r 80%			Entre 100 y 500 SMLMV				
Rep	outacional	Meno	r 40%	El riesgo afecta la ima	gen de la entidad interna	mente, de conocimiento proveedores.	general nivel interno, de junta directiva y/o de			
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Mayo	r 80%		Impactaría (	en alto grado el objetivo	del proceso.			
CONTROLES										
	Dossrinsión Con	trol	Atributos d	le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control		
El profesional de BII	Descripción Con  A y el Coordinador del Gru		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control		
seguimiento mensua	al a la ejecucíon operativa d		Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%		
a traves de acta de reunión.  El profesional PILA del Grupo de Tesorería realiza mensualmen actividades de revisión conjunta de los casos que presente inconsistencias o inconvenientes en el cargue y cierre de planillas entre DIT, GTDF y Operador de Información mediante el PQR que se radica en DIT.  Evidencia: Correos Electronicos			Detectivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%		
electrónico mensual	rupo PILA solicita retroalim , al Proveedor de informaci lanillas o de los canales di	ón frente a dificultades en	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%		
	rupo de Tesoreria de la SDO durante la conciliación ent		Correctivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	25%		
			F	PLAN DE TRATAMIE	ENTO					
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin		nsable	Evid	encia		
Nacional	Planear anualmente de ma oportuna con las areas qui contractual para garantizar	anera adecuada, conjunta y e intervienen en el proceso la contratación del operador de la definición de un	1/02/2025	15/12/2025	Profesional y coord	iinador del grupo de reria	Documento	cronograma		
Nacional	Comparar los reportes PILA v y envio al grupo de rei SEPTIEMBRE - DICIEMBRE).		1/02/2025	15/12/2025	Profesional gru	ipo de tesoreria		en reportes PILA Vs INCARIA		
Nacional			1/02/2025	15/12/2025		linador del grupo de reria	solicitud de desarroll	abajo o documentos de o (SI A TU SERVICIO) o MIS		
				MAPA DE CALO	R					
Califica	ación riesgo				_ ,		80.1			
	herente	Al	το		Calificación ri	esgo Residual	IVIO	<mark>erado</mark>		
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico	•			
<u>~</u> !	Muy Alta							Extremo		
IDAC	Alta							Alto		
ABIL	Media							Moderado		
PROBABILIDAD	Baja				Inherente			Bajo		
	Muv Baia			Residual						



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDI	ENTIFICACION DE I	RIESGO					
PROCESO			Gestión Financiera	1		CÓDIGO RIESGO:	G	F3		
	VEL RIESGO disminución en la apro agos programados.	bbación de recursos F	PAC Nación por parte	e de MHCP, debido a	incumplimiento en e	el uso de PAC asignad	do en periodos anter	iores, por la falta de		
PUNTO DE RIES	GO									
	ejecución reportada (						1			
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico		
				ANÁLISIS DE RIES	GO					
PROBABILIDAD										
				Baja 40%						
IMPACTO										
Afectaci	ión Economica	Мауо	or 80%			Entre 100 y 500 SMLMV				
Rep	outacional	Leve	20%		El riesgo afecta la	a imagen de algún área de	la organización.			
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Leve	20%		Sería impercep	tible el impacto en el log	ro del objetivo.			
				CONTROLES						
	Descripción Con	trol	Atributos d	le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control		
	Descripcion con	ti Oi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camicación Control		
El profesional de PAC del Grupo de Tesorería en la Sede de la Direcci General realiza el seguimiento mensual a la ejecución de PAC NACION la SDG y en las Direcciones Regionales mediante el reporte de los recurs asignados y los ejecutados			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%		
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO					
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia		
Nacional		o la asignación mensual del nales y a las áreas del Nivel	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo	de tesorería SDG		de asignación de PAC ION.		
Nacional	Enviar mediante correo e mensual de la ejecución del P Reporte: (ABRIL - AGOSTO - D	electrónico el seguimiento 'AC recursos nación	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo	de tesorería SDG C	Correo electrónico ejecución del	de seguimiento a la PAC NACIÓN.		
Nacional			1/02/2025	15/12/2025	Profesional grupo	de tesorería SDG	comité y informe	sentación efectuada al ejecutivo con las romisos definidos en el PAC y su ejecución.		
Regional	Realizar seguimiento a la pro mediante comité de gestión y Reporte: (ABRIL - AGOSTO - D	desempeño regional.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinadores Financ veces en l			estión y desempeño onal.		
Nacional	Realizar mesa de seguimiento misionales	o de PAC, mensual con áreas	1/02/2025	30/11/2025	Coordinador de tesoreria	de la Dirección Financiera	Acta de	Reunión		
				MAPA DE CALO	R					
- 110	., .			1						
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Al	to		
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico				
	Muy Alta							Extremo		
DAD	Alta							Alto		
PROBABILIDAD	Media							Moderado		
80B/	Baja				Inherente Residual			Вајо		
Muy Baja										



F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				ENTIFICACION DE I					
PROCESO		ı	Gestión Financiera	ı		CÓDIGO RIESGO:	GF4	4-RF	
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO								
Posibilidad de sa	anciones y/o multas p	or la no presentación	de los impuestos nac	ionales y/o municipal	es por debilidades en	el envío de la informa	ación por parte de los	grupos regionales.	
PUNTO DE RIESO		a de información a los	ontos fissalizadoros						
APLICA EN:	Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	 Económico	
AI LICA LIV.	Direction deficial	, A	Regional				THE O'DE RIESCO.	Leonomico	
				ANÁLISIS DE RIES	GO				
PROBABILIDAD									
				Alta 80%					
ІМРАСТО									
Afectaci	ón Economica	Mayo	r 80%			Entre 100 y 500 SMLMV			
Rep	Reputacional Le				El riesgo afecta la	a imagen de algún área de	e la organización.		
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	ido 60%		Impactaria r	moderadamente el logro	del objetivo.		
CONTROLES									
	Descripción Con	trol		le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control	
	Grupo de Contabilidad en		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia		
General efectuará	mensualmente las verific ria nacional y fiscal gener	aciones pertinentes a la	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	
según calendario trib	outario de cada región, las v taria regional y fiscal gene ales)		Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%	
				NAME TRATAMI	ENTO				
PLAN DE TRATAMIENTO									
Nivel	Descripción c	de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	<u> </u>	nsable	Evid	encia	
<b>Nivel</b> Nacional	Remitir correos electrónicos	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida			Respo	<b>nsable</b> o de contabilidad		<b>encia</b> lectrónicos	
	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financi oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dio Programar y socializar mens las actividades de contabi	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo Profesional grup		Correos el		
Nacional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida iciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de es sve abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la el en los tiempos establecidos	Fecha Inicio 1/01/2025	Fecha Fin 15/12/2025	Respo Profesional grup Profesional grup	o de contabilidad	Correos el Correos electrónic	lectrónicos	
Nacional Nacional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financi oportuno de la información to (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pre El coordinador financiero o	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos seentadas) quien haga sus veces en la calendario tributario de cada riay fiscal en los tiempos os tempos para y fiscal en los tiempos establecidos seentadas)	Fecha Inicio 1/01/2025 1/02/2025	Fecha Fin 15/12/2025 15/12/2025	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup	o de contabilidad o de contabilidad	Correos el Correos electrónio Declaraciones trib	lectrónicos cos del cronograma	
Nacional Nacional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens- las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro- El coordinador financiero o regional presentará según cregión, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias pro-	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos seentadas) quien haga sus veces en la calendario tributario de cada riay fiscal en los tiempos os tempos para y fiscal en los tiempos establecidos seentadas)	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad	Correos el Correos electrónio Declaraciones trib	cos del cronograma utarias presentadas	
Nacional Nacional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens- las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro- El coordinador financiero o regional presentará según cregión, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias pro-	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos seentadas) quien haga sus veces en la calendario tributario de cada riay fiscal en los tiempos os tempos para y fiscal en los tiempos establecidos seentadas)	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025	Fecha Fin  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad	Correos el Correos electrónio Declaraciones trib	cos del cronograma utarias presentadas	
Nacional  Nacional  Regional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens- las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro- El coordinador financiero o regional presentará según cregión, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias pro-	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos seentadas) quien haga sus veces en la calendario tributario de cada riay fiscal en los tiempos os tempos para y fiscal en los tiempos establecidos seentadas)	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup R	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	cos del cronograma utarias presentadas	
Nacional  Nacional  Regional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y cotalizar mens as actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro El coordinador financiero o regional presentará según región, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias Reporte evidencia semestral	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre) ualmente los cronogramas de ilidad para la rendición de sue abril, agosto, diciembre) Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la el en los tiempos establecidos sesentadas) quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup R	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	cos del cronograma utarias presentadas utarias presentadas	
Nacional  Nacional  Regional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información t (reporte sve abril, agosto, dic Programar y cotalizar mens as actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro El coordinador financiero o regional presentará según región, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias Reporte evidencia semestral	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre)  ualmente los cronogramas de lidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre)  Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos esentadas)  quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributaria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025  1/01/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALO	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ ve	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus ces	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	cos del cronograma utarias presentadas utarias presentadas	
Nacional  Nacional  Regional  Calification	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información to (reporte sve abril, agosto, di Programar y socializar mensilas actividades de contabi informes Tributarios (reportes información tributarias y fisca (declaraciones tributarias procesión de la información tributarias procesión de la información tributarias procesión de la información tributarias procesión la información tributarias procesión la información tributarias procesión de la información tributarias procesión, la información tributa establecidos (declaraciones tributarias egún eregión, la información tributarias egún eregión, la información tributarias egún eregión, la información tributarias procesarios electrones electron	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre)  ualmente los cronogramas de lidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre)  Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos esentadas)  quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributaria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025  1/01/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALO	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ ve	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus ces	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	cos del cronograma  utarias presentadas  utarias presentadas	
Nacional  Nacional  Regional  Calification	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financi oportuno de la información in (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro el contabi contabi de la contabi contabi contabi de la contabi contabilitati contabi contabi	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre)  ualmente los cronogramas de lidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre)  Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos esentadas)  quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributaria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025  1/01/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALO	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ ve  R  Calificación ri	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus ces	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	ectrónicos  cos del cronograma  utarias presentadas  utarias presentadas  Extremo  Alto	
Nacional  Nacional  Regional  Calification	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financio oportuno de la información to (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General presinformación tributaria y fisca (declaraciones tributarias presentes de la coordinador financiero o regional presentará según o regional presentará según o regional presentará según declaraciones tributaria y fisca declaraciones tregión, la información tribute establecidos (declaraciones tregión, la información tribute establecidos (declaraciones tregión, la información tribute establecidos (declaraciones tregión, la información tributa establecidos (declaraciones tragión, la información tributa establecidos (declaraciones tragión, la información tributa establecidos (declaraciones tragión, la información tributaria y declaraciones tributaria).	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre)  ualmente los cronogramas de lidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre)  Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos esentadas)  quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributaria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025  1/01/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALO	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup  Profesional grup  R  Calificación ri  Mayor	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus ces	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	ectrónicos  cos del cronograma  utarias presentadas  utarias presentadas  Extremo  Alto  Moderado	
Nacional  Nacional  Regional	Remitir correos electrónicos Regionales y Grupos Financi oportuno de la información in (reporte sve abril, agosto, dic Programar y socializar mens las actividades de contabi informes Tributarios (reporte El profesional del Grupo de Dirección General pres información tributaria y fisca (declaraciones tributarias pro el contabi contabi de la contabi contabi contabi de la contabi contabilitati contabi contabi	mensuales a las Direcciones ieros para el envío correcto y ributaria y fiscal requerida ciembre)  ualmente los cronogramas de lidad para la rendición de sve abril, agosto, diciembre)  Contabilidad en la Sede de la entará mensualmente la al en los tiempos establecidos esentadas)  quien haga sus veces en la calendario tributario de cada aria y fiscal en los tiempos ributaria y fiscal en los tiempos ributarias presentadas).	Fecha Inicio  1/01/2025  1/02/2025  1/01/2025  1/01/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALO	Profesional grup Profesional grup Profesional grup Profesional grup El coordinador financ ve  R  Calificación ri	o de contabilidad  o de contabilidad  o de contabilidad  siero o quien haga sus ces	Correos el Correos electrónic Declaraciones trib	ectrónicos  cos del cronograma  utarias presentadas  utarias presentadas  Extremo  Alto	



F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

PROCESO								
DECEDIRCIÓN DE			Gestión Financiera	1		CÓDIGO RIESGO:	G	F5
DESCRIPCION DE	EL RIESGO							
Posibilidad de Inv	vestigaciones disciplir	narias y/o hallazgos de	ebido a la no publicac	ión de estados financi	eros de la entidad po	or demoras en el cump	olimiento de las respo	onsabilidades
PUNTO DE RIESG								
Incumplimiento e	en la publicación de e	estados financieros						
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD								
				Baja 40%				
IMPACTO								
	ón Economica	N/	/Δ					
Alectacio	on Economica	147						
Repu	utacional	Leve	20%		El riesgo afecta la	a imagen de algún área de	e la organización.	
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	do 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	- 1 1/ 0		Atributos o	le Eficiencia		Atributos Informativos		
	Descripción Con	trol	Atributos o	de Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
El profesional del G General entregará la	Grupo de Contabilidad en	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección			<b>Documentación</b> Documentado		Evidencia Con Registro	Calificación Control
El profesional del G General entregará la	irupo de Contabilidad en información trimestralme	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección	<b>Tipo</b> Preventivo	Naturaleza	Documentado	Frecuencia		
El profesional del G General entregará la	irupo de Contabilidad en información trimestralmei ss y posterior publicación de Descripción d	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.	<b>Tipo</b> Preventivo	Naturaleza Manual	Documentado	Frecuencia	Con Registro	
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:	información trimestralmeis s y posterior publicación de Descripción de Cumplir trimestralmente el Cumplir trimestralmente el	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.	Tipo Preventivo	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE	Documentado ENTO Respo	Frecuencia Aleatoria	Con Registro Evid	40%
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:	información trimestralmeis s y posterior publicación de   Descripción de   Cumplir trimestralmente el  información de los Estados F	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros. le la Actividad cronograma de Entrega de	Tipo  Preventivo  Fecha Inicio	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin	Documentado  NTO  Respo  Profesional grup	Frecuencia  Aleatoria	Con Registro Evid	40%
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional	primpo de Contabilidad en información trimestralmeis y posterior publicación de posterior publicación de posterior publicación de posterior publicación de Cumplir trimestralmente el información de los Estados F ABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros. le la Actividad cronograma de Entrega de inancieros (REPORTE EN SVE	Fecha Inicio	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025	Documentado  NTO  Respo  Profesional grup	Frecuencia  Aleatoria	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	40%  encia  rega de información
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica	información trimestralmeis s y posterior publicación de   Descripción de   Cumplir trimestralmente el  información de los Estados F	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros. le la Actividad cronograma de Entrega de	Fecha Inicio	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025	Documentado  Respo  Profesional grup	Frecuencia  Aleatoria	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	40%
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica	Descripción de Complir trimestralmento y posterior publicación de Complir trimestralmento de Complir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  le la Actividad cronograma de Entrega de inancieros (REPORTE EN SVE	Fecha Inicio	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO	Documentado  Respo  Profesional grup	Aleatoria Aleatoria  nsable o de contabilidad	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	40%  encia  rega de información
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica	Descripción de Complir trimestralmento y posterior publicación de Complir trimestralmento de Complir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)	la Sede de la Dirección nte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  le la Actividad cronograma de Entrega de inancieros (REPORTE EN SVE	Fecha Inicio	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025	Documentado  Respo  Profesional grup	Aleatoria Aleatoria  nsable o de contabilidad	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	40%  encia  rega de información
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica	Descripción de Complir trimestralmento y posterior publicación de Complir trimestralmento de Complir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)	la Sede de la Dirección inte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  Le la Actividad cronograma de Entrega de Financieros (REPORTE EN SVE	Tipo Preventivo  Fecha Inicio 1/01/2025	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO	Documentado Respo Profesional grup R Calificación ri	Aleatoria Aleatoria  Insable o de contabilidad  Resgo Residual	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	40%  encia  rega de información
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica- inh	información trimestralmeis y posterior publicación de Descripción de Descripción de Cumpir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Inción riesgo Derente Muy Alta	la Sede de la Dirección inte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  Le la Actividad cronograma de Entrega de Financieros (REPORTE EN SVE	Tipo Preventivo  Fecha Inicio 1/01/2025	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO	Documentado Respo Profesional grup R Calificación ri	Aleatoria Aleatoria  Insable o de contabilidad  Resgo Residual	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	encia rega de información  erado  Extremo
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica- inh	Descripción de Cumplir trimestralmente se y posterior publicación de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción riesgo descripción de Cumplir de Cumpli	la Sede de la Dirección inte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  Le la Actividad cronograma de Entrega de Financieros (REPORTE EN SVE	Tipo Preventivo  Fecha Inicio 1/01/2025	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO	Documentado Respo Profesional grup R Calificación ri	Aleatoria Aleatoria  Insable o de contabilidad  Resgo Residual	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	encia rega de información  erado  Extremo  Alto
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica- inh	información trimestralmeis y posterior publicación de sy posterior publicación de Descripción de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  CICIÓN riesgo Derente  Muy Alta  Alta  Media	la Sede de la Dirección inte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  Le la Actividad cronograma de Entrega de Financieros (REPORTE EN SVE	Tipo Preventivo  Fecha Inicio 1/01/2025	Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO  IMPACTO  Moderado	Documentado Respo Profesional grup R Calificación ri	Aleatoria Aleatoria  Insable o de contabilidad  Resgo Residual	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	encia rega de información  erado  Extremo  Alto  Moderado
El profesional del G General entregará la Financiera para firma:  Nivel  Nacional  Califica	Descripción de Cumplir trimestralmente se y posterior publicación de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción de Cumplir trimestralmente el información de los Estados FABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE)  Descripción riesgo descripción de Cumplir de Cumpli	la Sede de la Dirección inte revisada a la Dirección e los Estados Financieros.  Le la Actividad cronograma de Entrega de Financieros (REPORTE EN SVE	Tipo Preventivo  Fecha Inicio 1/01/2025	Naturaleza  Manual  PLAN DE TRATAMIE  Fecha Fin  15/12/2025  MAPA DE CALO	Documentado Respo Profesional grup R Calificación ri	Aleatoria Aleatoria  Insable o de contabilidad  Resgo Residual	Con Registro  Evid  Cronograma de ent	encia rega de información  erado  Extremo  Alto



F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

				1	DENTIFICACIÓI	N DE RIESGO				
PROCESO:		Gestión Financiera			c	ÓDIGO RIESGO:		GF6+		
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPO	CIÓN			_					
Efectuar page	os sin el cumplimiento de los re	quisitos legales definidos por el ICBF, be	eneficiando a	terceros c	particulares.					
APLICA EN:										
		Dirección G	eneral	Х	Regional	Х	Centro Zonal			
	CAUSAS					CONSECUENCIAS				
	Deficiencia en la validación previa	Falta de documentos soportes para reali Uso inadecuado de los recursos financie: de los documentos por parte del supervisor gestionar los pagos.	os del ICBF.	as áreas fin	ancieras encargadas de			tes de control, por el lad y los procedimien		
					ANÁLISIS DE	RIESGO				
PROBABILIE	OAD									
					Improb	able				
IMPACTO										
	1			¿Afec	tar al grupo de fun	cionarios del pro	ceso?		SI	
	2		¿Afect	ar el cun	plimiento de meta	s y objetivos de l	a dependencia?		SI	
	_				1 1:	1 115	1:1 13			

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

# CONTROLES Control Responsable Responsable Responsable Eprofesional de la coordinación financiera en la regional relitar ervisión cuatrimientalmiente de las cuentas por pagar radicadas y pagadas on el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el procedimiento alta financiera de las cuentas por pagar radicadas y pagadas on el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el procedimiento alta financiera de las cuentas por pagar radicadas y pagadas on el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el procedimiento alta financiera de las cuentas por pagar radicadas y pagadas on el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el procedimiento alta financiera de las cuentas por pagar radicadas y pagadas on el fin de comporbar el cumplimiento de los requisios definidas en el procedimiento de los requisios definidas en el proced

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		Moderado					
PLAN DE TRATAMIENTO								
Nivel	Descripción de la Actividad		Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia		
Nacional	Realizar jornadas de apropiación y socialización en el proceso tesoral de pagos a los responsables d	e pagaduria Regionales semestralmente.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Tesorería	Presentación y lista de asistencia		
Nacional	Incluir cuatrimestralmente en la asistencia técnica, revisión aleatoria a los procesos de recepción y	ramite de cuentas realizados por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Profesional Grupo de Tesorería	Acta asistencia técnica dada a la regional.		
Regional	Socializar en grupos internos con Centro Zonal la normatividad y procedimientos para el pago de cu	entas en el ICBF semestralmente	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Financiera Regional o quien hasa sus veces	Presentación y lista de asistencia		
Regional	Realizar seguimiento trimestral aleatorias al proceso de tramite y pago de las cuentas.		1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Financiera Regional o quien hasa sus veces	Informe de seguimiento		
					Coordinador Einanciara Panional o quian			





F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO											
PROCESO:	Gestión Financiera	CÓDIGO RIESGO:	GF7+								
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
Inadecuada verificación de los documentos que soportan las liquidaciones, en los proceso de verificación y fiscalización, generando un menor valor cobrado por el ICBF en beneficio de particulares (aportantes o sujetos pasivos de la contribución)											
APLICA EN:	Dirección General X	Regional X	Centro Zonal								

CAUSAS

CONSECUENCIAS

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

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

#### Moderado

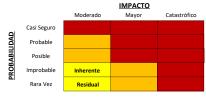
CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ción Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Los profesionales de recaudo que realizan asistencia técnica (telediónica, correo electrónico, via teamia) a regionalea, harán seguimiento semestrala (acta, informe, presentación, listado es astiencia), al proceso de verificación y fiscalización a los funcionarios de las áreas de recaudo en los quesos regionales, para valoración permanente, solicitud y cruce de información fortaleciendo la correcta fiquidación de aporte. En caso de encontar novedades se presentai niforma de coordinador financiero o de recaudo en la regional Bogota.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	95	Moderado	Fuerte	Moderado

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Moderado							
DI AN DE TRATAMIENTO								

Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Realizar capacitación en los procesos de verificación y fiscalización a los grupos de Recaudo Regionales (Semestral).	1/01/2025	15/12/2025	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Presentación, Lista de asistencia, evaluación y resultado de eficacia						
Nacional	Realizar revisión semestral aleatoria a los procesos de fiscalización y verificación realizados por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Grupo de Recaudo Dirección Financiera SDG	Informe de seguimiento						
Regional	Realizar semestralmente Grupos de estudio específicos del procedimiento de verificación y fiscalización.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Actas y listas de asistencia						
Regional	Realizar seguimientos semestral interno aleatorio a los expedientes de fiscalización y verificación del aporte parafiscal.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Informe de seguimiento						
Regional	Presentar semestralmente en el comité de seguimiento parafiscal el informe aleatorio realizado a los procesos de verificación y fiscalizacion llevado a cabo por la regional.	1/01/2025	15/12/2025	Coordinador Finaciero o de recaudo en la regional Bogotá, o quien haga sus veces.	Acta de comité de seguimiento						

#### MAPA DE CALOR

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







F1.P14.MI Versión 1 Página 8 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

						IDENTIFICAC	CIÓN DE RIESG	0						
PROCESO:		G	estión Financi	ora			CÓDIGO RIESGO:			GF8+				
	N DEL RIESGO DI		estion rinanci	cia		- '	CODIGO RIESGO:			GI 61				-
		o sin el cumplimiento	o de las medidas o	de seguridad digital (	n beneficio econó	mico de un colabo	orador o particular (	token, dirección IF	r)					
APLICA EN:														
				Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal						
	CAUSAS						CONSECUENCIAS							1
		implimiento de las norn le la guia de políticas y s							Perdidas económ Investigaciones po	nicas para el ICBF. or entes de contro				
						ANÁLISIS	S DE RIESGO							
PROBABILIE	DAD													
						Imp	robable							
IMPACTO														
IIVIPACTO													1	
		1			i Afecto	ar al aruno de fu	ncionarios del pro	resn?				SI	-	
		2					as y objetivos de l					NO	-	
		3					de misión de la E					NO		
		4					del sector al que p					NO	]	
		5		¿G			a Entidad, afectar		1?			SI		
		6					recursos económi					SI	-	
7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?							whlians?	_	NO NO					
	<ul> <li>¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?</li> <li>¿Generar pérdida de información de la Entidad?</li> </ul>							JUDIICOS !		SI	-			
		10		iGer					nte?			SI		
10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?  11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?										SI	1			
		12			15	Dar lugar a proce	esos disciplinarios	?				SI		
		13				¿Dar lugar a pro	ocesos fiscales?					SI		
		14				¿Dar lugar a pro						SI		
		15 16					redibilidad del se pérdida de vidas				_	NO NO	-	
		17			¿Ocusionur		agen regional?	numunus:			_	NO NO		
		18					agen nacional?					NO	1	
		19				¿Generar dañ					_	NO		
											•		-	
						IV	Nayor							
						CON	ITROLES							
	Descripción Con	ntrol	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?		s observaciones o	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control		Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
Responsable  Il profesional del grupo de Tecorería actualizará trimestralmente, la base de datos concisiladas con los usuarios de tolen asignados en el ICIF versus los establecidos en los postates liberacirios con el fin de identificar a los colidorandores que terem asignados los tolen para las transacciones de colidorandores que terem asignados los tolen para las transacciones de actualizarán de la continuación de la continuación de tolen de la continuación financiero versitoria de actuación del tolen que las caracteristicas de continuación de tolen.					Oportuna	Detectar	Confiable	desviaciones?  Se identifica y se gestionan para subsanar la observación		Completa	95	Moderado	Moderado	Moderado
				1							_			
	SOLIE	DEZ CONJUNTO DE C	ONTROLES						Moderado					
						PLAN DE T	RATAMIENTO				_			
Nivel			Descripción	de la Actividad			Fecha Inicio	Fecha Fin	Re	sponsable			Evidencia	
Nacional	Validar que los colabor un informe trimestral c	radores asignados como resp de las transacciones realizad	ponsables de los token, las por las direcciones r	son quienes efectivamente egionales.	realizan las transaccione	es. A traves de	1/01/2025	15/12/2025	Profesion	Profesional grupo de tesorería Informe de transacciones realizadas por los usa			las por los usuarios	
Nacional	Realizar socialización si transacciones financier	emestral de apropiación fre	nte a la responsabilidad	d y uso de los token asigna	dos a los colaboradores p	ara realizar	1/01/2025	15/12/2025	Profesion	nal grupo de tesorería			Presentación y lista de a	ssistencia

Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia			
ue los colaboradores atignados como responsables de los token, son quienes efectivamente realizan las transacciones. A traves de e trimestral de las transacciones realizadas por las direcciones regionales.	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Informe de transacciones realizadas por los usuarios			
ocialización semestral de apropiación frente a la responsabilidad y uso de los token asignados a los colaboradores para realizar nes financieras	1/01/2025	15/12/2025	Profesional grupo de tesorería	Presentación y lista de asistencia			
MAPA DE CALOR							





F1.P14.MI Versión 1 Página 9 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDI	ENTIFICACIÓN DE	RIFSGO						
PROCESO			Gestión Financier		MESGO	CÓDIGO RIESGO:	G	F9			
	obreestimación o sub ables inadecuados.	estimación de saldos	en cuentas de balanc	e originados en el su	ministro de informaci	ón por parte de las de	ependencias , genera	ndo			
PUNTO DE RIES											
Registro contab	Dirección General	X	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Reputacional			
				ANÁLISIS DE RIES	6GO						
PROBABILIDAD	1										
				Muy Alta 100	%						
IMPACTO											
Afectac	ión Economica		fico 100%	El riocao afacta la im	agon do la ontidad intern	Mayor a 500 SMLMV	general rivel interno, de	iunta directiva v/o de			
Rep	outacional	Meno	proveedores.								
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Meno	r 40%		Impactaría de	manera mínima en el log	ro del objetivo.				
				CONTROLES							
	Descripción Con	trol	Atributos o	de Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
hará seguimiento i correo electronico	El profesional del Grupo de Contabilidad en la Sede de la Dirección Genera hará seguimiento mensual, mediante la solicitud de información po correo electronico a las áreas transversales sobre la depuración de la cuentas que impactan los Estados Financieros.		Preventivo	Manual	Sin Documentar Aleatoria		Con Registro 40%				
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO						
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia			
Nacional	Preparar trimestralmente la información de las actas suministradas por las regionales para ser presentadas en el Comité de Cartera de las de la Dirección General (GESTIÓN HUMANA).			15/12/2025		le Nómina y Seguridad cial	Actas Presentación				
Nacional		te en conjunto con las ón de las incapacidades	1/01/2025	15/12/2025		le Nómina y Seguridad cial	Correos electrónicos o memorandos Informe de gestión de incapacidades				
Nacional	simplificación del trám	nte la estrategia de nite de contabilidad de IBF, con la centralización	1/01/2025	15/12/2025	Dirección	anciero de la Sede de la n General na Asesora Jurídica	Informe Financiero de los procesos Jurídicos - IFP				
Nacional	centralización de la co jurídicos, verificand	la efectividad de la ontabilidad de procesos o las dificultades conciliaciones contables	1/01/2025	15/12/2025	Dirección	Contabilidad Sede de la n General Asesora Jurídica	Acta de verificación de estrategia de centralización de contabilidad de procesos jurídicos				
Nacional	bienes inmuebles de	ralúos comerciales a los l ICBF que presentan para su confirmación o TIVA)	1/01/2025	15/12/2025	Profesional Contrati	sta contable del GGB	Avalúos Comerciales				
Nacional	mercado (Avalúos con libros de los bienes in reportan las regionales y remitirles los oficios registro en el aplicativ	omparativo del valor de merciales) vs valor en nmuebles del ICBF que con indicios de deterioro s para que realicen su vo SEVEN ERP utilizado bienes inmuebles de la VA).	1/01/2025	15/12/2025	Profesional Contrati	Comunicación remitida a l Contratista contable del GGB instrucciones para el regio los bienes inr		egistro del deterioro de			
Nacional	las placas de los inr deterioro e ingresarlo aplicativo SEVEN ERP p conforme al resultado d	o bimestre de la vigencia nuebles que presentan os nuevamente en el or el valor del deterioro el comparativo realizado nte al valor en libros, con DMINISTRATIVA).	1/10/2025	15/12/2025	Profesional Contrati	sta contable del GGB	Registro de la baja por deterioro en el aplicativo SEVEN ERP				
Dar de baja en el último cuatrimestre de la vigencia las placas de los immuebles que presentan deterioro e ingresarfos neuvamente en el aplicativo SEVEN ERP por el valor del deterioro conforme al resultado del comparativo realizado del valor del avalulo frente al valor en libros, con las notas respectivas (ADMINISTRATIVA).		1/09/2025	15/12/2025		nciones de almacenista o es en las regionales.	Registro de la baja por o SEVE	deterioro en el aplicativo N ERP				
				MAPA DE CALC	)R						
	ación riesgo herente	Extr	emo		Calificación ri	iesgo Residual	Extr	emo			
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta					Inherente		Extremo			
<b>B</b>						- Innerence					
ILID,	Alta							Alto			
PROBABILIDAD	Media					Residual		Moderado			
PRC	Baja Muy Baja							Вајо			



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDE	ENTIFICACIÓN DE R	RIESGO						
PROCESO			Gestión Jurídica			CÓDIGO RIESGO:	G	J1			
DESCRIPCIÓN D											
Posibilidad de af	fectación económica p	or debilidades en el e	jercicio de la defensa	de los intereses de la	a Entidad debido al inc	cumplimiento de los t	érminos legales y jud	iciales.			
PUNTO DE RIES								1			
Seguimiento a lo	os términos en los pro	cesos judiciales y adm	inistrativos.				1				
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico			
				ANÁLISIS DE RIES	GO						
PROBABILIDAD											
				Muy Alta 1009	%						
				,							
IMPACTO											
Afectaci	ón Economica	Modera	do 60%			Entre 51 y 100 SMLMV					
Rep	outacional	Meno	r 40%	El riesgo afecta la ima	gen de la entidad interna	mente, de conocimiento proveedores.	to general nivel interno, de junta directiva y/o de				
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Modera	do 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.				
	CONTROLES										
	Descripción Con	trol	Atributos d			Atributos Informativos		Calificación Control			
	Descripcion con		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camicación Control			
El lider o Coordinador del Grupo de Representación Judicial realizará el seguimiento a los asuntos judiciales y prejudiciales , que tiene como finalidad validar el porcentaje de cumplimiento de los asuntos judiciales y extrajudiciales de manera oportuna.  TRIMESTRAL - SDG  Evidencia: correos electronicos, calendario, base de seguimiento a temas judciales			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 defina la defensa judicial en favor de los intereses del ICBF TRIMESTRAL - SDG - ACTA DE COMITE			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%			
			D	I AN DE TRATAMIE	ENTO						
Nivel	Dossvinsión d	o lo Astividad	Fecha Inicio	PLAN DE TRATAMIE		ncable	Evidencia				
Nivei	·	e la Actividad	recna inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	EVIO	encia			
Nacional	Verificar y validar que lo envíen y presenten opor análisis de conciliación p	tunamente las fichas de	30/01/2025	31/12/2025	Profesional a carg	go del seguimiento.		licitando presentación de las fichas			
Regional	Registro oportuno por p de las Regionales de las <b>TRIME</b>	actuaciones judiciales.	30/01/2025	31/12/2025	Coordinador ( Regionales/Profesional	Grupo Jurídico les Jurídicos Regionales	Resultado del indicador de asuntos judiciales				
Los coordinadores jurídicos deberán monitorear que efectivamente se cumple con la actividad de registro en EKogui y entrega de las fichas prejudiciales. <b>MENSUAL</b>		30/01/2025	31/12/2025	Coordinador Grupo Jurídico Regionales/Profesionales Jurídicos Regionales		Correo electrónico con la remisión oportuna c las fichas					
				MAPA DE CALO	R						
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado			
				IMPACTO		6-1					



Muy Alta

Alta

Media

Baja Muy Baja

PROBABILIDAD

### PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

### F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

Inherente

Residual





F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO										
PROCESO			Gestión Jurídica			CÓDIGO RIESGO:	GJ	2-RF		
DESCRIPCIÓN D	DEL RIESGO Dérdida en la recupera	oción do las acroonsis	us v/o rosursos do la	antidad nor falta de	nortinoncia procesa	L impulso a inopartu	na actividad dol fund	ionario que ejerce la		
jurisdicción coa	•	icion de las acreencia	is y/o recursos de la	entidad, por faita de	e pertinencia procesa	i, impuiso e moportu	na actividad dei fund	ionario que ejerce la		
PUNTO DE RIES	GO									
Seguimiento a p	procesos de cobro coad	ctivo y estado de carte	era en la Sede y las Re	egionales						
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico		
				ANÁLISIS DE RIES	iGO					
PROBABILIDAD	ı									
				Muy Alta 100	%					
ІМРАСТО										
Afectac	ión Economica	Catastrói	ico 100%			Mayor a 500 SMLMV				
Rep	putacional	N,	/A							
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Modera	do 60%		Impactaría i	moderadamente el logro	del objetivo.			
CONTROLES										
	Descripción Con	trol	Atributos d	de Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control		
El confedence del c			Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control		
El profesional del grupo de jurisdicción coactiva realiza el seguimiento a los expedientes de cobro coactivo a las Regionales que lo ameriten, de acuerdo al análisis que se obtiene de la matriz consolidada de procesos - Trimestral - SDG Evidencias memorandos			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%		
El profesional del grupo de jurisdicción coactiva realiza monitoreo Trimestral al indicador de seguimiento de recuperación de cartera de cobro coactivo y procesos concursales - Trimestral - SDG - Evidencias Certificaciones de cartera			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%		
El funcionario ejecutor realiza monitoreo Trimestral al indicador de seguimiento de recuperación de cartera de cobro coactivo y procesos concursales - Trimestal - REG - Evidencia Certificación cartera			Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%		
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO					
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia		
Nacional	Seguimiento semestral envio de los informes d impulso de los expedien	le procesos de cobro e	30/01/2025	15/01/2026	Lider del proceso	de cobro coactivo	Acta expedida por el G	irupo de Cobro Coactivo		
Regional	Reportar en los primeros 10 dias calendario el informe de procesos coactivos al enlace del Grupo de la Jurisdicción Coactiva de la Sede de la Dirección General - MENSUAL		30/01/2025	15/01/2026	Funcionario Ejecutor de la Regional		Correo electrónico donde se remite el informe			
Socializar a los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica aquellos aspectos relevantes dentro de los procesos de cobro coactivo de la regionales a las cuales se realizara seguimiento presencial o virtual SEMESTRAL  Regional  Nota: Las visitas se realizaran a las regionales priorizadas teniendo en cuenta el estado de la cartera.			15/01/2025	30/12/2025	Funcionario Eject	itor de la Regional	Plan de acción o Acta de la visita o correo electrónico donde se especifique si la Regional fue o no priorizada a			
				MAPA DE CALC	PR					
	ación riesgo	Extr	emo		Calificación ri	esgo Residual	Fytr	emo		
in	herente	LXCI	51110				EXC	51110		



#### F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico
-1	Muy Alta					Inherente
IDAD	Alta					
PROBABILID	Media					
ROB	Baja					Residual
	Muy Baja					





F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

						IDENTIFICACI	IÁN DE DISCO	•						
						IDENTIFICAC	IÓN DE RIESG	0						
PROCESO:			Gestión Jurídi	са			CÓDIGO RIESGO:			GJ3+				=
DESCRIPCION	Decisione		os o revisados en b	eneficio de interese	s propios o de ten	ceros durante el e	ercicio del cobro c	oactivo, la defensa	i judicial, extrajudi	icial, emisión de co	ncepto	s y actos ac	Iministrativos.	
APLICA EN:														
				Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal		]				
	CAUSAS						CONSECUENCIAS			1005 - / - 5 1 - 1 - 1 - 1 - 1				]
	Des	sviación legal de la act	tuación administrativ	a del funcionario o cola	borar a cargo del pro	ceso			Pérdida de ima	ICBF, pérdida de los r gen Institucional ciplinarios, fiscales y				
								riocesi	os sancionatorios, dis	cipiliarios, liscales y	penares.			
PROBABILIDA	AD.					ANÁLISIS	DE RIESGO							
TROBABILID	AD					Pro	bable							
IMPACTO														
								2						
		2		ė			ncionarios del pro as y objetivos de l					NO NO		
		4		¿Afect			de misión de la E del sector al que <sub>l</sub>		'dad?			NO NO		
		5			enerar pérdida d	e confianza de la	Entidad, afectar ecursos económi	ndo su reputació				SI SI		
		7			Afectar la genero	ición de los prod	uctos o la presta	ción de servicios				NO		
		8 9	¿Dar lugo	ar al detrimento de			d por la pérdida o ormación de la Er		os o los recursos	públicos?		NO NO		
		10 11		¿Gene			de control, de la os sancionatorio		nte?			SI SI		
		12 13				ar lugar a proce	sos disciplinarios					SI SI		
14 ¿Dar lugar a procesos penales? SI														
		15 16					redibilidad del se pérdida de vidas					NO NO		
	17 ¿Afectar la imagen regional?  18 ¿Afectar la imagen nacional?											NO NO		
18 ¿Ajectar la Imagen nacional?  19 ¿Generar daño ambiental?												NO		
						M	ayor							
						CON	TROLES							
	Descripción Cor	ntrol	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?		s observaciones o	Evidencia de la Ejecución		ición Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
proyección de los a	ctos y actuaciones que s	visa de manera mensual la e adelantes dentro de los		RESUMSAME				-						
conceptos y actos	administrativos. En cas	extrajudicial y emisión de o de presentarse alguna to previsto en la guía de												
anticorrupción.	- '		Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable		ionan para subsanar la vación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte
observaciones que si		documentos físicos con												
TRIMESTRAL Fl. Coordinador del	Grupo Jurídico de la R	egional revisa de manera												
mensual la proyecci dentro de los proce	ión de los actos y actu esos de defensa judicial,	aciones que se adelantes extrajudicial y emisión de o de presentarse alguna												
desviación se deber anticorrupción.	rá seguir el procedimien	to previsto en la guía de	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación	Completa	105	Fuerte	Fuerte	Fuerte
Evidencia los cor observaciones que si		documentos físicos con	1											
TRIMESTRAL														
	SOLID	EZ CONJUNTO DE	CONTROLES						Fuerte					
						PLAN DE TI	RATAMIENTO							
Nivel	Verificar que los contra	tistas y funcionarios núbl		de la Actividad e la OAJ diligencien y registr	ren el formato de public	ación v divulgación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Re	esponsable			Evidencia	
Nacional	proactiva de la Declara aplicará para las person	ción de Bienes y Rentas, R las que ejerzan represent	tegistro de Conflicto de Ir ación judicial y cobro cos	nterés y Declaración del Imp activo. Ley 2013 del 30 de di	uesto sobre la Renta y C	omplementarios. Esto	30/01/2025	30/12/2025	1	lefe de la OAJ		de Bienes y R	ublicación y divulgación po entas, Registro de Conflicto npuesto sobre la Renta y C	de Interés y Declaración
	señalen que en ejecuci	ón de sus actividades no p	presentan conflicto de in	tereses. Trimestral										
Nacional	Promover y divulgar los transparencia, visibles	documentos del ICBF en en https://www.icbf.gov.	tre los colaboradores qui co/transparencia/planea	e realizan actividades de Ge cion/codigo-integridad Sem	stión Jurídica, relacionad restral	los con la política de	30/01/2025	30/12/2025	1	lefe de la OAJ			Correo electróni	:0
Regional	Informar al coordinado cargo a la Regional . Me		es que se adelante como	impulso procesal dentro d	e los expedientes de cob	ro coactivo que tenga a	30/01/2025	30/12/2025	Fun	cionario Ejecutor			Correo electrónico con	el informe
			úblicos de las Regionales	diligencien y registren el for	rmato de nublicación y d	ivulgación proactiva da								
Regional	la Declaración de Biene	s y Rentas, Registro de Co	onflicto de Interés y Decla	ración del Impuesto sobre I	la Renta y Complementa	rios.	30/01/2025	30/12/2025	Coo	rdinador juridico		de Bienes y R	ublicación y divulgación po entas, Registro de Conflicto	de Interés y Declaración
	Esto aplicará para las pr actividades no presenta	ersonas que ejerzan repre an conflicto de intereses S	esentación judicial y cobr Semestral	o coactivo. En el cual de ma	anera expresa señalen qu	e en ejecución de sus						del I	npuesto sobre la Renta y C	omplementarios
Regional				e realizan actividades de Ge cion/codigo-integridad Sem		los con la política de	30/01/2025	30/12/2025	Coo	rdinador jurídico			Correos electróni	cos
		***************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,										
						MAPA	DE CALOR							
			ión riesgo rente	Extre	emo			Calificación r	iesgo Residual	Α	lto			
						-	IMPACTO				<<		•	
						Moderado	Mayor	Catastrófico	l					
				AD	Casi Seguro					Entropy				
				3ILID	Probable Posible		Inherente			Extremo Alto				
				PROBABILIDAD	Improbable		Residual			Moderado				
				<b>K</b>	Rara Vez						J			
									•					



F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 6 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	IDENTIFICACION DE RIESGO										
PROCESO			Gestión Jurídica			CÓDIGO RIESGO:		iJ4			
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO										
Posibilidad de af	fectación económica p	oor caducidad de la ac	ción de repetición, pr	ocesos ejecutivos y d	enuncias ante fiscalía	, por la presentación	inoportuna.				
PUNTO DE RIES											
	cumplimiento de los te			etición.	Contro Zonal	Ī	TIPO DE DIFECO.				
APLICA EN:	Dirección General	X	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico			
				ANÁLISIS DE RIES	GO						
PROBABILIDAD											
				Baja 40%							
ІМРАСТО											
Afectaci	ión Economica	Catastró	fico 100%			Mayor a 500 SMLMV					
Rep	outacional	Meno	or 40%	El riesgo afecta la ima	gen de la entidad interna	amente, de conocimiento proveedores.	general nivel interno, de	gjunta directiva y/o de			
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Meno	or 40%		Impactaría de	manera mínima en el log	ro del objetivo.				
				CONTROLES							
	Descripción Con	trol	Atributos	le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control			
	Descripcion control			Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camicación Control			
La Secretaría del Comité validará que se cumplan con el envío oportur de la recomendación del Comité de iniciar acción de repetición a la Regionales.			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
TRIMESTRAL - SDG E	TRIMESTRAL - SDG Evidencia: correos y memorandos										
acciones de repetici- la presentación de la			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
TRIMESTRAL - SDG E	Evidencia correos										
				х							
Nivel	Descripción de Socialización del indicad	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evidencia				
Nacional	Regionales SEMESTRAL		15/01/2025	30/12/2025	Epico de la Oficin	a Asesora Jurídica	Presentación y listado o	le asistencia a la reunión			
Nacional	Aplicación y ejecución d TRIMESTRAL SDG	el indicador	15/01/2025	30/12/2025	Epico de la Oficin	a Asesora Jurídica	Resultado o	del indicador			
				MAPA DE CALO	R						
	ación riesgo herente	Extr	emo		Calificación ri	esgo Residual	Extr	emo			
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta							Extremo			
JAD	Alta							Alto			
BILIE	Media							Moderado			
PROBABILIDAD	Baja					Inherente		Bajo			
8	Muy Baja					Residual		_ 3,5			



Alta Media

Baja Muy Baja

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

PROCESO

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO **PROCESO** Gestión del Talento Humano CÓDIGO RIESGO: GTH1 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 TIPO DE RIESGO: APLICA EN: Dirección General Regional Centro Zonal Cumplimiento PROBABILIDAD Muy Alta 100% IMPACTO N/A Afectación Económica El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de Reputacional Menor 40% proveedores. Moderado 60% **Cumplimiento Objetivos Proceso** Impactaría moderadamente el logro del objetivo CONTROLES Atributos de Eficiencia **Atributos Informativos Descripción Control** Calificación Control Tipo Naturaleza Documentación Frecuencia Evidencia El Coordinador o Líder de Registro y Control realiza mensualmente los tramites administrativos para la provisión de los cargos que se encuentran vacantes, a través de los tipos de vinculación 40% Manual Documentado Continua Con Registro Preventivo contemplados en la Ley (Evidencia: Actos Administrativos). - SDG Reporte: Trimestral **PLAN DE TRATAMIENTO** Nivel Descripción de la Actividad Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Evidencia Fortalecer la implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos Profesional del Grupo de Desarrollo de Talento Consolidado de actividades en el Plan de 01/03/2025 15/12/2025 Nacional Humano-Bienestar Social Bienestar Social e Incentivos a nivel nacional Reporte: Trimestral mes vencido **MAPA DE CALOR** Calificación riesgo Alto Moderado Calificación riesgo Residual inherente **IMPACTO** Menor Moderado Catastrófico Leve Mayor Muy Alta Inherente Extremo PROBABILIDAD

Alto
Moderado
Bajo

Residual



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

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

			ID	ENTIFICACIÓN DE I	RIESGO							
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hu	mano		CÓDIGO RIESGO:	G	гн2				
	<b>PEL RIESGO</b> lemora de tramites int ualizadas por la no ent				otros) en la Dirección	de Gestión Humana,	debido a que las Hist	orias Laborales no se				
PUNTO DE RIES	GO e las historias laborale	s de los servidores pú	blicos.									
APLICA EN:	Dirección General	x	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento				
				ANÁLISIS DE RIES	GO							
PROBABILIDAD	ı											
				Alta 80%								
ІМРАСТО												
Afectac	ión Económica	N,	/A									
Rep	outacional	N,	/A									
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría r	noderadamente el logro	del objetivo.					
	CONTROLES											
	Descripción Con	trol	Atributos o	de Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control				
Los colaboradores del Grupo de Registro y Control - Archive llevarán mensualmente el registro de inventario FUID (format												
	único de inventario documental) debidamente actualiza (Evidencia: FUID) SDG		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%				
Reporte: Trimestral												
	Los Coordinador Grupo Gestión Humana, Grupo Administrativ Grupo de Gestión de Soporte, llevarán mensualmente el registro (											
	(formato único de i alizado (Evidencia: FUID).		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%				
Reporte: Trimestra	al											
			F	PLAN DE TRATAMII	ENTO							
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia				
Nacional		stral de sensibilización a sobre la importancia de boral actualizada.	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador del Grupo de Registro y Control		Memorando					
Nacional	inserción mensual de la	icación, reclasificación e a documentación en las la Sede de la Dirección	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador del Grup	o de Registro y Control		de datos de Historias Laborales Intervenidas				
	Reporte: Cuatrimestral											
Regional	Historias Laborales de la	documentación en las	01/01/2025	15/12/2025		estión Humana, Grupo de Gestión de Soporte		Historias Laborales venidas				
	Reporte: Cuatrimestral											
				MAPA DE CALO	R							
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado				
				<u>IMPACTO</u>								
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	1					
اِي	Muy Alta							Extremo				
PROBABILIDAD	Alta			Inherente				Alto				
BAB	Media						•	Moderado				
PRO	Baja			Residual				Вајо				
	Muy Baja											



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 10 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

			עו	ENTIFICACION DE I	RIESGO						
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hu	mano		CÓDIGO RIESGO:	GTH	13-RF			
DESCRIPCIÓN I	DEL RIESGO										
1	sanciones disciplinarias P8.GTH, por debilidad					nina, prestaciones soc	iales y seguridad soc	ial, como lo estable el			
PUNTO DE RIE		es de conocimiento te	cinco y nerrannentas	s techologicas utilizada	as.						
Liquidación de											
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Económico			
				ANÁLISIS DE RIES	GO		_				
				ANALISIS DE MES							
PROBABILIDAD	D										
				Media 60%							
IMPACTO											
Afecta	ción Economica	Modera	ido 60%			Entre 51 y 100 SMLMV					
		Laure	200/		<b>5</b> 1.2						
Re	eputacional	Leve	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.								
Cumplimien	nto Objetivos Proceso	Modera	ido 60%		Impactaría i	moderadamente el logro	del objetivo.				
				CONTROLES							
	- : :/ 6		Atributos	de Eficiencia		Atributos Informativos					
	Descripción Con	itroi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
Dirección de Gest novedades en e	del Grupo de Nómina y tión Humana verifica men el aplicativo, los cuales s	sualmente el registro de se ven reflejados en el	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Reporte: Trimestr	ómina (Evidencia: Informe o	ue prenomina) SDG									
El Director de Gestión Humana mensualmente aprueba liquidación de nómina de la Sede de la Dirección General y firma certificación de nomina (Evidencia: Certificación de nomina aprobada y firmada) - SDG			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Reporte: Trimestr	ral										
mensualmente d	Administrativo, de Gestiór la visto bueno a la certifi ia: visto bueno en la certif	cación de liquidación de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Reporte: Trimestr	ral										
nómina y firma l	ional aprueba mensualm la certificación respectiva ada y firmada) REG		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%			
Reporte: Trimestr	ral										
				PLAN DE TRATAMII							
Nivel Nacional	Capacitación semestral nuevos y antiguos con e	de la Actividad a referentes de nómina el fin de dar a conocer las	Fecha Inicio 15/01/2025	Fecha Fin 15/12/2025		onsable  Grupo Nómina		stado de Asistencia			
	P8.GTH.	nado al procedimiento	.,.,				,				
				MAPA DE CALO	P						
				MAPA DE CALO	, and the second						
1	cación riesgo nherente	Mode	erado		Calificación r	iesgo Residual	Mod	erado			
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico	_				
	Muy Alta							Extremo			
DAD	Alta							Alto			
PROBABILIDAD	Media			Inherente				Moderado			
ROB	Baja							Вајо			
Δ.	-l Muv Baia			Residual							



Calificación riesgo

inherente

# MEJORA E INNOVACIÓN

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 10 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

			ID	ENTIFICACIÓN DE	RIESGO			
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hu	mano		CÓDIGO RIESGO:	Gī	TH4
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO uspensión de prestaci	án do convicios on al	sistema de seguridad	t cocial on calud, dob	aido al inoportupo ron	porto do las povodado	s nor dobilidad on al	trámito do afiliación
	otros ante las entidad					orte de las novedade	3 por debilidad eri er	trannite de annacion,
PUNTO DE RIES								
	cación en las entidade	_					1	
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	X	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
PROBABILIDAD				ANÁLISIS DE RIES	SGO			
PROBABILIDAD				Media 60%				
IMPACTO								
Afectaci	ón Económica	Modera	ado 60%			Entre 51 y 100 SMLMV		
Rep	outacional	N,	/A					
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
			Atributos	de Eficiencia		Atributos Informativos		
	Descripción Con	troi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
El colaborador del Grupo de nómina mensualmente reporta la copias de las afiliaciones a seguridad social u otras constancias d afiliación cada vez que se realice una vinculación (Evidencia: copia de las afiliaciones a seguridad social u otras constancias d afiliación) SDG		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	
Reporte: Trimestra	Reporte: Trimestral							
veces) mensualme seguridad social u realice una vincu seguridad social u	Los enlaces de Gestión Humana en Regional (o quien haga sus veces) mensualmente reportan las copias de las afiliaciones a seguridad social u otras constancias de afiliación cada vez que se realice una vinculación (Evidencia: copias de las afiliaciones a seguridad social u otras constancias de afiliación) REG		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
				NAN DE TRATANA	ENTO			
Nivel	December 4	a la Astividad	Fecha Inicio	PLAN DE TRATAMI			Fuid	:-
Nivel Nacional	Remitir por correo el Nómina, la solicitud	e la Actividad ectrónico al Grupo de e información para la social el mismo día de la blico.	01/01/2025	Fecha Fin  15/12/2025		onsable o de Registro y Control		e <b>ncia</b> e solcitud de afiliación
Nacional		de afiliación de los la seguridad social, el n.	01/01/2025	15/12/2025		de Nómina y Seguridad Icial	Soportes de afiliació	n a la seguridad social
Nacional		e correo electrónico e de la planilla sin s novedades del BDUA.	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo Nó	omina y Seguridad Social	Correo e	ectrónico
		de afiliación de los						
Regional		la seguridad social, el	01/01/2025	24/12/2025	/ Grupo de Gestión	del Grupo administrativo Humana / Gestión de porte	Soportes de afiliació	n a la seguridad social
Regional	Remitir mensualmente planilla de Seguridad So	correo de revisión de la cial sin inconsistencias y la Seguridad Social al	01/01/2025	15/12/2025	/ Grupo de Gestión	del Grupo administrativo Humana / Gestión de porte		ertificación de Seguridad cial
	Reporte: Cuatrimestral							
				MAPA DE CALC	)R			

Calificación riesgo Residual

Moderado

Moderado



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 10 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

# Muy Alta Media Baja Muy Baja Muy Baja





# FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 10 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

			IDI	ENTIFICACIÓN DE I	RIESGO						
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hui	mano		CÓDIGO RIESGO:	G1	гн5			
Posibilidad de ir del evaluado.		compromisos laborale	es debido a la califica	ción no satisfactorio	por debilidad en apro	opiación de concepto	s y seguimientos por	parte del evaluador y			
PUNTO DE RIES		o sobre la calificación	definitiva								
APLICA EN:	Dirección General	X	Regional	х	Centro Zonal	х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento			
				ANÁLISIS DE RIES	GO .		-				
PROBABILIDAD											
				Muy Alta 100	%						
ІМРАСТО											
Afectaci	ión Económica	N,	/A								
Rep	outacional	Leve	20%		El riesgo afecta la	a imagen de algún área d	e la organización.				
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Meno	or 40%		Impactaría de	manera mínima en el log	ro del objetivo.				
CONTROLES											
	Descripción Con	trol		de Eficiencia		Atributos Informativos	1	Calificación Control			
<u> </u>			Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia				
El líder del Grupo de Carrera Administrativa de la Dirección : Gestión Humana, realiza semestralmente capacitaciones evaluados y evaluadores en el proceso de EDL y VDL (Evidencia Presentaciones y listado asistencia) SDG			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
Los profesionales del Grupo de Carrera Administrativa realizara seguimiento semestral de los proceso de EDL y VDL (Evidencia Correos electrónico de seguimientos) SDG			Preventivo	Manual	Documentado Aleatoria		Con Registro 40%				
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO						
Nivel	Descripción o	de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia			
Nacional		ente ejercicios de so con las regionales dad en el proceso de EDL	15/01/2025	15/12/2025	Líder de Grupo de Ca	arrera Administrativa	Listados de Asistencia y/o correos electrónicos y/o piezas comunicativas.				
Regional	Remitir reporte anual 2024 -2025 de acuerdo	de EDL y VDL vigencia a la normatividad.	22/02/2025	22/03/2025	Humana, Grupo Adm	rdinador Grupo Gestión inistrativo, Grupo de le Soporte	Correos electrónico de reporte de EDL y VDL (base en Excel) de la Regional y Centros Zonales				
Regional		imer semestre de EDL y 2025 de acuerdo a la	01/02/2025	30/08/2025	Humana, Grupo Adm	rdinador Grupo Gestión iinistrativo, Grupo de le Soporte		e reporte de EDL y VDL gional y Centros Zonales			
Centro Zonal		oorte anual de EDL y VDL 5 de acuerdo a la	22/02/2025	22/03/2025	Coordinador d	e Centro Zonal		e reporte de EDL y VDL Centros Zonales			
Centro Zonal		al reporte del primer . vigencia 2024 -2025 de ad.	01/02/2025	30/08/2025	Coordinador d	e Centro Zonal		e reporte de EDL y VDL Centros Zonales			
	·			MAPA DE CALC	PR						
Calific	ación riesgo		+0		6-list. 17	acco Destatual	B.d.sl	erado			
	herente	Al	το		Calificación ri	esgo Residual	IVIO	erado			
		Lovo	Manar	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastronco		Extremo			
٩	•		imerente				-				
/IID/	Alta							Alto			
PROBABILIDAD	Media							Moderado			
8	Baja		Residual					Bajo			
Muy Baja											



F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 10 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	IDENTIFICACI	ÓN DE RIESGO				
PROCESO:	Gestión del Talento Humano	CÓDIGO RIESGO:		GTH6+		
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
Promover o in	ducir actuaciones administrativas de las que se tenga conocimiento o competencia sin el cumplimiento de la n	ormatividad legal vigente ate	endiendo intereses personales o	de un tercero.		
APLICA EN:	Dirección General X Regional	Cen	tro Zonal			
	CAUSAS	CONSECUENCIAS				
	*La acción u omisión de un colaborador en desarrollo del proceso disciplinario para favorecer o desfavorecer a los sujetos procesales. *La posible dilación de las actuaciones dentro del proceso disciplinario por parte de quienes puedan intervenir en el mismo. *Debilidades en seguimiento y control del estado actual de las actuaciones.	*Deterioro de la imagen institucional frente a las acciones, omisiones y extralimitaciones en funciones de los servidores y ex servidor de la Entidad. *Acciones contra la Entidad y contra los servidores públicos. *Aelectación a las garantias procesales y legales en contra vía de los princípios que rigen la función pública.				
	ANÁLICIC	DE BIESCO				

#### PROBABILIDAD

#### IMPACTO

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

#### Mayor

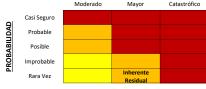
	CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
El jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario rol Instruccion con su equipo, rerista, analiza y aprueba los proyectos elaborados mensualmente pol dos apolgos de la Oricina, consolidado y reportados de manera trimestral a través de la base de datos del desparbo demominada ingesero y egresso del desparbo, con el fin que sean ajustados a derecho conforme a la normatividad vigente. En caso de que se identifiquen novedades y del nucumplimento se remitario con este destinato de condicador con copia a los profesionales del grupo interno de trabajo para su entrega immedat (Evderiosi: Base de datos denominada ingresos y egresos del desparbo) SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
La profesional en derecho de la Oficina de Control Interno disciplinario, de naunera mensual genera alettas de prescripción para reducci e riegos en cidencia de la seción disciplinaria y apentaria la reficacy de reducerio de la partición deliginaria y apentaria la reficacy al reducerio de la prisción del sile y. En caso de noveladora resultado del ejercicio en la spilación del sile y. En caso de noveladora resultado del ejercicio en remitirá al despuela corre o describación corre o describación corre o describación con las mismas (Evidencia: Correos electrónicos). SDIG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte

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











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

DDOCECO				ENTIFICACION DE				
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hu	mano		CÓDIGO RIESGO:	GT	'H7
	fectar la continuidad	y legalidad del trámito tos de nulidad trimesi				ación jurídica en sus c	diferentes etapas, lo c	que podría derivar en
PUNTO DE RIES	GO							
Desarrollo del pi	roceso disciplinario.							
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta 100	%			
IMPACTO				may rata 200	,,,			
	ón Economica	l N	/A					
Rep	utacional	Modera	ido 60%	El riesgo afecta	la imagen de la entidad d	con algunos usuarios de r	relevancia frente al logro	de los objetivos.
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	ido 60%		Impactaría i	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	Descripción Con	trol		le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control
			Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
desarrollan de mane de la OCID sobre aná actualización nor	era semestral ejercicios de lisis normativo, etapas prod	oordinadores del despacho formacion a los servidores cesales, redacción jurídica y (Preventivo). Evidencia:	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
	oria de nulidad. ( Dete	a y analiza el porcentaje de ectivo). Evidencia: Correo	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	30%
revisión aleatoria i expedientes disciplin	mensual al control de l narios por los colaborador	apoyo secretarial desarrolla legalidad realizado a los es de la OCID. Preventivo.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
Evidencias Correo ele	ectronico con el reporte de	ia revision.						
Evidencias Correo ele	ectionico con erreporte de	la revision.	-	PLAN DE TRATAMI	ENTO			
Evidencias Correo ele		de la Actividad	Fecha Inicio	PLAN DE TRATAMI		onsable	Evid	encia
	Descripción of Presentar trimestralme de equipo las debilida	de la Actividad ente en reunión tecnica ades identificadas en la siones para generar			Asesores y/o co	onsable  pordinadores de abajo de la Oficina de to Disciplinario		encia istado de asistencia.
Nivel	Descripción of Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Triu	de la Actividad  Inte en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de	Fecha Inicio	Fecha Fin	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Intern	oordinadores de abajo de la Oficina de	Acta de reunión y li	
Nivel Nacional	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Tri Elaborar mensualmenta criterios. Reporte: Trime Realizar socialización	de la Actividad  Inte en reunión tecnica  Ides identificadas en la  Isiones para generar  Interes de unificación de  Interes de unificación de unificación de  Interes de unificación de unificació	Fecha Inicio 1/07/2025	Fecha Fin 15/12/2025	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Intern Asesor jurídico o Control Intern	oordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de	Acta de reunión y li Correos el	istado de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trim Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de	de la Actividad ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral e Tips de unificación de estral. de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina. de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente,	Fecha Inicio 1/07/2025 1/07/2025	Fecha Fin  15/12/2025  15/12/2025	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Intern Asesor jurídico o Control Intern Profesio	oordinadores de labajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	istado de asistencia. ectrónicos.
Nivel  Nacional  Nacional	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la	de la Actividad ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral e Tips de unificación de estral. de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina. de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente,	1/07/2025 1/07/2025 1/07/2025	Fecha Fin  15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025	Asesore y/o co grupos internos de tr Control Intern Asesor jurídico o Control Intern Profesio Asesor jurídico o Control Intern	pordinadores de abajo de la Oficina de no Disciplinario de la la Oficina de no Disciplinario nal EPICO	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	istado de asistencia. ectrónicos. y listados de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la	de la Actividad  Inte en reunión tecnica Ides identificadas en la Isiones para generar Interestral  Tips de unificación de Interestral  de los formatos guias Interestral  de los formatos guias Interestral  de los parámetros de Criterios, actualización Inormatividad vigente, Interestrativa	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario nal EPICO de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Descripción of Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la prolos colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacción y redacción de superación y redacción de permanente en la argumentación y redacción de permanente en la argumentación y redacción de superación de permanente en la argumentación y redacción de permanente en la argumentación y redacción de permanente en la argumentación y redacción de superación de permanente en la argumentación y redacción de superación de	de la Actividad ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral e Tips de unificación de estral. de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina. de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente,	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de no Disciplinario de la la Oficina de no Disciplinario nal EPICO	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	istado de asistencia. ectrónicos. y listados de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacción riesgo	de la Actividad  Inte en reunión tecnica Ides identificadas en la Isiones para generar Interestral  Tips de unificación de Interestral  de los formatos guias Interestral  de los formatos guias Interestral  de los parámetros de Criterios, actualización Inormatividad vigente, Interestrativa	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario nal EPICO de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmento criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacción riesgo	de la Actividad  ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de estral.  de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina.  de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente, ción jurídica.	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025 MAPA DE CALC	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmente criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacci ación riesgo nerente  Muy Alta	de la Actividad  ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de estral.  de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina.  de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente, ción jurídica.	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALC  IMPACTO  Moderado	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.  erado  Extremo
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmente criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacción riesgonerente	de la Actividad  ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de estral.  de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina.  de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente, ción jurídica.	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALC  IMPACTO  Moderado	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.  erado  Extremo  Alto
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Descripción o Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmente criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacci ación riesgo nerente  Muy Alta	de la Actividad  ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de estral.  de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina.  de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente, ción jurídica.	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALC  IMPACTO  Moderado	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.  erado  Extremo
Nivel  Nacional  Nacional  Nacional  Califica	Presentar trimestralme de equipo las debilida proyección de deci directrices. Reporte: Trime Elaborar mensualmente criterios. Reporte: Trime Realizar socialización destinados para la pro los colaboradores de la Socialización trimestral trabajo unificación de permanente en la argumentación y redacción riesgonerente	de la Actividad  ente en reunión tecnica des identificadas en la siones para generar mestral  e Tips de unificación de estral.  de los formatos guias yeccion de decisiones a oficina.  de los parámetros de criterios, actualización normatividad vigente, ción jurídica.	Fecha Inicio  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025  1/07/2025	15/12/2025  15/12/2025  15/12/2025  MAPA DE CALC  IMPACTO  Moderado	Asesores y/o co grupos internos de tr Control Interr Asesor jurídico o Control Interr Profesio Asesor jurídico o Control Interr	pordinadores de abajo de la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de la la Oficina de lo Disciplinario de la la Oficina de lo Disciplinario	Acta de reunión y li  Correos el  Presentaciones, actas	ectrónicos.  y listados de asistencia.  stados de asistencia.  erado  Extremo  Alto



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

			וטו	ENTIFICACION DE I	KIESGO			
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hur	mano		CÓDIGO RIESGO:	G1	гн8
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO							
Posibilidad de q administrativo d	ue se configure la pre lisciplinario.	escripción de la acción	n disciplinaria en un <sub>l</sub>	porcentaje del 10% t	rimestral, respecto d	el total de procesos a	activos, debido a om	isiones en el proceso
PUNTO DE RIES	GO acción disciplinaria.							
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	iGO			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta 100	%			
ІМРАСТО								
Afectaci	ón Economica	N,	/A					
Rep	utacional	Modera	do 60%	El riesgo afecta	la imagen de la entidad d	con algunos usuarios de r	elevancia frente al logro	de los objetivos.
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	do 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	Descripción Con	trol		le Eficiencia	Documentación	Atributos Informativos	Evidoncia	Calificación Control
			Tipo	Naturaleza	Documentation	Frecuencia	Evidencia	
	nado por el Jefe de la OCID ión prescripciones. ( Prever		Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
	de manera trimestral revi atoria de prescripción. (Det rte del analisis.		Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%
los procesos dsiciplir	por el despacho de la OCID narios con el fin de mitigar ectronico de proyectos ingre on correspondiente.	la ocurrencia prescripción.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
			P	PLAN DE TRATAMI	ENTO			
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia
Nacional	Revisar y priorizar la asi de mayor antigüedad d decisión y evitar pres evidencia en actas de rej	ignación de expedientes con el fin de proyectar scripciones, lo cual se	1/07/2025	15/12/2025	Asesores y/o co	pordinadores de abajo de la Oficina de no Disciplinario		reparto
Nacional	Presentar trimestralmer las debilidades identifica decisiones para generar	adas en la proyección de	1/07/2025	15/12/2025		e la Oficina Control Interno crita al despacho.	Acta de	reunión
				MAPA DE CALO	)R			
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado
				<u>IMPACTO</u>				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta			Inherente				Extremo
DAD	Alta						•	Alto
PROBABILIDAD	Media							Moderado
PROB	Baja			Residual				Вајо
	Muy Baja							



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

			ID	ENTIFICACIÓN DE I	RIESGO			
PROCESO		Gesti	ón del Talento Hu	mano		CÓDIGO RIESGO:		ЭТН9
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO							
	érdida de conocimien de Cargo por parte de				or debilidad en la co	ncientización de la in	nportancia frente a	la entrega del Informe
OUNTO DE RIESO	GO							
Realizar transfer	encia de conocimiento	P30.GTH - Actividad	15					
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD								
				Alta 80%				
МРАСТО								
Afectaci	ón Económica	N	/A					
Rep	utacional	N	/A					
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.	

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

		F	LAN DE TRATAMI	ENTO	
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Divulgar semestralmente la metodología de almacenamiento de los Informes Final de Entrega de Cargo		15/12/2025	Profesional líder del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Correos electrónicos
Nacional	Realizar seguimiento mensual a través de la actualización de la base en Excel de los Informe Final de Entrega de Cargo Reporte: Cuatrimestral		15/12/2025	Profesional líder del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Base en Excel del reporte del Informe Final de Entrega de Cargo
Regional	Divulgar semestralmente la metodología de almacenamiento de los Informes Final de Entrega de Cargo		15/12/2025	Coordinador del Grupo de Gestión Humano, Coordinadores Administrativos y/o de Gestión de Soporte.	Correos electrónicos
Regional	Cargar y realizar reporte mensual de entrega de Informe Final de Entrega de Cargo Reporte: Cuatrímestral	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador del Grupo de Gestión Humano, Coordinadores Administrativos y/o de Gestión de Soporte.	Base en Excel del reporte del Informe Final de Entrega de Cargo
Centro Zonal	Enviar mensualmente a la Regional los Informes Finales de Entrega de Cargo  Reporte: Cuatrimestral	01/01/2025	15/12/2025	Coordinador CZ	Correo electrónicos adjuntando los informes de entrega de cargos

Centro Zonal	into the standed de End	ega de cargo	01/01/2025	15/12/2025	Coordin	nador CZ		de cargos
	Reporte: Cuatrimestral							
				MAPA DE CALO	R			
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Mode	erado
				<u>IMPACTO</u>				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
IDAD	Alta			Inherente				Alto
ABIL	Media							Moderado
PROBABILIDAD	Ваја			Residual				Bajo
	Muy Baja							



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			וטו	ENTIFICACION DE F	RIESGO			
PROCESO		Gestión de	la Tecnología e In	ıformación		CÓDIGO RIESGO:	G	ГІ1
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO						<u> </u>	
		•	•	an los servicios de co tura que los soporta y	•		de la plataforma tec	nológica de canales,
PUNTO DE RIESO	GO							
Operación de la	plataforma tecnológio	ca						
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta 1009	%			
IMPACTO								
Afectaci	ón Economica	N,	/A					
Rep	utacional	Мауо	r 80%	El riesgo afecta la		n efecto publicitario sosto epartamental o municipa	enido a nivel de sector ad al.	ministrativo, nivel
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Mayo	r 80%		Impactaría	en alto grado el objetivo	del proceso.	
				CONTROLES				
	Descripción Con	trol	Atributos d	le Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
manera mensual el canales de red, servi definen acciones co monitoreo como acc	la Subdirección de Recurso comportamiento de la p dores y correo en los comit prrectivas (cuando aplique ión preventiva. toria de comité con agen	lataforma tecnológica de és operativos, en donde se ) y de mejoramiento en	Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%
vencido)  El profesional espec mensualmente real disponibilidad de los canales de comunica	mendaciones que se pres cialista de la subdirección liza análisis y seguimie servicios que componen la cion. de disponibilidad y capacida	de recursos tecnológicos nto a la capacidad y plataforma tecnológica y	Correctivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	25%
realiza seguimiento	ialista de la Subdirección mensual de la disponibili ficación de posibles fallas es (mes vencido)	dad de la plataforma de	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
			F	PLAN DE TRATAMIE	NTO			
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin		nsable	Evide	encia
Nacional		comité operativo las la servicio y dificultades	15/02/2025	15/12/2025		cursos Tecnológicos	de las recomendaciones	que refleje el seguimiento dificultades presentadas servicio.
				MAPA DE CALO	R			
	ación riesgo nerente	Al	to		Calificación ri	esgo Residual	Mode	erado
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta				Inherente			Extremo
DAD	Alta				imerente			Alto
\BILII	Media			Residual				Moderado
PROBABILIDAD	Baja							Bajo
۵۱	Muy Baja							



F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				ENTIFICACION DE I				
PROCESO		Gestión de	e la Tecnología e Ir	formación		CÓDIGO RIESGO:	G	TI2
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO							П
los tiempos est	etraso en la ejecución imados o programado sfuerzo y/o insuficien	os debido a cambios	en el alcance y prio	•				
PUNTO DE RIES	GO							
Priorización y al	cance de requerimien	tos de nuevos sistem	as de información o n	nantenimiento de los	mismos			
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO			
PROBABILIDAD								
				Media 60%				
IMPACTO								
Afectaci	ión Económica	N,	/A					
Rep	outacional	Meno	or 40%	El riesgo afecta la ima	gen de la entidad interna	amente, de conocimiento proveedores.	general nivel interno, de	e junta directiva y/o de
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Modera	ndo 60%		Impactaría i	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	Doscrinción Con	trol	Atributos d	le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control
	Descripción Con	troi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	- Calificación Control
Informacion realiz requerimientos so presentan en las pruebas <b>Evidenci</b>	de la Subdirección de can seguimiento bimestra licitados por las áreas, y fechas programadas en a: Documento con la rel uerimientos y pruebas fun	al a los cambios en los a las variaciones que se las etapas de análisis y lación de las variaciones	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
Información plane desarrollo de lo solicitantes acorde	e la Subdirección de S a de manera bimestral el us requerimientos prior e con el método de estima de seguimiento donde se	cronograma del ciclo de rizados por las áreas ación establecido.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
Información realiz planes de trabajo e	e la Subdirección de S za seguimiento mensual establecidos para los desa de seguimiento con la	a la ejecución de los arrollos.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%
			F	LAN DE TRATAMII	ENTO			
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin		nsable	Evid	encia
Nacional	Los profesionales de Sistemas Integrados de de manera cuatrimestr	e la Subdirección de e Información difunden ral los lineamientos del de software a las	15/01/2025	15/12/2025		dirección de Sistemas e Información	Correos electrónicos y	o listados de asistencia
				MAPA DE CALO	R			
	ación riesgo herente	Mode	erado		Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
AD	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media			Inhoronto				Moderado
)BAE				Inherente				
PRC	Baja							Bajo
	Muy Baja			Residual				



# PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

					IDE	NTIFICACIÓN	DE RIESGO_							
DDOCECO:		Gestión de la	Tecnología o l	nformación						GTI3+				
PROCESO:	N DEL BIECCO I	DE CORRUPCIÓN	rechologia e ir	normacion			CÓDIGO RIESGO:			0113+				-
DESCRIPCIO	IN DEL RIESGO L	DE CORROPCION												
		es con permisos de acceso a l				y/o con privilegios	de modificación o	consulta sobre esta	is bases de datos,	reciban o soliciten	cualquie	er beneficio	a nombre propio	o de terceros para
modificar, ent	tregar o eliminar i	nformación que se encuentre	almacenada en lo	s sistemas de informac	ión del ICBF.									
APLICA EN:				Dirección General	х	Regional		Centro Zonal		7				
	CAUSAS						CONSECUENCIAS			1				
		sconocimiento por parte de los in						Pérdida de credi	bilidad, imagen in	stitucional y confiar	nza en la	a Entidad		1
		Debilidades en los controles y m Administr		niento a la administración itos a cargo de un tercero.				F	Perdida de la infor	mación instituciona	I			
	Solicitudes que re	alizan las áreas usuarias de los sis	temas de informació	n, para modificar la inform	nación almacenada er	las bases de datos.				ooradores y/o entid nsible y datos perso				
										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
						ANÁLISIS DE	RIESGO							
PROBABILID	DAD													
						Rara Ve	ez							
IMPACTO														
		1				al grupo de fun						SI		
		3		ć	Afectar el cumpli Afectar e	miento de metas I cumplimiento d						NO SI		
		4		¿Afect	ar el cumplimient				ıd?			NO NO		
		5			enerar pérdida de	confianza de la	Entidad, afectan	do su reputación?				SI		
		7		32	Geneغ Generac ا	rar pérdida de re ción de los produ						NO NO		
		8	¿Dar lu	igar al detrimento de					o los recursos pi	úblicos?		NO		
		9				pérdida de infoi			2			SI		
		10 11		¿Geni	erar intervención ¿Da	ae ios organos a r lugar a proceso			er			SI		
		12			¿Dα	ar lugar a proces	os disciplinarios?					SI		
		13 14				Dar lugar a prod						SI		
		15				Dar lugar a proc ar pérdida de cre		tor?				NO		
		16			¿Ocasionar le	siones físicas o p	pérdida de vidas					NO		
		17 18				¿Afectar la imag						NO SI		
		19				¿Generar daño						NO		
						Mayo	•							
						Mayo								
						CONTRO								
	Descripció	n Control	Responsable	Segregación y Autoridad del	Periodicidad		LES	¿Qué pasa con la:		Evidencia de la		ición Diseño	Calificación Figurión Control	Solidez Individual
	Descripció	n Control	Responsable		Periodicidad	CONTRO	LES	¿Qué pasa con la: desviac		Evidencia de la Ejecución		ción Diseño ontrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
información frente	ridad de la información al directorio activo y so	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlaces en las dependencias	Responsable  Asignado	Autoridad del	Periodicidad  Oportuna	CONTRO	LES	desviad Se identifica y se gesti	onan para subsanar la					
información frente	ridad de la información al directorio activo y so	de manera semestral realiza cruce de		Autoridad del Responsable		CONTRO Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desvia	onan para subsanar la	Ejecución	С	ontrol	Ejecución Control	Control
información frente realizar la verificació	ridad de la información al directorio activo y so ón e inactivación de los us	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlaces en las dependencias uarios. Evidencia: Correo Electrónico		Autoridad del Responsable		CONTRO Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desviad Se identifica y se gesti	onan para subsanar la	Ejecución	С	ontrol	Ejecución Control	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document	ridad de la información al directorio activo y so ón e inactivación de los us que prestan el servicio de to "P4.GTI Procedimiento	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlaces en las dependencias uarios. Evidencia: Correo Electrónico e administración de las bases de datos, de gestión de cambios de tecnologias de		Autoridad del Responsable		CONTRO Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desviad Se identifica y se gesti	onan para subsanar la	Ejecución	С	ontrol	Ejecución Control	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información" par sistemas de inform	rridad de la información al directorio activo y so ón e inactivación de los us que prestan el servicio di to "94.GTI Procedimiento a atender las solicitudes nación realizadas por las	de manera semestral realiza cruce de ficita a los enlaces en las dependencias cuarios. Evidencia: Correo Electrónico administración de las bases de datos, de gestión de cambios de tecnologias de de actualización de las base datos de foresa usuarias, como propietaria de fresa usuarias, como propietaria de	Asignado	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?	desviae Se identifica y se gesti obsen Se identifica y se gesti	onan para subsanar la vación	Ejecución Completa	100	ontrol Fuerte	Ejecución Control  Fuerte	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información" par sistemas de inform información. Solicit desarrollo y manter ejecución de RFC o	ridad de la información al directorio activo y so ón e inactivación de los us ue prestan el servicio di to "P4.GTI Procedimiento a atender las solicitudes nación realizadas por las udes que son gestionada nimiento de sistemas de de cambio de data se i	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlices en las dependencias luarios. Evidencia: Correo Electrónico e administración de las bases de datos, de gestión de cambios de tecnologias de foras usuarias, como propietaria de la la atraves del PSG IP Procedimento para información. En caso de no presentarse información. En caso de no presentarse información. En caso de no presentarse		Autoridad del Responsable		CONTRO Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable	Se identifica y se gesti obsen	onan para subsanar la vación	Ejecución	С	ontrol	Ejecución Control	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información" par sistemas de inform información. Solicit desarrollo y manter ejecución de RFC o	ridad de la información al directorio activo y so ón e inactivación de los us ue prestan el servicio di to "P4.GTI Procedimiento a atender las solicitudes ación realizadas por las udes que son gestionadar inmiento de sistemas de de cambio de data se i as: Requerimientos de Cia: Requerimientos de Sia: Requerimientos de Cia:	de manera semestral realiza cruce de licica a los enfaces en las dependencias auros. Evidencia. Correo Electrónico. e administración de las bases de datos, de gestión de cambios de tecnologias de de actualización de las base datos de los freras usuarias, como propietarias de la la a traves de 1º RG.G.II Procedimento para información. En caso de no presentarse información. En caso de no presentarse la promoción de la presentarse promoción. En caso de no presentarse la comoción de la comoción de la la comoción de la comoción de la la comoción de la comoción de la la comoción de la la la comoción de la la la la la la la la la la	Asignado	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable	desviae Se identifica y se gesti obsen Se identifica y se gesti	onan para subsanar la vación	Ejecución Completa	100	ontrol Fuerte	Ejecución Control  Fuerte	Control
información frente realizar la verificació  Los proveedores q  aplican el document  la información "par  sistemas de inform  información. Solicit  desarrollo y mante  ejecución de RFC  reportado. Evidenc  aplicar Correo de Ni	ridad de la información al directorio activo y so no e inactivación de los us use prestan el servicio di to TP4.GTI Procedimiento to a tender las solicitudes action el servicio discipación activo de sua consecución de cambio de data se las Requerimientos de Ci vibalidad.	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlaces en las dependencia cliencia. Curreo Electrónico administración de las bases de datos, de gestión de carabiso de tecnologías de de desenvolvente de las desenvolventes de a traves de 1º EGCII Procedimento para información. En casó de no presentarse información. En casó de no presentarse micina de la princia micina para de princia para de p	Asignado	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable	desviae Se identifica y se gesti obsen Se identifica y se gesti	onan para subsanar la vación	Ejecución Completa	100	ontrol Fuerte	Ejecución Control  Fuerte	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información "par sistemas de inform información. Solicit desarrollo y mante ejecución de piecución de ejecución de Correo de Ni Los profesionales de mensual auditorias	ridad de la información al directorio activo y so in e inactivación de los us use prestan el servicio di to "P4.GTI Procedimiento to "P4.GTI Procedimiento uso de la usos que son gestionada interior de sistemas de de cambio de dato de cambio de dato taiza. Requerimientos de Ci o Viabilidad.	de manera semestral realiza cruce de dicita a los enlaces en las dependencias carios. Evidencia: Correo Electrónico e administración de las bases de datos, de gestión de carelhos de tecnologias de de administración por oprepierar sia de la de a traves del PRG-GTI Procedimento para información. En caso de no presentaria de la traves del PRG-GTI Procedimento para información. En caso de no presentaria de ministración por la cusos Tecnologicos realizan de manera administradas, por el Proveedor y los cusos Tecnologicos realizan de manera administradas, por el Proveedor y los	Asignado Asignado	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable  Confiable	desviat Se identifica y se gesti Obsen Se identifica y se gesti No se identifica y se gesti	onan para subsanar la aración onan para subsanar la aración titonan para subsanar la	Ejecución  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte	Fuerte  Fuerte
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información "pasistemas de inform información. Solició desarrollo y mante ejecución de RFC reportado. Eviden aplicar Correo de No Los profesionales de mensual auditorias resultados se preser	ridad de la información al directorio activo y so no e inactivación de los us use prestan el servicio di to TP4.GTI Procedimiento to a tender las solicitudes action el servicio discipación activo de sua consecución de cambio de data se las Requerimientos de Ci vibalidad.	de manera semestral realiza cruce de  dicita a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las bases datos de  de actualización de las bases datos de  sirrea susarias, como propietarias de  la  a traves del "BC. Throcedimiento para  información. En caso de no presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de  procesar  información en  procesar  información en  procesar  información en  procesar  información  informaticos  informaticos  información	Asignado	Autoridad del Responsable Adecuado	Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable	desviat Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti obsen	onan para subsanar la aración onan para subsanar la aración titonan para subsanar la	Ejecución Completa	100	ontrol Fuerte	Ejecución Control  Fuerte	Control
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información "pasistemas de inform información. Solició desarrollo y mante ejecución de RFC reportado. Eviden aplicar Correo de No Los profesionales de mensual auditorias resultados se preser	iridad de la información al directorio activo y se ón e inactivación de los us use prestan el servicio de to "PAGTI Procedimiento to "PAGTI Procedimiento a atender las solicitudos a atender las solicitudos autorios estados por las consecuciones sudes que son gestionada inimiento de sistemientos de de cambio de data se la cara Requerimientos de Ci o Viabilidad.	de manera semestral realiza cruce de  dicita a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las base datos de  de actualización de las base datos de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización del  irrea da  irrea  irre	Asignado Asignado Asignado	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir Prevenir	¿Cómo se realiza la actividad de control?  Confiable  Confiable	desviat Se identifica y se gesti Obsen Se identifica y se gesti No se identifica y se gesti	onan para subsanar la aración onan para subsanar la aración subsanar la ationan para subsanar la	Ejecución  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte	Fuerte  Fuerte
información frente realizar la verificació Los proveedores q aplican el document la información "pasistemas de inform información. Solició desarrollo y mante ejecución de RFC reportado. Eviden aplicar Correo de No Los profesionales de mensual auditorias resultados se preser	iridad de la información al directorio activo y se ón e inactivación de los us use prestan el servicio de to "PAGTI Procedimiento to "PAGTI Procedimiento a atender las solicitudos a atender las solicitudos autorios estados por las consecuciones sudes que son gestionada inimiento de sistemientos de de cambio de data se la cara Requerimientos de Ci o Viabilidad.	de manera semestral realiza cruce de  dicita a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las bases datos de  de actualización de las bases datos de  sirrea susarias, como propietarias de  la  a traves del "BC. Throcedimiento para  información. En caso de no presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de no  presentarse  información. En caso de  procesar  información en  procesar  información en  procesar  información en  procesar  información  informaticos  informaticos  información	Asignado Asignado Asignado	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable	desviat Se identifica y se gesti Obsen Se identifica y se gesti No se identifica y se gesti	onan para subsanar la aración onan para subsanar la aración titonan para subsanar la	Ejecución  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte	Fuerte  Fuerte
información frente realizar la verificació.  Los proveedores q apilican el document la información provincia de la enformación de la e	iridad de la información al directorio activo y se ón e inactivación de los us use prestan el servicio de to "PAGTI Procedimiento to "PAGTI Procedimiento a atender las solicitudos a atender las solicitudos autorios estados por las consecuciones sudes que son gestionada inimiento de sistemientos de de cambio de data se la cara Requerimientos de Ci o Viabilidad.	de manera semestral realiza cruce de  dicita a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las base datos de  de actualización de las base datos de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización del  irrea da  irrea  irre	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	CONTRO Propósito Prevenir Prevenir	cComo se realiza la actividad de control?  Confiable  Confiable  Confiable	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación  tionan para subsanar la vación  Moderado	Ejecución  Completa  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte  Debil	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  cos proveedores quaglican el documento  la información "par sistemas de información" par  sistemas de información "par  sistemas de información "par  sistemas de información" par  portendo. Eviden  percuedo de RFC reportado. Eviden  popular  portendo el Proportado  con  portendo el Proportado  con  portendo  po	ridad de la información al directorio activo y so in e inactivación de los us use prestan el servicio di to 1ºAGGI Procedimiento to 1ºAGGI Procedimiento a estende las solicitudes sución realizadas por las inminento de satema de cambio de data se las ase Requerimientos de CI o Viabilidad.  de la Subdirección de Re a las bases de datos de gestión del servicio de gestión del servicio de gestión del servicio de	de manera semestral realiza cruce de  dicida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las base datos de  de actualización de las base datos de  sir esta susavira. Como propeterias de la  información. En ación per propeterias de  información. En ación per presenteria  diciar que no aplica para el periodo  ambios informácios RFC y/o en caso de   cuatos Tecnológicos realizan de manera  administradas por el Proveedor y los  Dase de datos  SOLIDEZ CONJUNTO DE COL	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable	desviac  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación tionan para subsanar la vación Moderado	Ejecución  Completa  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte  Debil	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació.  Los proveedores q apilican el document la información provincia de la enformación de la e	ridad de la información al directorio activo y so in e inactivación de los us use prestan el servicio di to 1ºAGGI Procedimiento to 1ºAGGI Procedimiento a estende las solicitudes sución realizadas por las inminento de satema de cambio de data se las ase Requerimientos de CI o Viabilidad.  de la Subdirección de Re a las bases de datos de gestión del servicio de gestión del servicio de gestión del servicio de	de manera semestral realiza cruce de  dicita a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las base datos de  de actualización de las base datos de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización de  irrea susaviria, como propetarias de  la  atunada de l'actualización del  irrea da  irrea  irre	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	cComo se realiza la actividad de control?  Confiable  Confiable  Confiable	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación tionan para subsanar la vación Moderado	Ejecución  Completa  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte  Debil	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  cos proveedores quaglican el documento  la información "par sistemas de información" par  sistemas de información "par  sistemas de información "par  sistemas de información" par  portendo. Eviden  percuedo de RFC reportado. Eviden  popular  portendo el Proportado  con  portendo el Proportado  con  portendo  po	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio di to PAGT i Procedimiento to TPAGT i Procedimiento actorio actorio de actorio de la consideración inimiento de sistemas de de cambio de data se la case Requerimientos de for la Subdirección de Re la Subdirección de a las bases de a las bases de a las bases de cambio de data se la de la Subdirección de Re a las bases de a las bases de persión del servicio de Regular el Regular el Re	de manera semestral realiza cruce de  dicida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambios de tecnologias de  de actualización de las base datos de  de actualización de las base datos de  sir esta susavira. Como propeterias de la  información. En ación per propeterias de  información. En ación per presenteria  diciar que no aplica para el periodo  ambios informácios RFC y/o en caso de   cuatos Tecnológicos realizan de manera  administradas por el Proveedor y los  Dase de datos  SOLIDEZ CONJUNTO DE COL	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de e se requieren para la ace	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable	desviac  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación  tionan para subsanar la vación  Moderado  R. P.	Ejecución  Completa  Completa  Completa	100 100	Fuerte Fuerte	Fuerte  Fuerte  Debil	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información par  sistemas de información par  sistemas de información par  información. Solicit  desarrollos y materios  sistemas de información  par  construir  con participato  con  participato  con  participato	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  dicida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de carabiso de tecnologias de  de atutalización de las base adatos de  tecnologias de  de atutalización de las base adatos de  información. En acos propeterias de la  información. En acos de no presentar- midiornación. En acos de presentar- midiornación de por en en  presentar- midiornación de por en  proventar de  por el Proveedor y los  base de datos  SOLIDEZ CONJUNTO DE COL  specificación de las funcionalidades que  presentar- por en  presentar- por  presentar- po	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de e se requieren para la ac sistemas de informació	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable	desviac  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  Fecha Fin 30/04/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación  Moderado  R P P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa	100 100	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  presidentes participados  profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  dicida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambiso de tecnologias de  extratilación de las base adatos de  extratilación de las base adatos de  extratilación de las base datos de  presentación de  de actualización de las base datos de  presentación de  de actualización de  diferencia de la  presentación de  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de e se requieren para la ac sistemas de informació	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/04/2025 1/04/2025	desvia  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  30/04/2025  30/08/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación  Moderado  R P P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Seponsable  ofecional SSII	100 100	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  presidentes participados  profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de dicida a los enlaces en las dependencias cursos. Evidencia: Correo Electrónico a administración de las bases de datos, de gestión de carelhos de tecnologias de directorio de carelhos de tecnologias de directorio de carelhos de tecnologias de administración de las haces de las a traves del PKG-GTI Procedimento para información. En caso de no presentaria en discripción de las periodo ministradas, por el Proveedor y los cocos de consensadorios AFC y/o en caso de manera administradas por el Proveedor y los cocos de las funcionalidades que periodo de las funcionalidades en los propuedas de las funcionalidades en los propuedas de las funcionalidades en los producción de las funcionalidades en los en los entres de las funcionalidades en los entres de las f	Asignado  Asignado  Asignado  VTROLES  Descripción de se se requieren para la ac se sistemas de informació desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/04/2025 1/04/2025	desvia  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  30/04/2025  30/08/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la vación  Moderado  R P P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Seponsable  ofecional SSII	100 100	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  presidentes participados  profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  dicida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambiso de tecnologias de  extratilación de las base adatos de  extratilación de las base adatos de  extratilación de las base datos de  presentación de  de actualización de las base datos de  presentación de  de actualización de  diferencia de la  presentación de  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de presentación  de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna PI ravés de la aplicación	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/04/2025 1/04/2025	desvia  Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  No se identifica y se gesti Obsen  30/04/2025  30/08/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  participados profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna PI ravés de la aplicación	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/02/2025 1/04/2025 1/04/2025 ALOR	Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti No se identifica y se gesti Observa  No se identifica y se gesti Observa  Fecha Fin 30/04/2025 30/08/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  participados profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna PI ravés de la aplicación	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar	Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  Confiable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/04/2025 1/04/2025	Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti Se identifica y se gesti No se identifica y se gesti Observa  No se identifica y se gesti Observa  Fecha Fin 30/04/2025 30/08/2025	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  participados profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna PI Pravés de la aplicación acalizado.	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar  MAPA DE C	Confiable  I/02/2025  1/06/2025  ALOR	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti obsen  Pecha Fin 30/04/2025 30/04/2025 Calificación ri	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q applican el document  la información par  sistemas de información  participado de  Los profesionales cerecipados  participados profesionales  resultados se prese  Evidencia: informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Casi Seguro	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar  MAPA DE C	Confiable  I/02/2025  1/06/2025  ALOR	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti obsen  Pecha Fin 30/04/2025 30/04/2025 Calificación ri	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  Los proveedores q apician el documento  la información "par sistemas de información" par  sistemas de información "par  sistemas de información "par  sistemas de información "par  sistemas de informa  Los profesionales cerumidad  particar Correo de Ni  Los profesionales cerumidad  se profesionales  resultados se preses  Videncia: Informe  Nivel  Nacional  Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Casi Seguro	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar  MAPA DE C	Confiable  I/02/2025  1/06/2025  ALOR	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti obsen  Pecha Fin 30/04/2025 30/04/2025 Calificación ri	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Sesponsable  ofesional SSII  rofesional SSII  Al	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil
información frente realizar la verificació  cos proveedores q aplicar el document  la información par  sistemas de información  información par  sistemas de información  información solicit  decarrollo y manter  información solicit  decarrollo y manter  información solicit  decarrollo y manter  información solicit  carrollo sistema  palicar  correo de Ni   Los profesionales  información  información   Nivel   Nacional   Nacional	ridad de la información al directorio activo y so ne inactivación de los us use prestan el servicio de to PA-GT Procedimientos se atender las solicitudes usos atender las solicitudes usos en las por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades por unicidades unicidades por unicidades unicidades por unicidades uni	de manera semestral realiza cruce de  decida a los enlaces en las dependencias  uarios. Evidencia: Correo Electrónico  e administración de las bases de datos,  de gestión de cambisos de tecnologias de  de extualización de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  de estatulación de las bases datos de  se  de administradas de PRG GII Procedimento para  información. En accó de no presentare  dicará que no aplica para el período  ministradas por el Proveedor y los  vo.   SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  SOLIDEZ CONJUNTO DE COI  specificación de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades en los  en producción de las funcionalidades  en producción de las funcionalidades  Calificación rel  Calif	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción de es ex equieren para la ae sistemas de informació-desarrolladas	Autoridad del Responsable  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Casi Seguro	Propósito  Prevenir  Prevenir  Detectar  MAPA DE C	Confiable  I/02/2025  1/06/2025  ALOR	desvia  Se identifica y se gesti obsen  Se identifica y se gesti obsen  No se identifica y se gesti obsen  Pecha Fin 30/04/2025 30/04/2025 Calificación ri	onan para subsanar la onan para subsanar la onan para subsanar la ación  Moderado  R  P  P  P	Ejecución  Completa  Completa  Completa  Completa  Esponsable  ofesional SSII  rofesional SSII	100 100 80	Fuerte  Fuerte  Debil	Fuerte  Fuerte  Debil  Evidencia  Mistorias de Usua  Escenarios de Acepte	Control  Fuerte  Fuerte  Debil



		IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		
PROCESO:	Inspección, Vigilacia y Control	CÓDIGO RIESGO:	IVC1+	

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

APLICA EN: Regional CAUSAS

Los profesionales aprueben los componentes para el otorgamiento y/o renovación de licencias de funcionamiento y otorgamiento y/o
reconocimiento de personerías julidicas sin el cumplimiento estricto definido, tanto en las normas, procedimientos, instrumentos y formatos
correspondientes y vigentes.

Inicio de acciones legales y disciplinarias en contra de la entidad contratista y de los funcionarios públicos y/o contratista involucrados.
 Posible afectación de la imagen Institucional.
 Posible afectación de de derechos ante la falta de aplicación de normatividad vigente.

ANALISIS DE RIESGO

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 Fiscalla, u otro ente?	SI
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	SI
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	SI
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	NO
14	¿Dar lugar a procesos penales?	SI
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	SI
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	SI
17	¿Afectar la imagen regional?	SI
18	¿Afectar la imagen nacional?	SI
19	¿Generar daño ambiental?	NO

Catastrófico											
				COI	NTROLES						
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control	
El Director Regional, realiza el seguimiento mensual y certifica el estado de las licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se presente de la composición de la mediante conseguir de la composición de la mediante del mediante de la mediante de la mediante del mediante de la mediante del medi	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas a las direcciones regionales informando sobre el vencimiento de licencias de funcionamiento, para disminuir la probabilidad que se presente servicios sin autorización correspondemente mediante memorando y/o correo electrónico. (Hasta enero 31 de 2025) - SDG		Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El Profesional designado de Aseguramiento a la Calidad verifica custrimestralmente la implementación del procedimiento y renovación de itoencias de funcionamiento a nivel regional mediante acta de reunión o líneme ejecutivo en caso que se requiera. (Hasta el 30 de abril de 2025)-REO		Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El coordinador o lider del grupo de personerías jurídicas y licencias de funcionamiento, mantiene actualizado una base de datos en Share Ponti de los actos administrativos con el otorgamiento o reconocimiento de las personerías jurídicas y del otorgamiento o renocimiento de funcionamiento para que cada regional conozca el estado de las personerías jurídicas y ilencinsia de funcionamiento perpedidos que esta explida, con el fin de disminuir la probabilidad que se presten servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El Profesional en Derecho de la OAC realiza mensualmente el control de legalidad con el fin de garantzar que el expediente cuente con la totalidad de los soportes exigidos en la nomatividad yopen para los tramites de personerias jurídicas y licencias de funcionamiento y rerificar que los documentos guarden coherencia con la solicitus. Evidencia: Base de datos de control de el otorgamiento o reconocimiento de personerias jurídicas y los ses de datos de cotro de el otorgamiento o reconocimiento de personerias jurídicas y los ses de datos dectorgamiento o renovación de licencias de funcionamiento. SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
El Jefe de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, remite mensualmente alertas oportunas mediante memorando y/o correo electrónico a las instituciones informando sobre el vencimiento de licerciaise de fancionamiento no copia a las resignicales para la electrica de la reincionamiento no copia a las regionales para la el cumplimiento de los requisitos exigidos, esto con el fin de disminuir la probabilidad que se renueve las liscencias de funcionamiento y no se prestén servicios sin la autorización correspondiente. (A partir de 1 de marzo de 2025) - SDG	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
SOLIDEZ CONJUNTO DE CO	NTROLES					Fuer	te				

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



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

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





F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 5 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	ı	DENTIFICA	CIÓN DE RIESGO			
SO: Inspección, Vigilacia y Con	ontrol	_ cć	ÓDIGO RIESGO:		IVO	2+
PCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
ilidad de no entregar y registrar la infor ación de los servicios.	rmación derivada de	las audito	orías de calida	ad o visitas	de inspección	, favoreciendo a terceros
EN:	Dirección General X	Regional	С	entro Zonal		
CAUSAS	CAUSAS					
Por deficiencias del profesional en el manejo     Falta de experiencia del profesional que reali     Discrecionalidad del profesional     Presión de un directivo de la entidad hacia el el informe las fallas encontradas.	funcionarios públ 2. Afectación de l 3. Afectación en l 4. Perdida de cre Calidad. 5. Planes e inforr 6. Toma de decis	icos o contratis a imagen Insti as decisicione dibilidad de los nes de visita vi iones errada b	stas involucrados. tucional. s por falta de inform s porocesos que líde ciados asada en los resulta	entidad contratista y de los ación no suministrada. era la Oficina de Aseguramiento a ados de las visitas y/o auditorías. lolescentes vinculados a los		

PROBABILIDAD

#### Rara Vez

#### IMPACTO

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

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

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



F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 5 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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





F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 5 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				IDENT	IFICACIÓN DE I	RIESGO				
PROCESO:	Inspección, Vigilacia y	cia y Control C			CÓDIGO RIESGO:			IVC3+		
DESCRIPCIÓN DEI	EL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
Posibilidad de	de omitir o incluir informacio	ión al Proce	so Admin	istrativo :	Sancionatori	io por favore	ecimiento a	un tercero.		
APLICA EN:	r							7		
		Dirección General	x	Regional		Centro Zonal				
CAUS	SAS				CONSECUENCI	IAS				
2. Re					1. Medidas legales y disciplinarias en contra de la entidad y/o funcionarios públicos involucrados.     2. Afectación de la imagen Institucional.     3. Afectación en las decisiciones por falta de información incorporada o no incorporada.     4. Perdida de credibilidad de los porocesos que lídera la Oficina de Aseguramiento a la Calidad.					
				Δ	NÀLISIS DE RIES	SGO.				

PROBABILIDAD

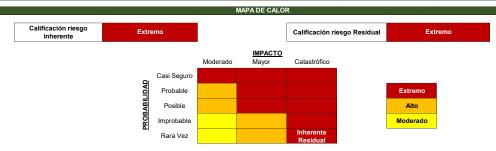
Rara Vez

#### IMPACTO

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

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

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





#### MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO									
PROCESO		Mej	ora e Innova	ıción		CÓDIGO RIESGO:	N	111	
DESCRIPCIÓN D		~					/		
Sistema Integra	afectación del índice d ado de Gestión.	le desempeno institud	cional por deb	ilidades en la ejecució	on del plan de acción	i, debido a la falta de	apropiación del Mo	delo de Planeación y	
PUNTO DE RIES									
Reporte FURAG	G (Formulario Unico de	Reportes y Avances d	e Gestión)						
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Reputacional	
				ANÁLISIS DE RI	ESGO				
PROBABILIDAD	)								
				Muy Baja 2	0%				
IMPACTO									
Afectad	ción Economica	N/A							
Re	putacional	Moderado	60%	El riesgo afecta l	a imagen de la entida	nd con algunos usuario objetivos.	os de relevancia fren	te al logro de los	
Cumplimient	to Objetivos Proceso	Moderado	60%		Impactaría mo	oderadamente el logro	o del objetivo.		
				CONTROLE	:s				
		_	Atribut	tos de Eficiencia		Atributos Informativos			
Descripción Control Tipo				Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control	
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño analiza los resultados del FURAG , del ejercicio Pre-FURAG, revisa y aprueba el plan de acción de MIPG (Semestral)				Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%	
	a Subdirección de Mejoramie stral a la ejecución de las acti		Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%	
				PLAN DE TRATAI	MIENTO				
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin		nsable	Evid	encia	
Nacional	Generar alertas bimestrales f de acción MIPG.(may-jul-sep-	frente a la ejecución del plan -nov)	01/04/2025	30/11/2025	Profesional Subdirect	ción de Mejoramiento zacional	Correo electrónico	Correo electrónico reporte de alertas	
Nacional	Socializar semestralmente la en aquellas con las menores el resultado del FURAG		01/01/2025	15/12/2025	Profesional Subdirect Organiz	ción de Mejoramiento zacional	Presentación y Li	stado de Asistencia	
Nacional		mesas de trabajo con los para apropiar y fortalecer de MIPG con bajo puntaje.	01/01/2025	15/12/2025		ción de Mejoramiento zacional	Acta de Reu	nión o Comité	
				MAPA DE CA	LOR				
				1					
	cación riesgo nherente	Modera	ado		Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado	
				<u>IMPACTO</u>					
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico			
_	Muy Alta							Extremo	
LIDAI	Alta							Alto	
PROBABILIDAD	Media							Moderado	
PRO	Baja							Bajo	
	Muy Baja			Inherente Residual					



PROCESO

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

			I	DENTIFICACIÓN DE R	RIESGO				
PROCESO			Mejora e Innovaciór	1		CÓDIGO RIESGO:		MI2	
DESCRIPCIÓN E	DEL RIESGO								
Posibilidad de incumplimiento a los objetivos estratégicos y de proceso, reflejado en el resultado del indicador PA-134 debido a una inadecuada gestión de riesgos.									
PUNTO DE RIESGO									
Calificación del indicador de riesgos PA-134									
APLICA EN:	Dirección General	x	Regional	х	Centro Zonal	х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento	
				ANÁLISIS DE RIESO	GO				
PROBABILIDAD	)								
				Alta 80%					
IMPACTO									
Afectac	ión Economica	N	/A						
Rep	Reputacional Moderado 60% El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de objetivos.							nte al logro de los	
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría mo	oderadamente el logr	o del objetivo.		

CONTROLES									
Descripción Control	Atributos o	le Eficiencia	A	Calificación Control					
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Callificacion Control			
El profesional de la subdirección de mejoramiento organizacional realiza monitoreo cuatrimestral al reporte de las evidencias de los planes de tratamiento de los riesgos. Evidencia: Correo electrónico	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%			
El profesional referente de calidad en las direcciones regionales realiza monitoreo cuatrimestral al reporte de las evidencias de los planes de tratamiento de los riesgos. Evidencia: Correo electrónico		Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%			

			PLAN DE TRATAMIE	NTO	
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar alertas cuatrimestrales al reporte de las evidencias de los planes de tratamiento en la SDG, regionales y centros zonales.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Correo electrónico
Nacional	Realizar semestralmente socializaciones para fortalecer el reporte oportuno de las evidencias de planes de tratamiento.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional	Presentación y listado de asistencia
Nacional	Divulgar de manera semestral una pieza de sensibilización para la gestión oportuna y de calidad de los reportes de tratamiento de riesgos.	01/04/2025	15/12/2025	Profesional Promotor EPICO	Correo electrónico
Regional	Generar alertas bimestrales a través de correo electrónico a los responsables de la ejecución de los planes de tratamiento de los riesgos.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional Referente de Calidad	Correo electrónico
Regional	Realizar semestralmente socializaciones para fortalecer el reporte oportuno de las evidencias de planes de tratamiento.	15/01/2025	15/12/2025	Profesional Referente de Calidad	Presentación y listado de asistencia

MAPA DE CALOR



PROCESO

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

Calificaci	ón riesgo	Alto			Calificación riesgo Residual		Moderado	
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
DAD	Alta			Inherente				Alto
PROBABILIDAD	Media							Moderado
PROF	Baja			Residual				Bajo
	Muy Baja							



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

			IDENT	IFICACIÓN DE RIES	GO			
PROCESO		Monitoreo y	Seguimiento a la G	Gestión		CÓDIGO RIESGO:	M	IS1
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO		-8			-		
Posibilidad de de	efinir y/o entregar info	ormación inoportuna e inexact			•		alidación o reporte po	or parte de la primera
y/o segunda line	ea de defensa por desc	conocimiento y falta de apropi	ación de la gestión de	el proceso de monitor	eo y seguimiento a la	gestion.		
PUNTO DE RIESO								
APLICA EN:		itoreo y reporte de resultados		sis cualitativos por par		nsables	TIDO DE DIESCO.	Cumplimiente
APLICA EN:	Dirección General	^	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
			AN	NÁLISIS DE RIESGO				
PROBABILIDAD				Baja 40%				
IMPACTO								
	ión Economica	N/A						
Pon	outacional	Moderado 6	50%	El riorgo aforta	la imagen de la entidad d	on algunos usuarios do r	olovancia fronto al logro	do los objetivos
				Li nesgo arecta				ue los objetivos.
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Mayor 80	%		Impactaria	en alto grado el objetivo	del proceso.	
				CONTROLES				
	Descripción C	Control		de Eficiencia	Desurred 11	Atributos Informativos	p,dd*	Calificación Control
	<u> </u>		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), que se documenta a través del archivo cruce MSyF vs SIMEI		Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	
mensualmente a ti	ravés de correo electrón	Monitoreo y Evaluación realizan ico el reporte de alertas de los o de actividades de Plan de Acción	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
			PLAI	N DE TRATAMIENT	0			
Nivel	Descripci	ón de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia
Nacional		y apropiación anual de ados con los procedimientos del	1/04/2025	30/06/2025	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación		y Presentación y Listado de asistencia	
Nacional	proyectar el cálculo de	te alertas preventivas para e los indicadores con el fin de anticipada de su resultado.	1/03/2025	31/12/2025		rección de Monitoreo y acción	Correos e	lectrónicos
Nacional	Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación realizan mesas de seguimiento trimestrales con las diferentes dependencias (SDG y Regionales) responsables del avance de las metas de la entidad, en las cuales se presentarán las alertas frente al cumplimiento de las metas, así como las observaciones o inconsistencias identificadas en el proceso de seguimiento.		1/04/2025	15/12/2025	Profesional de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación		Acta de reunión o Presentación con listado de asistencia y el correo que se envía a los directivos con las alertas identificadas.	
			_ [	MAPA DE CALOR				
Califica	ación riesgo							
	herente	Alto			Calificación ri	esgo Residual	A	lto
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico	ı	
<u>~</u>	Muy Alta							Extremo
DAC	Alta							Alto
VBILI	Media							Moderado
PROBABILIDAD	Baja				Inherente			Bajo
조	Muy Baja				Residual			



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

			IDE	ENTIFICACION DE R	IESGO				
PROCESO		Monitore	o y Seguimiento a	la Gestión		CÓDIGO RIESGO:	N	152	
DESCRIPCIÓN D		fauta institucional soc		:t al bia	tou de Niãos Niãos	Adalasas Fass	:::	المعار مكافعه بالم مكاميا	
		iempo, financieros, hu			ital de Nillas, Nillos,	Addlescentes y Fam	ilias porque no se e	valúa su gestión, por	
PUNTO DE RIESO Definición de la f		as propuestas de la ag	enda para la viabiliza	ción de las Evaluacior	nes e Investigaciones				
APLICA EN:	Dirección General	x	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento	
				ANÁLISIS DE RIES	GO		•		
PROBABILIDAD									
				Baja 40%					
IMPACTO									
Afectaci	ón Economica	N,	/A						
Rep	utacional	Mayo	r 80%	El riesgo afecta la	imagen de la entidad con	efecto publicitario sosto		dministrativo, nivel	
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	ıdo 60%			noderadamente el logro			
CONTROLES									
				CONTROLES					
	Descripción Con	trol		le Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control	
	de la Subdirección de n y priorizan las propu		<b>Tipo</b> Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	
evaluación mediante la Matriz de priorización de propuestas.			Bettettivo	Manda	Socialicitado	continua	connegion	30%	
Los profesionales de la Subdirección de Monitoreo y Evaluación anualmente presentan la propuesta de agenda de evaluaciones e investigaciones al Director de Planeación y Control de Gestión para revisión y posterior aprobación por parte de la Dirección General.			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	
evaluación o investig de la agenda (interna Misionales median	gación definen la forma de a, tercerizadas, externas co	reo y Evaluación, para cada e gestión de las propuestas on aval) con las Direcciones stas priorizadas Agenda	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%	
			_					,	
			Ρ	LAN DE TRATAMIE	NIO				
Nivel	Descripción d	de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respor	nsable	Evid	encia	
Nacional	por las Direcciones M	anual a los designados lisionales como enlaces relacionados con el evaluaciones e	1/04/2025	30/06/2025	Profesional de la Subdir Evalua		Presentación y Li	stado de asistencia	
Nacional	los delegados de las D	e seguimiento al año con Direcciones (Procesos de Oción y Prevención) el avance de la agenda.	1/03/2025	31/12/2025	Profesional de la Subdir Evalua		Acta de	la reunión	
				MAPA DE CALO	R				
	ación riesgo	Al	to		Calificación rie	esgo Residual	Δ	lto	
inh	herente	,					Λ		
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico			
	Muy Alta							Extremo	
DAD	Alta							Alto	
PROBABILIDAD	Media							Moderado	
ROB/	Baja				Inherente			Bajo	
۵۱	Muy Baja				Residual				



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO										
PROCESO:	Protección	_	CÓDIGO RIESGO:			P1+				
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN									
Decisiones qu	e no corresponden a los postulados legales establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia	a, modificado por	la ley 1878 de 2018, para	beneficiar un ter	ero generando in	vestigaciones a los Defensores de Familia por	faltas disciplinarias.			
APLICA EN:						1				
	Dirección General	Regional		Centro Zonal	х					
	CAUSAS		CONSECUENCIAS				_			
	Omisión o extralimitación en los deberes o responsabilidades de los servidores públicos. (autoformación y n Aceptar y/o solicitar beneficios o dadivas por parte de un tercero para afectar la toma decisiones Falta de apropiación de los codigos de la infancia y la adolescencia, integridad y de etica profesional por pa Defensores de Familia		Pérdida de Credibilidad Sanciones legales Vulneración de derechos Incumplimiento de la no			š				
ANÁLISIS DE RIESGO										

#### IMPACTO

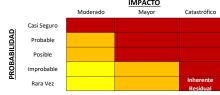
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad,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

	Catastrófico										
CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificació n Diseño	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control	
Describador de Autoridates Administrativas anális constituentes de reporte de investigaciones disciplinaria incidada en el cualimentemente el resporte de investigaciones disciplinaria incidada en el cualimente nenterior por la OCID para identificar las principales en un informe. En caso de identificar devisiciones se informará por corres electrónica a la Dirección de Protección y a la Dirección de de Gestión Humana para que se incluyan los temas identificados en el Plan de Austeccia Técnica o en el PC.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Moderado	Fuerte	Moderado	
El Coordinador del grupo de Asistencia Técnica/Protección realiza cuatrimestralmente socialización con los equipos de las Defensorias de Familia de los residuados del informe realizado por la Dirección de Protección con base en el reporte de la OCID para fortalector conocimientos y miligra las principales causas y omotivos información dejando como evidencia presentación y listados de existencia. En caso de desentificar novedades, se remite por corror electrónico a la Dirección de Protección para que se actualde la información.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		Moderado						
	PLAN DE TRATAMIENTO								
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia				
Nacional	Realizar socialización a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las a administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codigo de integridad y codigo de ética		15/12/2025	Dirección de Protección	Presentación y Listado de Asistencia				

Medir apopiación de la socialización realizada a las regionales sobre la corrupción, su prevención y la importancia que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codigo de integridad y codigo de élica profesional (Injus) (delembre) 15/12/2025 Reporte de evaluación de apropación de socialización 15/01/2025 Realizar divulgación a los centros zonales de la socialización llevada a cabo por el nivel nacional sobre la corrupción, su prevención y la importanci que las decisiones que tomen las autoridades administrativas se encuentren acorde con los postulados del codigo de infancia y adolescencia, codig de integridad y codigo de detra profesional (quind, diciembro). Coordinador de Grupo de Asistencia Técnica / Coordinador de Protección Correo electrónico con la divulgación de la presentación de la socialización realizada por el nivel nacional 15/01/2025 15/12/2025 Regional









Reputacional

**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

Moderado 60%

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

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PROCESO Protección CÓDIGO RIESGO: P2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Posibilidad de afectación al servicio prestado a los beneficiarios de las modalidades de Protección por parte de quienes operan / implementan el modelo de atención establecido para cada modalidad, evidenciada en los resultados de seguimiento, supervisión y reclamos; por la falta de apropiación e implementación de los documentos de **PUNTO DE RIESGO** Resultados del ejercicio de seguimiento o supervisión a la atención de las modalidades SRD y SRPA prestadas directamente por el ICBF o por operadores Dirección General Regional TIPO DE RIESGO: Reputacional ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Muy Alta 100% IMPACTO Afectación Economica Catastrófico 100% Mayor a 500 SMI MV Catastrófico 100% El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

		CONTRO	LES			
Descripción Control	Atributos d	e Eficiencia			Calificación Contro	
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación Frecuencia		Evidencia	Calificación Contro
El enlace de supervisión de las regionales consolida mensualmente los requerimientos contractuales generados por los supervisores a partir de los resultados del ejercicio de la supervisión por contrato de las modalidades y servicios de SRD y SRPA e informa a la Dirección de Protección. (Reporte de requerimientos - nivel regional)	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
El equipo de supervisión del nivel nacional genera semestralmente balances de resultados del ejercicio de la supervisión por regional y consolidado nacional, por componente, modalidad y por subdirección. (informe, listados de asistencia y presentación)	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
El equipo de la Subdirección SRPA realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Asistencia Técnica, teniendo en cuenta los lineamientos y Manuales Tecnicos y las Guias Operativas para los servicios de SRPA, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda. (Reporte analisis PAT trimestral)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El equipo de la Subdirección SRD realiza seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica, teniendo en cuenta los lineamientos y Manuales Tecnicos y las Guias Operativas para los servicios de SRD, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda. (Reporte analisis PAT trimestral)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica o Grupo Protección realizan seguimiento a la ejecución del plan de asistencia técnica, teniendo en cuenta los lineamientos, Manuales Tecnicos y las Guias Operativas para los servicios de SRPA y SRD, la normatividad vigente y lo que se realice por demanda. (Reporte analisis PAT trimestral)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Realizar fortalecimiento técnico con operadores del servicio de Protección priorizados para mejorar en la prestación del servicio de acuerdo a las modalidades establecidas. (semestral)		15/12/2025	Grupo de Supervisión /Equipo Subdirección Responsabilidad Penal/ Equipo Subdirección Restablecimiento de Derechos	Listados de asistencia y presentaciones						



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Regional	Remitir el Informe de ejecución con el avance o cumplimiento de las actividades contempladas en el PAT en el Comité Regional de Gestión de Desempeño comparado con las necesidades identificadas en el ejercicio de supervisión. (semestral)	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador de Asistencia Técnica o quien haga sus veces	Acta de Comité Regional de Gestión de Desempeño con análisis de Reporte y Analisis de Ejecución del PAT Trimestral
Nacional	Realizar encuesta de apropiación a percepción de las acitividades realizadas de asistencia técnica dirigida a los operadores para el fortalecimiento de conocimientos e implementación de las modalidesde de SRD y SRPA (Anual podria ser en todos los niveles)	01/09/2025	15/12/2025	Profesional Subdirección Responsabilidad Penal/ Profesional Subdirección Restablecimiento de Derechos	Resultado de encuesta de apropiación a percepción
Nacional	Verifica trimestralmente que las regionales reporten el seguimiento a la prestación del servicios en los Hogares Sustitutos con operación directa.	01/02/2025	15/12/2025	Subdirección de Restablecimiento de Derechos	Matriz de seguimiento a reporte de regionales
Regional	Reportar mensualmente el seguimiento a la prestación del servicios en los Hogares Sustitutos con operación directa.	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador de Asistencia Técnica o quien haga sus veces	Captura de pantalla de cargue de seguimiento o correo electrónico informando el cargue del reporte
Nacional	Verifica trimestralmente que las regionales reporten el seguimiento a la asignación de los cupos en los Hogares Sustitutos.	01/02/2025	15/12/2025	Subdirección de Restablecimiento de Derechos	Matriz de seguimiento a reporte de regionales
Regional	Reportar mensualmente los cupos atendidos en los Hogares Sustitutos de cada Regional.	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador de Asistencia Técnica o quien haga sus veces	Captura de pantalla de cargue de seguimiento o correo electrónico informando el cargue del reporte
Nacional	Realizar dialogos con operadores priorizados del servicio de Protección para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio de acuerdo a las modalidades establecidas.	01/09/2025	15/12/2025	Grupo de Supervisión /Equipo Subdirección Responsabilidad Penal/ Equipo Subdirección Restablecimiento de Derechos	Listados de asistencia o Actas o Presentaciones o Encuesta.
Regional	Realizar encuesta a supervisores de contrato de conocimientos y apropiación de los Lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas de las modalidades y del ejercicio de supervisión. (Semestral)	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador de grupo de asistencia técnica protección	Informe de resultados de encuestas aplicadas a supervisores de contrato de aportes de protección.
Centro Zonal	Realizar encuesta a supervisores de contrato de conocimientos y apropiación de los Lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas de las modalidades y del ejercicio de supervisión. (Semestral)	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador centro zonal según aplique	Informe de resultados de encuestas aplicadas a supervisores de contrato de aportes de protección.

				MAPA DE C	ALOR			
	Calificación riesgo Extremo		mo		Calificación riesgo Residual		Mod	erado
				IMPACTO	! :			
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	_	
	Muy Alta					Inherente		Extremo
PROBABILIDAD	Alta							Alto
ABIL	Media	Residual						Moderado
PROB	Baja							Вајо
-,	Muy Baja							



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 9 14/10/2021

Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDE	ENTIFICACIÓ	N DE RIESGO			
PROCESO		Pro	otección			CÓDIGO RIESGO:	-	23
DESCRIPCIÓN DEL RII	ESGO					-		
Posibilidad de interru	pción del proces	o de adopción por end	cuentro o inte	gración fallida	por debilidades en la	preparación de los n	iños, niñas y adolesce	ntes y familias.
PUNTO DE RIESGO								
Encuentro o integraci	ión entre los niño	s, niñas y adolescente	es con las fam	ilias.				
APLICA EN: Dir	ección General		Regional	Х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS D	E RIESGO			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta	100%			
IMPACTO								
Afectación Eco	onomica	N/A						
Alectacion Eco	onomica	N/A						
Reputacio	onal	Leve 209	%		El riesgo afe	cta la imagen de algún ár	ea de la organización.	
Cumplimiento Obje	etivos Proceso	Mayor 809	%		Impact	aría en alto grado el obje	tivo del proceso.	
				CONTR	OLES			
		1	Atributos d	e Eficiencia		Atributos Informativos		
Des	cripción Con	troi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
Los equipos psicosociales familias de acuerdo con l evaluacion de solicitantes trimestral - nivel regior informando el numero de fi	lo descrito en la gu s de adopción en C nal y/o zonal),evide	ía para la preparación y Colombia (G2.P). (reporte encia correo electronico	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
Los equipos psicosociales coniños, niñas y adolescentes preparación de niños, niñas (Pantallazo del Correo con o	de acuerdo con lo de s y adolescentes para	scrito en la guía para la la adopción (G3.P).	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
Los profesionales enlaces re realizan acompañamiento r Comites de Adopciones reg establecido en el lineamien en el reporte "Participaciór	mensual de forma virt gionales para verificar nto técnico. Las noved	ual o presencial a los que se cumpla con lo ades quedan consignadas	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Continua	Con Registro	40%
El Comité de Adopciones adolescentes cumplan co establece la guía para la adopción en colombia (G2.1	n todas las activida preparación y eval	des de preparación que uación de solicitantes de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
El profesional de la Subdire necesidades de asistencia			Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%

		P	LAN DE TRA	TAMIENTO	
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Fortalecer semestralmente a los profesionales competentes en Regionales y Centros Zonales del tramite de adopción a través de asistencia tecnica en los contenidos del Lineamiento Tecnico, Guias de preparacion y diligenciamiento de formatos.	01/01/2025	15/12/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones
Regional	Realizar el seguimiento y analisis mensual al número de encuentros e integraciones fallidas presentadas en la regional.		15/12/2025	Comité de adopciones	Reporte consolidado Comité de Adopciones del SIM
Regional	Fortalecer semestralmente a través de asistencia tecnica en los contenidos del Lineamiento Tecnico, Guias de preparacion y diligenciamiento de formatos a Centros Zonales.	01/02/2025	15/12/2025	Comité de adopciones	Listados de asistencia y presentaciones

Con Registro

detectados en el acompañamiento técnico realizado a los Comités de Adopción (anual - nivel nacional)



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 9 14/10/2021

Clasificación de la Información: PÚBLICA

#### MAPA DE CALOR Calificación riesgo Alto Alto Calificación riesgo Residual inherente **IMPACTO** Moderado Catastrófico Leve Menor Mayor Muy Alta Extremo Inherente PROBABILIDAD Alto Alta Moderado Media Baja Bajo Muy Baja Residual



F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 9 14/10/2021

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO									
PROCESO:	Protección		_	CÓDIGO RIESGO:		P4+			
DESCRIPCIÓN	DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Sanciones discip	olinarias o penales a la entidad o a los servidores y co	laboradores, emitidas p	or entes de con	trol ante decision	es irregulares asocia	adas con la aprobac	ión de solicitudes de adopción para favore	cer un particular y/o servidor públ	
APLICA EN:									
		Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal			
C	CAUSAS				CONSECUENCIAS				
					Amenaza de los de	erechos de los niños, i	iñas y adolescentes.		
	-Falta de ética profesional				- Vulneración de los	derechos de las famil	as adoptantes que cumplen con los requisitos.		
-1	Intereses personales				- Pérdida de Credibil	lidad de la entidad			
-	Presión jerárquica				- Perdida de Imagen	y reputación de la el	itidad.		
					- Incumplimientos legales				
	Omisión del proceso, actividad o procedimiento.				- Incumplimientos le	egaies			

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

#### IMPACTO

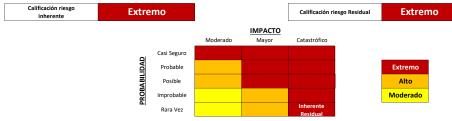
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	SI
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	SI
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	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

		CONT	ROLES
Segrega	ción y		164

	CONTROLES											
Descripción Control	Responsable	Segregación y Autoridad del Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución	Calificación Diseño Control	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control		
El comité de adopciones verifica de manera mensual que las familias cumplan con todos los requisitos que define el lineamiento tecnico del programa de adopción (IM16.P). Las novedades se dejan consignadas en las actas de los Comités de Adopciones. (reporte consolidado de Comites de Adopción generado del SIM1 - nivel regional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
El profesional Subdirección de Adoptiones genera mensualmente el reporte automatico del SIM demoninado "Semañoro Tramite de Adoptión para relar el seguimiento la siculaciones ensimientadas en Adoptión para relar el seguimiento al sub actuaciones ensimientados per procedimiento de adoptión familiar residentes en el exterior (PEP) Las recoedados se informan a los enfacion. Regionales para la respectiva articulación con la regional, (nivel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		
Los profesionales enixos regionales de la Subdirección de Adopciones realizar a compañamiento messual de forma virtual o presencial a los Comites de Adopciones regionales para verifizar que se cumpla con lo sem el reporte "Participación de Comités de Adopciones" (invel nacional)	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte		

	SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES		Fuerte								
	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fe	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
Nacional	Realizar sensibilización semestral frente al cumplimiento de los requisitos y pasos de la etapa admin no para adoptar.	istrativa para determinar si la familia es idónea o	02/01/2025	15/12/2025	Enlaces regionales Subdirección de Adopciones	Listados de asistencia y presentaciones, o actas de reunión o comité					

#### MAPA DE CALOR





F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO									
PROCESO:	Protecció	n	_	CÓDIGO RIESGO:		P5+			
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Sanciones dis	ciplinarias o penales a la entidad o a los servidores	y colaboradores, emitidas por entes d	le control ante deci	isiones irregulares asoci	adas con la omisión de so	licitudes de adopción aprobada	s para la asignación a ur		
adolescente p	para favorecer un particular y/o servidor público.								
APLICA EN:									
APLICA EN:		Dirección General	Regional X Centr						
		Direccion deneral	Regional	X	Centro Zonal				
	CAUSAS	Direction General		CONSECUENCIAS	Centro Zonal				
	CAUSAS  -Falta de ética profesional	Direction General							
		Direction deneral		Vulneración de los derech	os de las familias adoptantes				
	Falta de ética profesional	Direction General		Vulneración de los derech - Pérdida de Credibilidad de	nos de las familias adoptantes la entidad				
	Falta de ética profesional -Intereses personales			Vulneración de los derech	nos de las familias adoptantes e la entidad eación				

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

Rara Vez

IMPACTO

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

#### Catastrófico

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

SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES	Fuerte

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

#### MAPA DE CALOR





# MEJORA E INNOVACIÓN

F1.P14.MI Versión 1 Página 8 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

PROCESO

PROCESO		Pro	tección			CÓDIGO RIESGO:	1	P6			
DESCRIPCIÓN DEL F	RIESGO										
Posibilidad de afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes por pérdidas de competencia debido a superación de términos, nulidades o yerros procesales no subsanados que no han sido remitido: al juez de familia por el Defensor de Familia o Director Regional (Art. 103 del Codigo de Infancia y Adolescencia modificado pro el Art6 de la ley 1878 de 2018)											
PUNTO DE RIESGO											
No remitir el proces	No remitir el proceso al juez de familia en caso de que opere la perdida de competencia, se adviertan nulidades o yerros procesales no subsanados										
APLICA EN:	Dirección General		Regional	х	Centro Zonal	х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento			
				ANÁLISI:	S DE RIESGO						
PROBABILIDAD Muy Alta 100%											
IMPACTO											
	Afectación Economica N/A										
Re	eputacional	Moderado 60	0%	El riesg	o afecta la imagen de la en	tidad con algunos usuarios (	de relevancia frente al logro	de los objetivos.			
Cumplimien	ito Objetivos Proceso	Mayor 80%	6		Impa	ctaría en alto grado el obje	tivo del proceso.				
				CON	TROLES						
			Atributos	de Eficiencia	TROLES	Atributos Informativos					
	Descripción Control		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	- Calificación Control			
El profesional de la Dirección de Protección realiza seguimiento semestral al porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes a los cuales se les resuelve su situación legal dentro de los términos definidos por la ley para verificar que se cumpla con los tiempos establecidos. Las novedades quedan consignadas en el reporte (nivel nacional)			Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%			
El profesional del grupo de Coordinación de Autoridades Administrativas realiza seguimiento semestral a la solicitud de avales para ampliación del termino de seguimiento del PARD negados. Las novedades quedan consignadas en la matriz de seguimiento (nivel nacional)			Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%			
El profesional designado por el Director Regional realiza seguimiento semestral a la solicitud de avales para ampliación del termino de seguimiento del PARD negados. Las novedades quedan consignadas en la matriz de seguimiento (nivel regional) (SIM)			Detectivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	30%			
				PLAN DE T	RATAMIENTO						
Nivel	Descripción de	la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	lencia			
Nacional	Realizar informe con bass muestreo aleatorio al regist el SIM - fallo y ejecuto derechos y fallo y ejecutoria fortalecer su registro (Cuatr	tro de las actuaciones en oria en vulneración de a de Adoptabilidad - para imestral)	01/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección		Informe de reportes de actuaciones en el SIM (PRD300, PRD310, PRD380, PRD390)				
Nacional	Realizar reporte en el maro casos de niñas, niños y Permanencias en PARD Unificada relacionados competencias (Cuatrimestra	adolescentes con Altas mediante la Estrategia con perdidas de	01/01/2025	15/12/2025	Dirección de Protección		Dirección de Protección				
Regional	Generar alertas a los Defe PARD de niñas, niños y a cumplir el tiempo para def los <b>terminos</b> establecidos p	dolescentes, próximos a inir su situación legal en	01/01/2025	15/12/2025	Grupo de Asistencia Técnica / Grupo de Protección		Correos electrónicos con las alertas frente a la pérdida de competencia.				
Regional	Remitir mensualmente a la un informe a nivel regiona total de perdidas de comp realizadas al respecto (Ri familia por parte de Defen Regional, comunicación a interno disciplinario (Repor	al donde se evidencie el etencias y las acciones emisiones a juzgado de sor de Familia o Director I la Oficina de Control	01/01/2025	15/12/2025	Grupo de Asistencia Técn	ica / Grupo de Protección	Correo electrónico con la remisión del Informe a nivel regional de perdidas de competencias				



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 9 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

MAPA DE CALOR											
Calificación riesgo Alto				] [	Calificación ri	iesgo Residual	ALTO				
<u>IMPACTO</u>											
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta				Inherente			Extremo			
IDAD	Alta							Alto			
ABIL	Media							Moderado			
PROBABILIDAD	Ваја				Residual			Bajo			
<u></u> ,	Muy Baja										



PROCESO

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

PUBLIC

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: PP1

PROCESO			CÓDIGO RIESGO:	PI	PP1						
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  Posibilidad de incidencia de niños y niñas con riesgo de desnutrición aguda 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											
1. Medición indicador PA-27 (Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años atendidos que mejoran su estado nutricional) 2. 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. 3. Se considerara la materialización del riesgo en el evento en que 3 o mas regionales reporten el resultado del indicador PA-27 en rango "critico".											
APLICA EN:	EN: Dirección General Regional X Centro Zonal X TIPO DE RIESGO: Cumplimiento										
				ANÁLISIS DE RIESGO	)						
PROBABILIDAD											
Baja 40%											
IMPACTO											
Afectacio	ón Económica	N,	/A								
Rep	utacional	Meno	r 40%	El riesgo afecta la ima	ngen de la entidad interna	internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y/o de proveedores.					
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	do 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.				
				CONTROLES							
			Atributos d	le Eficiencia		Atributos Informativos					
	Descripción Contro	ļ	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
Profesionales de la Dirección de Nutrición, responsables de la Estrategia de Atención y Prevención a la Desnutrición realizan alertas tempranas a las regionales en relación al indicador PA-27, a través de la remisión de bases de datos con la información de los registros administrativos. (Trimestral) Evidencia: correo electrónico o bases de datos en Excel			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
Profesionales de las Direcciones Regionales y entidades ejecutoras de los servicios, realizan jornadas para elaborar estudios de caso, que permitan determinar las causas por las cuales un niño no mejora su estado nutricional, estableciendo para ello un plan de intervención que permita el cumplimiento del objetivo. (Trimestral) Evidencia: Formatos estudios de caso			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
PLAN DE TRATAMIENTO											
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evidencia				
Nacional	Brindar asistencia técnica semestral a las		02/11/2025	28/11/2025	Profesionales del equipo de atención y prevención a desnutrición		Presentación Listado de Asistencia				
Regional	Brindar asistencia técnica semestral a los Centros Zonales y a las Entidades Administradoras de Servicio, con el fin de fortalecer la operación y el cumplimiento de la modalidad.		02/11/2025	28/11/2025	Profesionales de los grupos de asistencia técnica de las regioanles de ICBF		Presentación Listado de Asistencia				
				MAPA DE CALOR							
Calificación riesgo Mod			erado		Calificación riesgo Residual		Mode	erado			
Leve			Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta							Extremo			
DAD	Alta							Alto			
PROBABILIDAD	Media							Moderado			
PRC	Baja			Inherente				Вајо			
	Muy Baja			Residual							



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

			IDE	ENTIFICACIÓN	DE RIESGO							
PROCESO:	Promoción y Prevenc	_	CÓDIGO RIESGO:			PP2+	_					
DESCRIPCIÓ	DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
Posibilidad de	Posibilidad de entrega o uso indebido de Alimento de Alto Valor Nutricional en puntos de entrega, unidades de servicios de los programas, modalidades o servicios del ICBF favoreciendo particulares o terceros.											
APLICA EN:												
		Dirección General	X	Regional	Х	Centro Zonal	х					
	CAUSAS				CONSECUENCIAS							
					Af	a entidad en todos los niveles.						
	Desconocimiento del procedimiento de entre	ga del AAVN por parte de l	los operadores.									
	Debilidad en la validación de e	ntrega oportuna de AAVN.					Sanciones por ente d	de control				
					Obtención de be	neficios propios de	personas diferentes	al ICBF (Políticos, económico, entre otros).				
	Uso incorrecto del AAVN para fines personales o políticos distintos a los objetivos misionales.						Detrimento patrin	nonial				
	Insuficiencia de talento humano para el desarrollo de su	ionales.			Detrimento patrii	noma.						
			Efectos negativos nutricionales para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los programas y procesos mis									
									1			

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

#### ІМРАСТО

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

	ct	rń	cc

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



SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES

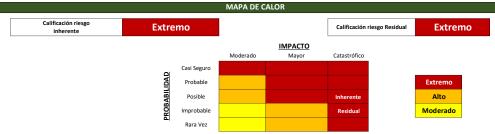
# PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

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

DFC. El profesional de la Subdirección de Operaciones de la Dirección de Familia en la SGC, realiza bimestralmente la identificación y seguimiento a la entrega de los AAWA a las familias, previnendo la destanación incorrecta a la obligación beneficiada de los programas de familia a través de los incirrumientos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse incirrumientos de seguimiento definidos para la modalidad de encontrarse correo electrónico con reporte de seguimiento a la entrega de AAWI.	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gestionan para subxanar la observación	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	
--	----------	----------	----------	-----------	---	----------	--------	--------	--------	--

Moderado

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





### MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

PROCESO

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

# RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

**IDENTIFICACIÓN DE RIESGO** 

PROCESO		Pro	omoción y Prevenc	ión		CÓDIGO RIESGO:	P	23
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO							
	paja participación o de cas, motivos personal				n de Familias y Comu	nidades, por la falta (	de interés, debido a <sub>l</sub>	orioridades de orden
PUNTO DE RIES	GO							
Realizar seguim	iento a la participaciór	n de las familias en las	modalidades oferta	das.				
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional		Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO .			
PROBABILIDAD								
				Media 60%				
ІМРАСТО								
Afectaci	ión Económica	N,	/A					
Rep	outacional	Meno	or 40%	El riesgo afecta la	ı imagen de la entidad col	n efecto publicitario soste lepartamental o municipa		ministrativo, nivel
Cumplimient	o Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría i	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	- ' ' '		Atributos o	le Eficiencia		Atributos Informativos		
	Descripción Con	troi	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
Realizar seguimiento mensual a la ejecución de metas sociales financieras y a la participación de las familias en las actividades de las modalidades ofertadas por la DFC (SDG). Evidencia: correcelectrónico			Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%
financieras y a la ¡	nto mensual a la ejecuci participación de las famili fertadas por la DFC (Regi ta de reunión.	as en las actividades de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO			
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin		nsable	Fyid	encia
Nacional	Fortalecer mediante soci técnicos de las modalida enlaces de la DFC en	cialización los conceptos ades, a los profesionales	01/02/2025	31/10/2025	Profesionales Subdirec	ción de Operación de la ilia y Comunidades		
	ejecutoras (ANUAL).							
Elaborar el reporte por Regional y modalidac con el avance de vinculación de familias y su Participación en el proceso de atención, los cuales se remiten a las Regionales para hace seguimiento y control (MENSUAL).			15/12/2025	Profesionales Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidades		Correos electrónicos remitidos a las regiona		
Fortalecer mediante socialización los concepto Regional técnicos de las modalidades, al talento humano de las unidades ejecutoras (ANUAL).		01/02/2025	31/10/2025		Profesional Enlace Técnico y/o étnico Regional DFC		icia y presentación	
Regional	Realizar seguimiento presentan baja participa definir acciones en profesionales de la a ejecutoras para incen (BIMESTRAL)	coordinación con los atención y/o unidades		15/12/2025		nico y/o étnico Regional FC	Informes de visita o info operador o Acta d	rmes presentados por el e reunión o comité



Muy Baja

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

PROCESO

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

#### **MAPA DE CALOR** Calificación riesgo Alto Alto Calificación riesgo Residual inherente **IMPACTO** Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico Muy Alta Extremo Inherente PROBABILIDAD Alta Alto Media Residual Moderado Baja Bajo



**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

Moderado 60%

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

PROCESO

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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PP4 Promoción y Prevención CÓDIGO RIESGO: **PROCESO 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 X Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento **ANÁLISIS DE RIESGO** PROBABILIDAD Muy Alta 100% **IMPACTO** Afectación Económica Catastrófico 100% Mayor a 500 SMLMV Catastrófico 100% Reputacional El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

	CONTROLES									
Descripción Control	Atributos d	le Eficiencia		Calificación Control						
Descripcion Control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camicación Control				
El profesional enlace de Operación de la regional genera reporte de accidentes mensual de los centros zonales con alertas o insumos al supervisor del contrato respecto a las situaciones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las niñas y niños, detectadas en el ejercicio de la verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad y en los formatos asignados para tal fin.  Eviencia: Correo electronico con remisión de alertas dirigido al enlace de operación de la sede nacional.	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%				
El profesional de apoyo a la supervisión del centro zonal genera reporte de accidentes mensual con alertas o insumos al supervisor del contrato respecto a las situaciones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de las niñas y niños, detectadas en el ejercicio de la verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad y en los formatos asignados para tal fin.  Eviencia: Correo electronico con remisión de alertas dirigidos a los profesionales que apoyan la labor de supervisión, desde el rol técnico, financiero y jurídico así como para quien ejerce la supervisión del contrato.	Preventivo	Manual	Documentada	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 dirigido a agentes educativos y/o madres comunitarias generando un reporte de manera semestral. SDG (Junio-diciembre) Evidencia: Junio (Listado con los inscritos en los diferentes programas de formación y cualificación). Diciembre (Certificados o listados de personas certificadas)	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%				



PROCESO

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

PÚBLICA

El profesional enlace de Operación de la Dirección de Primera Infancia identifica apartir de los resultados de las verificaciones los presuntos incumplimientos en relación a la gestión y mitigación de riesgos de accidentes en las UDS, y realiza las alertas a las direcciones regionales por medio de correo electrónico o asistencia técnica. Evidencia: Correo Electrónico o Acta de Reunion con listado de asistencia. SEMESTRAL . Junio - Diciembre

	PLAN DE TRATAMIENTO											
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia							
Nacional	Realizar acciones de asistencia técnica a las regionales en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia (CUATRIMESTRAL- Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2025	15/12/2025	Profesional Dirección de Primera Infancia SGTAPI	Actas de reunión con listados de asistencia y/o grabaciones de video conferencias y/o presentación con listado de asistencia y/o correo electrónico							
Regional	Realizar acciones de asistencia técnica a los profesionales de los Centros Zonales y demás tañento humano en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia (CUATRIMESTRAL- Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2025	15/12/2025	Profesional Enlace de primera infancia	Actas de reunión con listados de asistencia y/o grabaciones de video conferencias y/o presentación con listado de asistencia y/o correo electrónico							
Centro Zonal	Realizar acciones de asistencia técnica a EAS Y talento humano del as UDS en la gestión de los riesgos y prevención de violencias en la primera infancia (CUATRIMESTRAL- Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2025	15/12/2025	Profesional Enlace de primera infancia	Actas de reunión con listados de asistencia y/o grabaciones de video conferencias y/o presentación con listado de asistencia y/o correo electrónico							
Centro Zonal	Aplicar los instrumentos de verificación para conocer la implementación de medidas de gestión de los riesgos en la primera infancia en UDS/UCA/UA (CUATRIMESTRAL- Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2025	15/12/2025	Profesional Enlace equipo de seguimiento a la ejecución (rol técnico)	Consolidado de visitas donde se evidencie la revisión de la gestión de los riesgos, Actas de visitas de supervisión y/o instrumentos de verificación.							

				MAPA DE CALOF	R			
Calificacio inher	-	Extr	emo		Calificación r	iesgo Residual	Extr	emo
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta					Inherente		Extremo
IDAD	Alta							Alto
ABILI	Media							Moderado
PROBABILIDAD	Ваја							Bajo
<u>a-</u>	Muy Baja					Residual		



**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

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

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			IDI	ENTIFICACIÓN DE I	RIESGO			
PROCESO		Pro	moción y Prevenc	ión		CÓDIGO RIESGO	):	PP5
DESCRIPCIÓN D	EL RIESGO							
Posibilidad de a	fectación en los servic	ios de atención por la	falta de calidad en e	l registro de la inforr	nación y la verificació	n completa y oporti	ına de los soportes de	e ejecución debido a la
nadecuada sup	ervisión de los contrat	os y convenios en los	servicios de primera	infancia.				
PUNTO DE RIES	GO							
Acciones en el e	ejercicio de la Supervisi	ón.						
APLICA EN:	Dirección General	Х	Regional	Х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	GO .			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta 100	%			
мрасто								
Afectac	ión Económica	N,	<b>′</b> A					
Rep	outacional	Mayo	r 80%	El riesgo afecta la imag	en de la entidad con efecto	publicitario sostenido a	nivel de sector administrati	vo, nivel departamental o

Moderado 60%

municipal.

Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

		CONTROLES				
Descripción Control	Atributos d	le Eficiencia		Calificación Control		
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Callicación Control
El profesional de la Subdirección de Operación , implementa actividades de manera cuatrimestral inherentes al indicador PA-172 que faciliten a quien ejerce la supervisión del contrato, llevar a cabo el seguimiento de la ejecución contractual de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero de los contratos de aporte suscritos para la atención a la primera infancia del ICBF- SDG Evidencia: Correo electrónico o memorandos con remisión de alertas dirigidos a los profesionales que apoyan el seguimiento a la ejecución, desde el rol técnico, financiero y jurídico así como para quien ejerce la supervisión del contrato. (Abril-Agosto-Diciembre)	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución implementa actividades de manera cuatrimestral inherentes al indicador PA-172 que faciliten a quien ejerce la supervisión del contrato, llevar a cabo el seguimiento de la ejecución contractual de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero de los contratos de aporte suscritos para la atención a la primera infancia del ICBF- REGIONAL Evidencia: Acta de reunión de la mesa de trabajo para la revisión de las alertas informadas desde la SDG. (Abril- Agosto-Diciembre).	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%
El supervisor del contrato toma decisiones de manera semestral a partir de las alertas generadas y de los insumos aportados por el esquema de seguimiento a la ejecución frente al cumplimiento de las condiciones de calidad de los servicios de atención a la primera infancia y de las obligaciones contractuales por parte de las EAS-REGIONAL. Evidencia: Correo electrónico dirigido a la Dirección de Primera Infancia con la matriz del registro de requerimientos y/o sancionatorios. (Junio Diciembre).	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

		1				
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución designado implementa actividades de manera cuatrimestral inherentes al indicador PA-172 que faciliten a quien ejerce la supervisión del contrato, llevar a cabo el seguimiento de la ejecución contractual de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero de los contratos de aporte suscritos para la atención a la primera infancia del ICBF- CENTRO ZONAL Evidencia: Correo electrónico o acta de reunión o informes con remisión de alertas desde el rol técnico, financiero y jurídico a quien ejerce la supervisión del contrato. (Abril-Agosto-Diciembre)		Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%
El profesional del equipo de seguimiento a la ejecución designado reporta de manera cuatrimestral el cumplimiento de la ejecución de las verificaciones realizadas por los centros zonales respecto de la programación mensual establecida por la DPI - CENTRO ZONAL Evidencia: Correo electrónico con el reporte de cumplimiento de meta relacionado al número de verificaciones mensuales asignadas a cada centro zonal como al número de verificaciones mínimas requeridas (Abril- Agosto-Diciembre).	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%
El supervisor del contrato toma decisiones de manera Semestral a partir de las alertas generadas y de los insumos aportados por el esquema de seguimiento a la ejecución frente al cumplimiento de las condiciones de calidad de los servicios de atención a la primera infancia y de las obligaciones contractuales por parte de las EAS-CENTRO ZONAL Evidencia: Matrices con el registro de las acciones desarrolladas e implementadas para el cumplimiento del objeto contractual (Matriz seguimiento requerimientos y matriz acciones administrativas). (Junio-Diciembre).	Preventivo	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%

		F	PLAN DE TRATAMII	ENTO	
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Realizar asistencia técnica desde el ámbito técnico, jurídico y/o financiero dirigido a los supervisores de contrato de aporte y profesionales de seguimiento a la ejecución enfocado a la verificación de cumplimiento de condiciones de calidad de la atención.  (CUATRIMESTRAL) (Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2024	15/12/2024	Profesional Subdirección de Operación para la Atención a la Primera Infancia	Acta de reunión con listados de asistencia y/o correo electrónico
Nacional	Realizar asistencia técnica sobre el registro de datos en el Sistema de Información CUENTAME. (TRIMESTRAL) (Marzo-Junio-Septiembre- Diciembre)	01/01/2024	15/12/2024	Profesional del equipo de planeación de la Dirección de Primera Infancia	Acta de reunión con listados de asistencia y/o correo electrónico
Regional	Realizar asistencia técnica a los Centros Zonales en la importancia del cargue de la información de forma oportuna y con calidad del dato (TRIMESTRAL) (Marzo-Junio-Septiembre- Diciembre)	01/01/2024	15/12/2024	Profesional CUÉNTAME o Profesional del Grupo de Asistencia técnica o Profesional del Grupo Ciclos de vida y Nutrición o Enlace de Operación de la Regional	Acta de reunión con listados de asistencia
Centro Zonal	Realizar asistencia técnica y seguimiento a las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) en la importancia del cargue de la información de forma oportuna y con calidad del dato (TRIMESTRAL) (Marzo-Junio-Septiembre- Diciembre)	01/01/2024	15/12/2024	Profesional delegado por el Coordinador del Centro Zonal	Actas de reunión con listados de asistencia y correos electrónicos
Centro Zonal	Realizar seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios a cargo y toma de medidas administrativas ante presuntos incumplimientos. (CUATRIMESTRAL) (Abril-Agosto-Diciembre)	01/01/2024	15/12/2024	Supervisor de contrato y/o convenio	Informe de seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios.

MAPA DE CALOR



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

	ión riesgo rente	Alto			Calificación ri	esgo Residual	Alto	
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta				Inherente			Extremo
DAD	Alta							Alto
ABILI	Media							Moderado
PROBABILIDAD	Baja							Bajo
<u> </u>	Muy Baja				Residual		· '	



### PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

### RIESGOS DE CALIDAD Y CORRUPCIÓN

				IDENTIFICAC	IÓN DE RIESG	0			
PROCESO:	Relación con el Ciu	dadano		(	ÓDIGO RIESGO:			RC1+	
DESCRIPCIÓ	N DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
Uso indebido	de la información reservada y clasificada, incumpliendo	con lo establecido en l	os instrumentos	de gestión de info	mación pública, pa	ra beneficio propio	o de terceros.		
APLICA EN:									
		Dirección General	х	Regional	x	Centro Zonal			
	CAUSAS				CONSECUENCIAS				
	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de infe	ormación por parte de los	colaboradores que	hacen parte del					
	proceso relación con el ciudadano.								
	Desconocimiento de la información clasificada y/o reservada p			a dal arasasa	Incumplimiento de la	mision y los objetivo	s institucionales del ICBF		
	relación con el ciudadano. "	our parte de los colaborado	nes que nacen part	e dei proceso					

ANÁLISIS DE RIESGO

PROBABILIDAD

#### IMPACTO

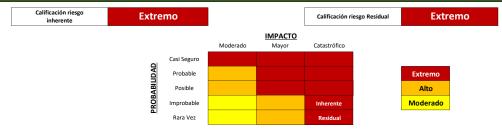
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	SI
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	NO
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	SI
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	SI
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad,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

#### Catastrófico

				CON	TROLES						
Descripción Control	Responsable	Autoridad del	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la actividad de control?	¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones?	Evidencia de la Ejecución		ción Diseño ontrol	Calificación Ejecución Control	Solidez Individual Control
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a las demuncias de presuntos actos de corrupción asociados al uso indebido de la información reservada y clasificada, con el fin de inimitatar el uso indebido de la información, dejando como evidencia curreos efectóricios. Cuando se reporta por parte dejapo de centrol de contacto demuncia por uso indebido de la información, y actóricio a la Oficina Avezora turidica la gestión realizada con la demuncia.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
El profesional Especializado del Grupo Calidad realiza seguimiento mensual a peticiones regardas por solicitud de información clasificada o solicitudes de información clasificada o reciencia y consistente de información clasificada o reteriorista y étata debe solicitudes de información clasificada o reteriorista y étata debe ab información. Cuando se identifican solicitudes negadas se socializan con el equipo de centro de contracto para mitigar el riesgos de fuga de información.	Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gestionan para subsanar la observación	Completa	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte
SOLIDEZ CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte											

	PLAN DE 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, adicionalmente se presentan los resultados del monitoreo a la gestión de denuncias con los agentes del centro de contacto. (Junio - Diciembre)	1/02/2025	15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Presentación y Listado de Asistencia						
Nacional	Socializar semestralmente los Instrumentos de gestión de la información pública, especialmente el índice de información clasificada y reservada,		15/12/2025	Profesional Especializado del Grupo Calidad	Precentación y Listado de Asistancia						

#### MAPA DE CALOR





F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO											
PROCESO	-	Rela	ición con el Ciuda	dano		CÓDIGO RIESGO:	R	C2			
		contra de la entidad, p	oor parte de los petic	ionarios, debido a inc	oportunidad en la ges	tión de las pqrs, com	o consecuencia de la	falta de compromiso			
PUNTO DE RIES	GGO										
Brindar respues  APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal	x	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento			
AI LICA EN.	Direccion General	, ,	Regional	ANÁLISIS DE RIES			THE O DE MESGO:	Сипринистко			
PROBABILIDAD	<u> </u>			ANALISIS DE MES							
				Muy Alta 100	%						
IMPACTO											
	ión Economica	N,	/A								
	putacional	l N	/A								
	to Objetivos Proceso		ndo 60%	Impactaría moderadamente el logro del objetivo.							
Cumplimient	to Objetivos Proceso	Wiodera	100 00 %		impactaria	moderadamente ei logro	dei objetivo.				
				CONTROLES							
	Descripción Con	itrol	Tipo	de Eficiencia Naturaleza	Documentación	Atributos Informativos Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
	rupo cogestor realiza segui estas de las PQR'S de manei		Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
El profesional respi	onsable de servicios y aten portunidad y calidad de las r	ción de la regional, realiza					Con Registro	***			
manera mensual.	oortunidad y calidad de las r	espuestas de las PQR 3 de	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
	onsable de servicios y atencio portunidad y calidad de las r		Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
manera mensual.											
			F	PLAN DE TRATAMI	ENTO						
Nivel		de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	onsable	Evid	lencia			
Nacional	PQRS, a los Directivos de Directores Regionales, con Interno Disciplinario, adju peticiones que se encuen cargadas en SIM y recorda términos establecidos en la	e indicadores de gestión de e la Sede Nacional y a los copia a la Oficina de Control intando el reporte de las tran vencidas sin respuesta ando el cumplimiento de los Ley 1755 de 2015. (mensual)	1/01/2025	15/12/2025	Directora de Sei	rvicios y Atención	Correo electrónico				
Nacional	derechos de petición de Orientación con Trámite, Qu Atención por Ciclos de Vida y	orio a la respuesta de los los tipos: Información y uejas, Reclamos, Sugerencias y y Nutrición, de acuerdo al plan	1/01/2025	15/12/2025	Grupo d	e Canales	Correo e	electrónico			
Nacional		nensual) (ABR-AGO-DIC) uimiento a los directores los resultados a la gestión	1/01/2025	15/12/2025	Coordinaciones Grupos de Canales y Calidad		Correo electró	nico y/o Informe			
		al) le la Guía de Gestión de PQRS mientos del ICBF mediante la									
Nacional	socialización de material Notigestora". (mensual) (ABI	bajo la estrategia "Boletín	1/01/2025	15/12/2025	Grupo d	e Canales	Correo e	electrónico			
Nacional	las estrategias definidas por AGO-DIC)	la Dirección. (mensual) (ABR-	1/01/2025	15/12/2025	Grupo d	e Canales	Correo e	electrónico			
Nacional	no cumplen con los parám 1755 de 2015 y en la Guía (mensual) (ABR-AGO-DIC)	netros establecidos en la ley de Gestión de PQRS del ICBF.	1/01/2025	15/12/2025	Grupo d	e Canales	Correo e	electrónico			
Nacional		as con el fin de garantizar la QRS (mensual) (ABR-AGO-DIC)	1/01/2025	15/12/2025	Grupos de Ca	nales y Calidad	Correo e	electrónico			
Regional	acuerdo con los resultado: PQR'S. (mensual) (ABR-AGO-		1/01/2025	15/12/2025		esponsable de Servicios y en Regional	Correo electrónio	co y/o memorando			
Regional	acuerdo a las alertas enviad los reportes del indicado	cierre de PQRS en SIM de as desde la Sede Nacional y a r acumulado de peticiones ses de mejora y reporte a (GO-DIC)	1/01/2025	15/12/2025		esponsable de Servicios y en Regional	Correo electrónio	co y/o memorando			
Centro Zonal	acuerdo a las alertas enviad los reportes del indicado	cierre de PQRS en SIM de as desde la Sede Nacional y a r acumulado de peticiones i de mejora y reporte a centro -DIC)	1/01/2025	15/12/2025		onal y/o Responsable de ón en Centro Zonal	Correo electrónio	co y/o memorando			
				MAPA DE CALC	PR						
	ación riesgo herente	Al	to		Calificación ri	iesgo Residual	Mod	erado			
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico					
	Muy Alta			Inherente				Extremo			
DAD	Alta							Alto			
PROBABILIDAD	Media							Moderado			
OBA	Baja			Residual				Bajo			
8	Muy Baja										



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 3 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			טו	ENTIFICACION DE R	ile3GU			
PROCESO		Rela	ación con el Ciuda	dano		CÓDIGO RIESGO:	R	СЗ
Posibilidad de a		pos que tiene el resp	oonsable en dar resp	ouesta a una petición,	por un inadecuado	direccionamiento en	la herramienta SIM,	debido a la falta de
	a información actualiz	ada por parte de la D	irección de Servicios	y Atención.				
Direccionar una	<b>GO</b> petición en la herram	ienta SIM						
APLICA EN:	Dirección General	x	Regional	x	Centro Zonal	х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	60		1	·
PROBABILIDAD				ANALISIS DE MES	<u> </u>			
				Baja 40%				
IMPACTO								
Afectaci	ón Economica	N,	/A					
Rep	outacional	N,	/A					
Cumplimiento	o Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría r	noderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	Descripción Con	trol	Atributos	de Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control
	Descripcion con		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camileación Control
de enlaces y meca	realiza el seguimiento y la a anismos orientadores para a mensual en la SDG. (mens	el direcciónamiento de	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
			I	PLAN DE TRATAMIE	NTO			
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia
Nacional	Divulgar a los tres niveles de los enlaces relacionados o peticiones en la herramient (ABR-AGO-DIC)	on el direccionamiento de	1/01/2025	15/12/2025	Profesional EPICO DYSA		Correos e	ectronicos
Regional	Informar a la Dirección de Sei en los enlaces relacionados peticiones en la Dirección f (ABR-AGO-DIC)	con el direccionamiento de	1/01/2025	15/12/2025	Responsable de Se	ervicios y Atención	Correos electronicos	
Centro Zonal	Informar a la Dirección Re enlaces relacionados con peticiones - mensual (ABR-AC	el direccionamiento de	1/01/2025	15/12/2025	Responsable de SYA / Co	oordinador Centro Zonal	Correos e	lectronicos
				MAPA DE CALO	R			
				WAI A DE CALO	· ·			
	ación riesgo herente	Mode	erado		Calificación ri	esgo Residual	Mode	erado
				<u>IMPACTO</u>				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	I	
	Muy Alta							Extremo
IDA[	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media							Moderado
PROF	Baja			Inherente Residual				Вајо
	Muy Baja							



F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

	IDENTIFICACIÓN DE RIESGO										
PROCESO			Servicios Administrativo	os		CÓDIGO RIESGO:	SA	1-RF			
DESCRIPCIÓN DEL	RIESGO					<del>-</del>					
Posibilidad de per	dida de bienes muebles po	or manejo inadecuado de	los mismos por falta de a	propiación de los cuentadar	ites respecto a la respons	sabilidad en el manejo cu	idado y custodia de los b	ienes asignados.			
PUNTO DE RIESGO											
Toma física de inv						1	1				
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Económico			
				ANÁLISIS DE RIESGO							
PROBABILIDAD											
				Media 60%							
ІМРАСТО											
Afectac	ción Economica	Moder	ado 60%			Entre 51 y 100 SMLMV					
Re	putacional	Men	or 40%	El riesgo afecta la imag	en de la entidad internar	mente, de conocimiento g proveedores.	general nivel interno, de j	unta directiva y/o de			
Cumplimient	to Objetivos Proceso	Moder	ado 60%		Impactaría m	oderadamente el logro d	el objetivo.				
			Atributos	CONTROLES de Eficiencia	1	Atributos Informativos					
	Descripción Contro	ı	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
la Dirección Gen	del Grupo de Almacén e In neral, realiza semestralmo Bodegas de Almacén. Ev G.	ente la toma física de	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%			
la Dirección Gene	del Grupo de Almacén e In eral reporta avances trim ios en Bodegas de uso. E G.	estralmente de la toma	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%			
reporta avances	Administrativo, en las l semestrales de la toma l videncia: Certificaciones T	física de inventarios en	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%			
semestralmente	dministrativo, en la Sede d la toma física de inven aciones Tomas Fisicas. REG	ntarios en Bodegas de	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%			
				PLAN DE TRATAMIENTO	)						
Nivel	Descripción d	de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	onsable	Evid	encia			
Nacional		ral en caso de hurto a con los soportes	15/01/2025	15/12/2025	del Contrato de Vigil	Técnico a la Supervision lancia en la Sede de la n General	Certificación empresa o	de vigilancia y seguridad			
Nacional	El Coordinador Grupo de en la Sede de la Direcció seguimiento cuatrimestr la toma física de inventa uso.	on General realiza ral al cronograma para	15/01/2025	15/12/2025	Coordinadora Grupo de Almacen e Inventarios		Informe Resultados Seguimiento SDG				
Nacional		ente socialización sobre os cuentadantes frente al enes asignados.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinadora Grupo de Almacen e Inventarios Presentación y			tados de asistencia			
Regional	Realizar semestralmente responsabilidad de los c		1/02/2025	15/12/2025		strativo y/o Gestión de	Presentación y lis	tados de asistencia			

uso y cuidado de los bienes asignados.

Soporte

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Nacional	Remitir comunicación a los colaboradores de la SDG, semestralmente, donde se estableza como requisito para la salida de los bienes muebles devolutivos, la remisión de un correo suscrito por el jefe del área dirigido a la Coordinadora del Grupo de Almacén e Inventarios, especificando el colaborador y las características del bien y el tiempo de permanencia.	15/01/2025	15/12/2025	Coordinadora Grupo de Almacen e Inventarios	Comunicación escrita y correo electrónico
Regional	Remitir comunicación a los colaboradores en la Regional, semestralmente donde se establezca como requisito para la salida de los bienes muebles devolutivos, la remisión de un correo suscrito por el jefe del área dirigido al Coordinador Administrativo, especificando el colaborador y las características del bien y el tiempo de permanencia.	15/01/2025	15/12/2025	Coordinador Administrativo y/o Gestión de Soporte	Comunicación escrita y correo electrónico
Nacional	Remitir comunicación cuatrimestral con el listado de los siniestros que se han tramitado ante la compañia de seguros, para que las Regionales realicen la validación de que todas las perdidas o daños de Bienes Muebles por hechos subitos e imprevistos, se encuentren dentro de las reclamaciones presentadas, para su respectiva consolidación general y reporte al Intermediario de Seguros.	15/01/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo Gestión de Bienes / Profesional Grupo Gestión de Bienes Intermediario de Seguros	Comunicación escrita con el reporte de siniestros presentados y correo electrónico
Nacional	Sensibilizar semestral sobre el programa de seguros y procedimiento de reclamación en caso de siniestros de manera virtual a los colaboradores del ICBF.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo Gestión de Bienes / Profesional Grupo Gestión de Bienes Intermediario de Seguros	Presentación y listados de asistencia
Nacional	Remitir cuatrimestralmente Tips sobre la responsabilidad, manejo y custodia de bienes muebles, por medio de piezas gráficas a los colaboradores del ICBF .	15/01/2025	15/12/2025	Coordinadora Grupo Almacén e Inventarios	Piezas gráficas y correo electrónico

				MAPA DE CALOR				
Calificació	ón riesgo	Mod	erado	]	Calificación r	iesgo Residual	Mode	erado
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
<u>AD</u>	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media			Inherente				Moderado
PRO	Baja							Bajo
	Muy Baja			Residual				



F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				IDENTIFICACIÓN DE RI	ESGO			
PROCESO		5	Servicios Administrativo	s		_ CÓDIGO RIESGO:	s	A2
DESCRIPCIÓN DEL	RIESGO							
Posibilidad de Afe	ctación en la prestación de	e los Servicios de Bienesta	r Familiar a cargo del ICI	BF, a causa de falta de m	antenimientos en las infra	aestructuras del Instituto	de Bienestar Familiar.	
PUNTO DE RIESGO	)							
Necesidades prese	entadas por las Direccione	s Regionales, la Direccion	Administrativa y lo cont	enido en los manuales d	e Mantenimiento de las ir	nfraestructuras del ICBF.		
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal	х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIESG	0			
PROBABILIDAD								
				Media 60%				
IMPACTO								
Afectac	ción Economica	Catastróf	ico 100%			Mayor a 500 SMLMV		
Re	putacional	Мауо	r 80%	El riesgo afecta la	-	n efecto publicitario soste departamental o municipa		lministrativo, nivel
Cumplimient	to Objetivos Proceso	Мауо	r 80%		Impactaría	en alto grado el objetivo	del proceso.	
				CONTROLES				
	Descripción Contro	ı		le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control
	,		Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	
Direccion Admin presupuestos y e para la atención o ICBF priorizados p	del Grupo de Infraestrui istrativa, realiza la rev strategias de intervención de los servicios de Bienes or las áreas misionales/re o con la Priorizacion de al	isión y valoración de n de las infraestructuras star Familiar a cargo del gionales.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Regionales, para r	o Memorando	a los mantenimientos de	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
que envia la Dir periódico de los C a los mantenimier Evidencia: Seguim	estral con la Matriz de Mi rección Administrativa, p olaboradores de las Direco ntos realizados. niento Trimestral al Diligeo Mantenimientos por par	ara el Diligenciamiento ciones Regionales, frente nciamiento y Reporte de	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
Arquitecto) que d la Direccion Adm y/o necesidad a at Evidencia: Comun Infraestructura Ini	oor parte de los Colabo designe el Grupo de infrae inistrativa de conformida tender. nicado suscrito por el Co mobiliaria con los resultad ndo Aplique y/o se requier	structura inmobiliaria de id con el requerimiento ordinador del Grupo de os de la visita.	Detectivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	30%
Nacional realiza : ejecución del co informes a que l' contrato (Mensua Nota: Se podra d apoyo a la supervi Evidencia: Inform	ne de Supervisión (Segú isión y/o contratación).	nanciero y Jurídico a la umpida, generando los icidad establecida en el que apoyen la labor de	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%



F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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

Realizar mantenimientos periódicos que requieren las infraestructuras de las Direcciones Regionales a través de los contratos de Ferreteria y Toderos o por mantenimientos especializados, en caso, que las infraestructuras cuenten con manuales de mantenimiento, realizar lo estipulado en los mismos.  Evidencia: Informe de Mantenimientos realizados.  Periodicidad: Mensual y/o de Conformidad con lo establecido en los Manuales.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
Realizar visitas por parte del contratista (Ingeniero y/o Arquitecto) contratado como apoyo a las Direcciones Regionales, para la atención de las Infraestructuras y demás temas que se requieran en las Regionales.  Evidencia: Informe Técnico Suscrito por el Director y/o Coordinador Administrativo de la Dirección Regional.  Periodicidad: Visitas Periodicas a las infraestructuras de las Regionales, en especial a las infraestructuras que tienen aun garantias.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
El supervisor del Contrato para los mantenimientos de la Dirección Regional realiza seguimientos Técnico, Financiero y Jurídico a la ejecución del contrato de manera interrumpida, generando los informes a que haya lugar, con la periodicidad establecida en el contrato (Mensual, Bimestral o Trimestral).  Nota: Se podra designar a colaboradores que apoyen la labor de apoyo a la supervisión.  Evidencia: Informe de Supervisión (Según lo establecido en el manual de supervisión y/o contratación).  Periodicidad: Trimestral.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%

			PLAN DE TRATAMIEN	то	
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia
Nacional	Remitir semestralmente mediante memorando a las Direcciones Regionales, recordando y recomendando la importancia de la implementación de mantenimientos periódicos a las infraestructuras a su cargo.	15/01/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	Memorando Enviado
Regional	El profesional asignado en la regional realizará el reporte mensual de obras de mantenimiento básico , ejecutadas con recursos de ferretería y apoyo de toderos o maestros de obra y los mantenimientos especializados.	1/04/2025	15/12/2025	Apoyo Técnico Regional de Infraestructura	Correo electrónico con el reporte mensual de obras básicas
Nacional	Realizar la actualización del P64.SA Procedimiento Definición Plan Anual Mantenimiento Infraestructuras Propias ICBF Mobiliario Sedes Administrativas v 5, donde se incluya el formato que se tiene establecido para el seguimiento y control de los mantenimientos que realizan las Direcciones Regionales o Sede Nacional, según corresponda.	1/03/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	P64.SA Procedimiento actualizado
Nacional	Realizar la socialización sobre la actualización del P64.SA Procedimiento Definición Plan Anual Mantenimiento Infraestructuras Propias ICBF Mobiliario Sedes Administrativas v5, al interior del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria, Regionales y los que aplique según su alcance.	1/03/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	Presentación y listado asistencia
Nacional	Realizar semestralmente a las Direcciones Regionales, Sensibilizacion sobre los mantenimiento a las infraestructuras con toderos, ferreterias, mantenimientos especializados, entre otros.	1/03/2025	15/12/2025	Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria	Presentación y listado asistencia

MAPA DE CALOR



F1.P14.MI Versión 1 Página 5 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

Calificación riesgo		Extremo			Calificación riesgo Residual		Extremo	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
OAD	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media					Inherente		Moderado
PRO	Ваја							Bajo
	Muy Baja					Residual		



F1.P14.MI Versión 1 Página 6 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

			ID	ENTIFICACIÓN DE	RIESGO			
PROCESO		Ser	vicios Administrat	ivos		CÓDIGO RIESGO:	S.	A3
DESCRIPCIÓN I	DEL RIESGO							
Posibilidad de ambientales.	pérdida y/o deterioro	de información por i	naplicabilidad de los	procedimientos defi	nidos para la gestión	documental debido a	a los factores antropo	ogénicos, biológicos y
PUNTO DE RIE				la construction				
L .	ndiciones medioambier	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contro Zonal			Community of the state of
APLICA EN:	Dirección General	X	Regional	X	Centro Zonal	Х	TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIES	5G0			
PROBABILIDAD	0			!!				
				Media 60%				
IMPACTO								
Afecta	ción Economica	Modera	ado 60%			Entre 51 y 100 SMLMV		
Re	eputacional	Modera	ado 60%	El riesgo afecta	a la imagen de la entidad	con algunos usuarios de i	relevancia frente al logro	de los objetivos.
Cumplimien	to Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
			Atributos	de Eficiencia		Atributos Informativos		
	Descripción Con	trol	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
formatos de sanea	orchivo en la Sede de la Dir emiento ambiental, monitore I archivo central institucion ados	o y control de condiciones	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
ambiental, monito	archivo Regional aplica los reo y control de condiciones emestral). Evidencia: Formato	ambientales en el archivo	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Conservación - SIC reportadas por las Evidencia: Informe	ncargado del seguimiento C, desarrolla actividades de s Direcciones Regionales. (Sem e de Inspecciones de sisten s e Informe de Condiciones ar	ubsanación de situaciones estral). nas de almacenamiento y	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
central institucion devolución de lo	argado de los prestamos do nal adelantará respectivo se is documentos dados en istablecido. SGD (Trimest	eguimiento a la oportuna prestamos atendiendo al	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
central regional devolución de lo	argado de los prestamos do adelantará respectivo seg os documentos dados en establecido. REG. (Trime	uimiento a la oportuna prestamos atendiendo al	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%
			ļ	PLAN DE TRATAMI	ENTO			
Nivel	Descripción d	le la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	onsable	Evid	lencia
Nacional		semestral de las procedimientos a los es a nivel nacional.	1/02/2025	15/12/2025		upo Gestión Documental Gestión Documental		ias, presentación de la lización
Regional		ensibilización en temas estión documental a los ección Regional.	1/02/2025	15/12/2025		dministrativo y/o Grupo Referente documental		ias, presentación de la ilización
Regional		spección a instalaciones nacenamiento de archivo s.	1/02/2025	15/12/2025		ativo y/o Grupo Gestión y ente documental	, Reporte de	Inspecciones



F1.P14.MI Versión 1 Página 7 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información:

					PUBLICA
Regional	Consolidar los formatos únicos de Inventario Documental - FUID, a cargo de las dependencias productoras de las Regionales (Grupos de Trabajo y Dirección Regional), con la totalidad de los expedientes conformados durante la vigencia. Periodicidad: Trimestral.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador Administrativo y/o Grupo Gestión Soporte - Referente Documental REG	Reporte Diligenciamiento FUID en ruta de SharePoint
Centro Zonal	Diligenciar el Formato único de Inventario Documental - FUID, con las historias de atención conformadas durante la vigencia. Periodicidad: Trimestral.	1/02/2025	15/12/2025	Coordinador Centro Zonal - Referente Documental CZ	Reporte Diligenciamiento FUID en ruta de SharePoint

Centro Zonal	Centro Zonal conformadas durante la vigencia. Periodicidad: Trimestral.		1/02/2025	15/12/2025	Documental CZ		SharePoint	
				MAPA DE CALO	R			
I .	Calificación riesgo inherente		erado		Calificación r	iesgo Residual	Mode	erado
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
PROBABILIDAD	Alta							Alto
SABIL	Media			Inherente				Moderado
PROE	Baja							Bajo
_,	Muy Baja			Residual				



F1.P14.MI Versión 1 Página 8 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

				IDENTIFICACIÓN DE RIE	SGO			
PROCESO			Servicios Administrativo	s		CÓDIGO RIESGO:	,	A4
DESCRIPCIÓN DEL I	RIESGO		SCIVICIOS Administrativo	<b>.</b>		CODIGO RIESGO.		
Posibilidad de sand	ciones, multas, cobro jur procedimientos definido		ientas del ICBF, por deb	ilidades asociadas al pa	go oportuno de las oblig	aciones relacionadas cor	los bienes inmuebles,	debido a la inapropiada
PUNTO DE RIESGO Pago del impuesto	predial y servicios público	os por las Regionales y Gr	upos de la Dirección Adn	ninistrativa.				
APLICA EN:	Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal		TIPO DE RIESGO:	Cumplimiento
				ANÁLISIS DE RIESGO	)			
PROBABILIDAD								
				Muy Alta 100%				
ІМРАСТО								
Afectaci	ón Economica	Leve	20%		Afe	ectación menor a 10 SMLI	MV	
Rep	utacional	Meno	r 40%	El riesgo afecta la ima	gen de la entidad interna	mente, de conocimiento proveedores.	general nivel interno, de	junta directiva y/o de
Cumplimiento	Objetivos Proceso	Modera	ado 60%		Impactaría r	moderadamente el logro	del objetivo.	
				CONTROLES				
	Descripción Contro		Atributos	le Eficiencia		Atributos Informativos		Calificación Control
	Descripcion Contro	·	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control
reporte mensual relacionadas con administración de t	el Coordinador Administra (correo e Informe) con el pago de las obligad todos los bienes inmuebl os e impuesto predial. (M	novedades y avances ciones derivadas de la es a cargo, por concepto	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
Planeación Admin obligaciones deriva Regionales y SDG, e	Dirección General, la C istrativa realiza seguin adas de los bienes inm en cuanto a Servicios Púb procedimientos estable	niento al pago de las uebles del ICBF en las licos e Impuesto predial,	Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	30%
				PLAN DE TRATAMIEN	то			
Nivel	Descripción d	e la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Respo	nsable	Evid	encia
Nacional	actualizar la informa públicos e impuesto pr señalando la obliga oportunamente las fech	reportados a corte del 2024, con el fin de ación sobre servicios edial a cargo de estos, toriedad de cumplir las de pago establecidas estadoras de servicios	15/02/2025	15/12/2025	Coordinadora del Grupo Planeación Administrativa / Profesional Grupo Planeación Com Administrativa			caciones
Realizar socialización semestral de los procedimientos Seguimiento al control de pago de servicios públicos e impuesto pago predial a los Coordinadores o encargados de los Grupos Administrativos y Grupos internos de la Dirección Administrativa.		1/02/2025	15/12/2025	Coordinadora del Grupo Planeación Administrativa / Profesional Grupo Planeación Administrativa		Presentación y lis	tado de asistencia	
				MAPA DE CALOR				
Calific	ación riesgo	Al	to	]	Calificación ri	esgo Residual	Mod	erado
Callie				IMPACTO			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta			Inherente				Extremo
ILIDAD	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media			Residual				Moderado
<u>a.</u> ı	Ваја							Bajo



F1.P14.MI Versión 1 Página 9 de 9 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

						IDENTIFICACIÓN	DE RIESGO						
PROCESO:			Servicios Administrativ	ros			CÓDIGO RIESGO:			SA5+			
	RIESGO DE CORRUPCIÓN	ı				:							
Posibilidad de alter	ración o sustracción de in	formación en los archive	os centrales beneficiando	a terceros									
APLICA EN:				Dirección General	х	Regional	х	Centro Zonal	x	1			
	CAUSAS			Onecoon General	^		CONSECUENCIAS	CCITA O ZUITAT	^	1			
	CAUSAS						CONSECUENCIAS						
	* Falta de nersonal calif	icado para el manejo de	los ambiuos				*Investigaciones Discipl	inarias v/o nenales					
	* Falta de apropiación p	or parte de los colabora	dores, de los procedimie	ntos relacionados con la ges	tión documental del ICE	BF	*Vulneración del restab	lecimiento de derechos a	un menor.				
	* Falta de ética por part *Posible tráfico de influ	e de los colaboradores d encias para la alteración	le la entidad. de información.				*Celebración indebida o *Entorpecimiento de pr	e contratos. ocesos					
ANALISIS DE RIESGO PROBABILIDAD													
						Improba	ble						
IMPACTO													
		2			i Afactor	¿Afectar al grupo de fun	cionarios del proceso? s y objetivos de la depend	lancia?			SI		
		3				Afectar el cumplimiento		enciu:			NO NO		
		4					lel sector al que pertenece	la Entidad?			NO		
		5			¿Generar p		Entidad, afectando su rep	outación?			SI		
		6				¿Generar pérdida de n					SI		
		7					uctos o la prestación de se		úblicar 2		SI		
		9		¿Dar lugar		d de vida de la comunidad ¿Generar pérdida de info	l por la pérdida del bien o rmación de la Entidad?	sei vicios o ios recursos p	JUNEUS!		NO SI		
		10					de control, de la Fiscalia, u	otro ente?			SI		
		11				¿Dar lugar a proces					SI		
		12				¿Dar lugar a proces					SI		
		13				¿Dar lugar a pro					NO		
		14				¿Dar lugar a pro					NO		
		15 16			10/	¿Generar pérdida de cr asionar lesiones físicas o	edibilidad del sector? pérdida de vidas humana	s?			NO NO		
		17			200	¿Afectar la ima					NO NO		
		18				¿Afectar la ima	gen nacional?				NO		
		19				¿Generar daño	ambiental?				NO		
						Mayor							
						CONTRO	LES						
	Descripción Contro	ı	Responsable	Segregación y Autoridad	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza la			Evidencia de la	Calificación Diseño	Calificación Ejecución	Solidez Individual
				del Responsable			actividad de control?			Ejecución	Control	Control	Control
Descripcion Control  Responsable  del Responsable  renodicidad Propositio  actividad de control?  devidaciones?  devidaciones?  devidaciones?  devidaciones?  Control  Control  Control													
El referente del archivo en la Sede de la Dirección General, aplica													
los formatos de sa	aneamiento ambiental,	monitoreo y control de	Acignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gest	ionan para subsanar la	Completa		Moderado	Moderado
los formatos de sa condiciones ambi-	chivo en la Sede de la E aneamiento ambiental, ientales en el archivo ncia: Formatos diligenciac	monitoreo y control de central institucional.	Acignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se identifica y se gest		Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de sa condiciones ambi-	aneamiento ambiental, ientales en el archivo	monitoreo y control de central institucional.	Acignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gest	ionan para subsanar la	Completa		Moderado	Moderado
los formatos de sa condiciones ambi- (semestral). Eviden El referente del	aneamiento ambiental, ientales en el archivo ncia: Formatos diligenciac archivo Regional ap	monitoreo y control de central institucional. los	Asignado					Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación		Fuerte		
los formatos de sa condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el	aneamiento ambiental, ientales en el archivo cia: Formatos diligenciac archivo Regional appiental, monitoreo y carchivo central regional	monitoreo y control de central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones	Asignado	Adecuado Adecuado	Oportuna Oportuna	Prevenir Prevenir	Conflable Conflable	Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la	Completa		Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de sa condiciones ambi- (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb	aneamiento ambiental, ientales en el archivo cia: Formatos diligenciac archivo Regional appiental, monitoreo y carchivo central regional	monitoreo y control de central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones	Asignado					Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la		Fuerte		
los formatos de sa condiciones ambi- (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia	aneamiento ambiental, ientales en el archivo cia: Formatos diligenciac archivo Regional ap piental, monitoreo y c archivo central regional ados	monitoreo y control de central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones . (semestral). Evidencia:	Asignado Asignado					Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la		Fuerte		
los formatos de sa condiciones ambie (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional encarchivo central inst	aneamiento ambiental, leitales en el archivo icia: Formatos diligenciac archivo Regional ap piental, monitoreo y c archivo central regional ados cargado de los prestam titucional adelantará res	monitoreo y control de central institucional. los los formatos de ontrol de condiciones . (semestral). Evidencia: os documentales en el pectivo seguimiento a la pectivo seguimiento a la	Asignado Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de se condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci	aneamiento ambiental, ientales en el archivo- cia: Formatos diligenciac archivo Regional ap- piental, monitoreo y c archivo central regional ados cargado de los prestam titucional adelantará resi- tion de los documento	monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el pectivo seguimiento a la so dados en prestamos os dados en prestamos	Asignado  Asignado  Asignado					Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación		Fuerte		
los formatos de se condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci	aneamiento ambiental, ientales en el archivo ncia: Formatos diligenciac archivo Regional ap polental, monitoreo y c archivo central regional ados cargado de los prestam titucional adelantará res ión de los documento crocedimiento estableci entales.	monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el pectivo seguimiento a la so dados en prestamos os dados en prestamos	Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de sa condiciones ambio (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci	aneamiento ambiental, ientales en el archivo ncia: Formatos diligenciac archivo Regional ap polental, monitoreo y c archivo central regional ados cargado de los prestam titucional adelantará res ión de los documento crocedimiento estableci entales.	monitoreo y control de o central institucional. los lica los formatos de ontrol de condiciones (semestral). Evidencia: os documentales en el pectivo seguimiento a la so dados en prestamos os dados en prestamos	Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de se condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e	aneamiento ambiental, ientales en el archivo ncia: Formatos diligenciac archivo Regional ap polental, monitoreo y c archivo central regional ados cargado de los prestam titucional adelantará res ión de los documento crocedimiento estableci entales.	central institucional.  centra	Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest obser Se identifica y se gest	ionan para subsanar la vación ionan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de sa condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central insta periodicia correo e El profesional enc archivo central rej	aneamiento ambiento, incinate en el archivo cici. Formatos diligenciac archivo Regional ap piental, monitoreo y c archivo central regional adocumento cargado de los prestam titucional adelantará respo- dere de los documento establecto accidente de los prestam gragado de los prestam gragado de los prestam archivo central establecto prestam gragado de los prestam gragado de los prestam gragado	central institucional.  centra	Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado  Adecuado	Oportuna	Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable	Se identifica y se gests obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación	Completa  Completa	Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneitales en el archivo ficial Formatos diligenciae archivo entrolo del archivo entrolo entr	central institucional.  centra	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado	Oportuna	Prevenir	Conflable	Se identifica y se gests obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación onan para subsanar la vación onan para subsanar la vación	Completa	Fuerte	Moderado	Moderado
los formatos de santi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional encarchivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e El profesional encarchivo central re oportuna devoluci el profesional encarchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneitales en el archivo Regional apriental, monitoreo y c archivo carachivo central regional addos  archivo central regional addos  argado de los prestam  argado de los prestam  gional addelntará respector  argado de los prestam  argado de los prestam  argado de los prestam  argado de los fon fon de los documento  argado de los fon fon de los documento  argado de los fon fon de los documento  argado de los fon de los documento  argado de los fon fon fon de los documento  argado de los fon	central institucional.  central institucional.  ce control de condiciones  ces central.  ces central.  ces de condiciones  ces central.  ces c	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado  Adecuado	Oportuna	Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable	Se identifica y se gests obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación	Completa  Completa	Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de santi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional encarchivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e El profesional encarchivo central re oportuna devoluci el profesional encarchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci	aneamiento ambiental, lentatas en el archico de incidar per el como de archivo Regional ap guerra de carachivo central regional ados caragado de los prestam trutcional adelantará responal de los documento roccedimiento estableci- telectrónico caragado de los prestam guaragado de los prestam guaragado gu	c central institucional.  c central institucional.  dos  lica los formatos de  lica los formatos de  condiciones.  (semestral). Evidencia-  cos documentales en el  cos documentales en el  cictivo seguimiento a la  cos documentales en el  cos docu	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado  Adecuado	Oportuna	Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable	Se identifica y se gests obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación Ionan para subsanar la vación Ionan para subsanar la vación	Completa  Completa	Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de santi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional encarchivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e El profesional encarchivo central re oportuna devoluci el profesional encarchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci atendiendo al al carchivo central re oportuna devoluci	aneamiento ambiental, lentatas en el archico de incidar per el como de archivo Regional ap guerra de carachivo central regional ados caragado de los prestam trutcional adelantará responal de los documento roccedimiento estableci- telectrónico caragado de los prestam guaragado de los prestam guaragado gu	central institucional.  central institucional.  ce central institucional.  ce central institucional.  ce central institucional.  ce control de condiciones  cesemestral). Evidencia:  cesemestral). Evidencia:  cesemestral.  cese	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado	Adecuado  Adecuado	Oportuna	Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable	Se identifica y se gests obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación lonan para subsanar la vación	Completa  Completa	Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambi (semestral). Eviden El referente del saneamiento amb ambientales en el Formatos diligencia El profesional enc archivo central inst oportuna devoluci atendiendo al p Evidencia: Correo e	aneamiento ambiental, lentatas en el archico de incidar per el como de archivo Regional ap guerra de carachivo central regional ados caragado de los prestam trutcional adelantará responal de los documento roccedimiento estableci- telectrónico caragado de los prestam guaragado de los prestam guaragado gu	c central institucional.  c central institucional.  dos  lica los formatos de  lica los formatos de  condiciones.  (semestral). Evidencia-  cos documentales en el  cos documentales en el  cictivo seguimiento a la  cos documentales en el  cos docu	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  DNTROLES	Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna	Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable	Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  Moderado	Completa  Completa  Completa	Fuerte Fuerte	Moderado Moderado	Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambie (semestral). Eviden  El referente del saneamiento ambiambientales en el mambientales en el mambientales en el mambientales en el roformatos diligencia  El profesional encarchivo central institución atendiendo al profesional encarchivo central institución atendiendo al profesional encarchivo central respontante devolución acredital el profesional encarchivo central respontante devolución acredital devolución acredital el profesional encarchivo central respontante devolución acredital devolució	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, enteriates en el archivo regional aptiental, monitoreo y ciarchivo regional aptiental, monitoreo y ciarchivo central regional addos currento entral regional addos currento recedimiento establectiva entral regional adelantará respecienta de los prestamas currentos entral regional adelantará respecienta del control de los documento procedimiento establectiva de los prestamas de los documentos procedimientos desconeres de los documentos procedimientos calas. Correo electrónico.	c central institucional.  c control de condiciones  c (semestral). Evidencia:  c de documentales en el epectivo seguimento a la condiciones  c documentales en el condiciones  c dados en prestamos  c dados en prestamos  c stablecido. REG.	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable  AMIENTO  Fecha Inicio	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider	Completa  Completa  Completa  Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte	Moderado  Moderado  Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambies (semestral). Eviden  El referente del saneamiento amb ambientales en el romantos diligencia.  El profesional encarchivo central inst oportuna devoluci attendiendo al publica del profesional encarchivo central encarchivo ce	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, enteriates en el archivo regional aptiental, monitoreo y ciarchivo regional aptiental, monitoreo y ciarchivo central regional addos currento entral regional addos currento recedimiento establectiva entral regional adelantará respecienta de los prestamas currentos entral regional adelantará respecienta del control de los documento procedimiento establectiva de los prestamas de los documentos procedimientos desconeres de los documentos procedimientos calas. Correo electrónico.	c central institucional.  c control de condiciones  c (semestral). Evidencia:  c de documentales en el epectivo seguimento a la condiciones  c documentales en el condiciones  c dados en prestamos  c dados en prestamos  c stablecido. REG.	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción	Adecuado  Adecuado  Adecuado	Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir Prevenir Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable	Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser  Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider	Completa  Completa  Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte	Moderado Moderado Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambie (semestral). Eviden  El referente del saneamiento ambiambientales en el mambientales en el mambientales en el mambientales en el roformatos diligencia  El profesional encarchivo central institución atendiendo al profesional encarchivo central institución atendiendo al profesional encarchivo central respontante devolución acredital el profesional encarchivo central respontante devolución acredital devolución acredital el profesional encarchivo central respontante devolución acredital devolució	aneamiento ambiental, enerales en el arecentales el	central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central condiciones.  central co	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  STROLES  Descripción  Descripción la organica de la organica del la organica de la organica	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  rde la Actividad  anización y prestamos de ex	Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable  AMIENTO  Fecha Inicio	Se identifica y se gest obser	ionan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  monan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider  Docur	Completa  Completa  Completa  Completa  del Grapo de Gestión	Fuerte  Fuerte  Fuerte	Moderado  Moderado  Moderado	Moderado Moderado Moderado
los formatos de si condiciones ambiento de la condiciones ambiento	aneamiento ambiental,  entrales en el arentales en el entrales el entral	central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central central central central central.  central cent	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  DNTROLES  Descripción  Regionales sobre la orgo  cocumental - FUID, a carg	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  anización y prestamos de exp	Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable  AMIENTO  Fecha Inicio	Se identifica y se gest obser	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider.  Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte	Moderado  Moderado  Moderado	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambientes de si condiciones ambientes en el armenimiento ambientes el el profesional en armenimiento ambientes el armenimiento ambientes el armenimiento ambientes el armenimiento ambientes el armenimiento ambiente el armenimiento ambientes el armenimiento ambiente el arme	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, ententales en el archivo feriales en el archivo feriales en el archivo feriales en el archivo feriales en el archivo central regional apliental, monitorio y carachivo central regional adelantar esperiales en el archivo feriales en el archivo feriales en el archivo feriales en el archivo feriales el ar	central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central institucional.  central central central central central.  central cent	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  DNTROLES  Descripción  Regionales sobre la orgo  cocumental - FUID, a carg	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  anización y prestamos de exp	Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider.  Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  del Grupo de Gestión mental	Fuerte  Fuerte  Fuerte	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneitale en el archivo cia: Formatos diligenciae archivo Regional apiental, monitoreo y c archivo central regional archivo central regional adelantaria resultutucional adelantaria resultutucional adelantaria resultata delantaria respendia del su comento arcedimiento estabectiva del considera del con	c central institucional.  c control de condicione.  c central per central.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción  Descripción  Regionales sobre la orgo  coumental - FUID, a Carg  dientes conformados du	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes.	Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  AMIENTO  Fecha Inicio 1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider. Docur  Coordinador Administr. Soporte - Referent	Completa  Completa  Completa  Completa  del Grupo de Gestión mental	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambientes de si condiciones ambientes en el armenimiento ambientes en el armenimiento ambientes en el formatos diligencias de la condicione ambiente de la condicionada en cardiono central instituación de la condicionada en cardiono central instituación de la condicionada en cardiono central institución de la condicionada en cardiono central responsarios devolucionada en cardiono central responsarios devolucionada en cardiono central responsarios devolucionada en condicionada	aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneamiento ambiental, aneitale en el archivo cia: Formatos diligenciae archivo Regional apiental, monitoreo y c archivo central regional archivo central regional adelantaria resultutucional adelantaria resultutucional adelantaria resultata delantaria respendia del su comento arcedimiento estabectiva del considera del con	c central institucional.  c control de condicione.  c central per central.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción  Descripción  Regionales sobre la orgo  coumental - FUID, a Carg  dientes conformados du	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  anización y prestamos de exp	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes.	Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Respe  Coordinador o Lider.  Docur  Coordinador Administr.	Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	c central institucional.  c control de condicione.  c central per central.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción  Descripción  Regionales sobre la orgo  coumental - FUID, a Carg  dientes conformados du	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes.	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.  Les (Grupos de Trabajo y vigencia. Periodicidad:	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  Moderado  Respec  Coordinador o Lider  Docur  Coordinador Administra Soporte - Referent  Coordinador Centr	Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	c central institucional.  c control de condicione.  c central per central.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de condicione.  c control de	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Descripción  Descripción  Regionales sobre la orgo  coumental - FUID, a Carg  dientes conformados du	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes.	Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  Moderado  Respec  Coordinador o Lider  Docur  Coordinador Administra Soporte - Referent  Coordinador Centr	Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  ade la Actividad  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.  Les (Grupos de Trabajo y vigencia. Periodicidad:	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Serripción  Descripción  Regionales sobre la orgo  coumental - FUID, a cara  dientes conformados du	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.  Les (Grupos de Trabajo y vigencia. Periodicidad:	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  ather y/o Grupo Gestión mental  ather y/o Grupo Gestión en Documental REG	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  Ugencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  ather y/o Grupo Gestión mental  ather y/o Grupo Gestión en Documental REG	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLAN DE TRAT.  Les (Grupos de Trabajo y vigencia. Periodicidad:	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  I/02/2025  I/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  Fecha Fin  15/12/2025	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  ather y/o Grupo Gestión mental  ather y/o Grupo Gestión en Documental REG	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamento ambiente en el profesional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central indicional en carcho central regional en carch	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  Ugencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  ather y/o Grupo Gestión mental  ather y/o Grupo Gestión en Documental REG	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecua	Oportuna Oportuna Oportuna opedientes. luctoras de las Regiona	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  Ugencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  ather y/o Grupo Gestión mental  ather y/o Grupo Gestión en Documental REG	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecua	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Coportuna Oportuna Coportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  Ugencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Self-Grupo de Gestión mental  self-Orupo Gestión co Documental REG  o Zonal - Referente ental CZ  Alto	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecua	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Casi Seguro Probable Posible	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  Ugencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Alto  Extremo  Alto	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia
los formatos de si condiciones ambien (semestral). Eviden El referente del saneamiento ambiento ambien	aneamiento ambiental,  enerates en el arentales en el entre el ent	central institucional.  (central institucional	Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Asignado  Ontroles  Descripción  G. Regionales sobre la orgi  coumental - FUID, a carge  dientes conformados du  coumental - FUID, con  ión riesgo	Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  Adecuado  antización y prestamos de exponencias procurante la vigencia.	Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna Coportuna Oportuna Coportuna Oportuna Oportuna Oportuna Oportuna	Prevenir  Prevenir  Prevenir  Prevenir  PLANDE TRAT.  PLANDE TRAD.  I vigencia. Periodicidad:  MAPA DE C	Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  Conflable  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  1/02/2025  ALOR	Se identifica y se gest obser  15/12/2025  15/12/2025  Calificación r	onan para subsanar la vación  lonan para subsanar la vación  onan para subsanar la vación  Moderado  Moderado  Respe  Coordinador O Lider Docur  Coordinador Administr.	Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Completa  Self-Grupo de Gestión mental  self-Orupo Gestión co Documental REG  o Zonal - Referente ental CZ  Alto	Fuerte  Fuerte  Fuerte  Reporte I	Moderado  Moderado  Moderado  Evidencia  Presentación y listado de	Moderado  Moderado  Moderado  asistencia



**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

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

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 1 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PROCESO Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes CÓDIGO RIESGO: 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** Monitoreo con seguimiento al indicador PA-90/Reporte de informe cualitativo y cuantitativo Dirección General Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Cumplimiento Regional PROBABILIDAD Media 60% IMPACTO Afectación Economica El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los Reputacional Moderado 60% objetivos

Impactaría en alto grado el objetivo del proceso.

Mayor 80%

CONTROLES									
Descripción Control Atributos de Eficiencia Atributos Informativos									
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
Los profesionales de enlace nacional del SNBF, consolida y revisa trimestralmente la información que reportan los referentes regionales y zonales sobre el desarrollo de la estrategia técnica territorial de socialización de documentos y herramientas requeridas en cada fase.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
Los profesionales de la Subdirección de articulación territorial 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, lo cual se evidencia en el plan de fortalecimiento técnico.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
Los referentes regionales 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, lo cual se evidencia en el plan de fortalecimiento técnico.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			
Los referentes zonales 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, lo cual se evidencia en el plan de fortalecimiento técnico.	Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con Registro	40%			

	PLAN DE TRATAMIENTO										
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia						
Nacional	Divulgar contenido a los referentes del SNBF sobre la importancia de la coordinación y articulación intersectorial y el principio de la corresponsabilidad. (Junio - Diciembre)	01/02/2025	15/12/2025	Profesionales Dirección del SNBF	Contenidos divulgados Soporte divulgación						
Nacional	Realizar jornadas trimestrales de asistencia técnica con referentes regional y zonales del SNBF. (Junio - Septiembre - Diciembre)		15/12/2025	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y/o documentos socializados y listado de Asistencia						



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 2 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

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. (Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre)	01/02/2025	15/12/2025	Referente SNBF Regional	Actas de asistencia técnica y/o listados de Asistencia y/o y/o Correos electrónicos y/o 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. (Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre)	01/02/2025	15/12/2025	Coordinador Centro Zonal o Referente SNBF Zonal	Actas de asistencia técnica y/o listados de Asistencia y/o Correos electrónicos y/o Informes cualitativos

Jun	Junio - Septiembre - Diciembre)							
Calificación	Calificación riesgo		Alto		Calificación riesgo Residual		Alto	
		Leve	Menor	IMPACTO Moderado	Mayor	Catastrófico		
	Muy Alta							Extremo
DAD	Alta							Alto
PROBABILIDAD	Media				Inherente			Moderado
PROF	Baja							Bajo
	Muy Baja				Residual			



PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 3 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes SNBF2 **PROCESO CÓDIGO RIESGO: 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 demas situaciones de emergencia cuando esta sea solicitada. Dirección General APLICA EN: TIPO DE RIESGO: Regional Centro Zonal Reputacional ANÁLISIS DE RIESGO PROBABILIDAD Media 60% IMPACTO N/A Afectación Economica El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, Mayor 80% Reputacional Moderado 60% **Cumplimiento Objetivos Proceso** Impactaría moderadamente el logro del objetivo.

CONTROLES									
Descripción Control	Atributos o	le Eficiencia	Atributos Informativos			Calificación Control			
Descripcion control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Camicación Control			
Los profesionales de la Dirección del SNBF asesoran a los referentes regionales y zonales del SNBF en el apoyo a la respuesta del territorio, lo cual se evidencia en presentación y listado de asistencia.  (Cuatrimestral)		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 el procedimiento para la atención en caso de emergencias o situación especial, y se evidencia a través del acta del comité.	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. (Junio-Diciembre)		31/12/2025	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y Listado de Asistencia				
Nacional	Realizar jornadas trimestrales de asistencia técnica con referentes regionales y zonales del SNBF. (Junio - Septiembre - Diembre)	01/04/2025	15/12/2025	Profesionales Dirección del SNBF	Presentación y Listado de Asistencia				

MAPA DE CALOR Calificación riesgo Alto Calificación riesgo Residual Alto **IMPACTO** Catastrófico Leve Menor Moderado Mayor Muy Alta Extremo PROBABILIDAD Alta Alto Moderado Media Inherente Baja Residual Bajo Muy Baja



**Cumplimiento Objetivos Proceso** 

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

PROCESO

F1.P14.MI Versión 1 Página 4 de 4 14/10/2021 Clasificación de la Información: PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes SNBF3 **PROCESO** CÓDIGO RIESGO: 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** Reporte Trimestral a seguimiento alianzas APLICA EN: Dirección General Centro Zonal TIPO DE RIESGO: Reputacional PROBABILIDAD Baja 40% IMPACTO Afectación Economica N/A El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta Reputacional Menor 40% directiva y/o de proveedores.

CONTROLES									
Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos Informativos			Calificación Control			
Descripcion Control	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación Control			
El jefe de la Oficina de Cooperación y Convenios revisa trimestralmente la gestión de cooperación de la oficina, se evidencia a través de listado de asistencia o acta.		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, lo cual se evidencia en los reportes del sistema de información de cooperación	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	40%			

N/A

	PLAN DE TRATAMIENTO									
Nivel	Descripción de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Evidencia					
	N/A	N,	/A	N/A	N/A					

	MAPA DE CALOR								
Calificac	ión riesgo	Moderado			Calificación riesgo Residual		Вајо		
		Leve	Menor	<u>IMPACTO</u> Moderado	Mayor	Catastrófico			
	Muy Alta							Extremo	
OAD	Alta							Alto	
PROBABILIDAD	Media							Moderado	
PROE	Baja		Inherente					Bajo	
	Muy Baja		Residual						