IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	4
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 21/04/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO — No.	RIESGO — TIPO	RIESGO — NOMBRE (Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…")	CAUSAS (Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo)	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas
Objetivo Estratégico: Proceso: Gestion Juridica. **Objetivo del Proceso:** Proveer asesoría legal en los asuntos jurídicos relacionados con la labor misional y de funcionamiento del Instituto, con el fin de minimizar los riesgos jurídicos y procesos jurídicos que se impongan en contra de la entidad.	Emitir conceptos de carácter jurídico tanto interno como externo cuando sea requerido	1	GESTIÓN	Posibilidad de afectacion economica y reputacional por Incumplimiento de los terminos procesales	Falta de control y seguimiento a la gestión jurídica procesal por parte del profesional asignando a esta actividad Falta comunicación interna y/o comunicación inoportuna respecto a las actividades procesales Inoportunidad en la radicación de la correspondencia	Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial Seguimiento al listado de los procesos jurídicos en los cuales esta inmersa la entidad Asignación oportuna de abogado al proceso
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**	Desarrollar el proceso contractual de funcionamiento y de inversión	2	GESTIÓN	Posibilidad de perdida economica y reputacional por Incumplimiento de las actividades contratadas	1. Desconocimiento de las normas relacionadas con las funciones de una supervisión 2. Falta de socialización de las responsabilidad de la supervisión a los encargados de esta actividad 3. No hacer seguimiento a las actividades contractuales de los contratos celebrados por la entidad por parte de los supervisores.	1. Sanciones y hallazgos de tipo administrativo, fiscal, penal y/o disciplinario por parte de los entes de control y vigilancia del Estado 2. Posible declaratoria de incumplimiento e imposición de multas al contratista
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**		3		Riesgo 3	Causas 3	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**		4		Riesgo 4	Causas 4	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**		5		Riesgo 5	Causas 5	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**		6		Riesgo 6	Causas 6	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: **Objetivo del Proceso:**		7		Riesgo 7	Causas 7	1. 2. 3. 4.

VALORACIÓN DEL RIESGO

	ANALISIS DEL RIESGO — RIESGO INHERENTE: de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta)	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO — CONTROLES: SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	RIESGO RESIDUAL: PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO
1	Baja	Leve	BAJA	Fuerte	1. Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial 2. Atencion oportuna del proceso, por parte del profesional en derecho asignado a la gerencia. 3. Revision y seguimiento al estado de los procesos juridicos en los cuales esta inmersa la entidad	Muy Baja	Leve	BAJA
2	Baja	Moderado	MODERADA	Fuerte	1. Manual de Supervisión 2. Acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios 3. Capacitación y sensibilización en las responsabilidades del supervisor	Muy Baja	Moderado	MODERADA
3				**	++++++			
4				**	++++++			
5				**	++++++			
6				**	++++++			
7				**	++++++			

TRATAMIENTO DEL RIESGO

	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
1	REDUCIR	1. Mantener los controles 2. implentar el autocontrol por parte del abogado asigando y validar el procedimiento "Procedimiento PR-GJU-02 Gestión representación judicial y extrajudicial" 3. Implementar las acciones para cumplir con la politicia de defensa juridica	Jefe Oficina Asesora Juridica.	dic-23
2	EVITAR	1) Mantener los controles 2) Evaluar la posibilidad de establecer un mecanismo de control y seguimiento a las evidencias a la ejecución de las actividades contractuales 3) incluir en lel documento CR-GJU-01 " caracterización del proceso gestión jurídica" las actividades de supervisión a la ejecución de las actividades contractuales	Jefe Oficina Asesora Juridica.	dic-23
3		1. 2. 3. 4.		
4		1. 2. 3. 4.		
5		1. 2. 3. 4.		
6		1. 2. 3. 4.		
7		1. 2. 3. 4.		

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO

	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (Incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN (Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.): DÍA	HORA	FUERTE QUE LO IDENTIFICO	FRECUENCIA
1	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: 12/09/2023 Fecha 4:	Jefe Oficina Asesora Juridica	Trimestre 1: 1. 2… Trimestre 2: 1. 2… **Trimestre 3.** **1. Sobre las acciones de los controles:** 1. Se esta aplicando lo establecido en el procedimiento PR-GJU-02 Gestion representacion judicial y extrajudicial ---- 100%. **Nota**. Se recomienda cambiar de nombre y ajustar de ser necesario. 2. Se realiza la atencion oportuna del proceso por parte del profesional en derecho asignado a la gerencia una vez llega la notificacion o informacion sobre el avance de los procesos en curso. -- 100% 3. Existe una carpeta donde se archivan los avnces y seguimientos a los procesos. -- 100% 2. **Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se aplican los controles establecidos y se recomienda actualizar el procedimiento PR-GJU-02 Gestion representacion judicial y extrajudicial, dandole aplicacion a los lineamientos de la politica de Defensa Judicial.--- 100% 2. Idem recomendacion item 1. 3. Una vez actualizado el procedimiento PR-GJU-02, nos queda establecido formalmente los lineamientos de la politica de defensa Juridica que se deben aplicar. Trimestre 4 1. 2. …	6	4	67%			
2	Fecha 1: Fecha 2: **Fecha 3: 12/09/2023** Fecha 4:	Jefe Oficina Asesora Juridica	Trimestre 1: 1. 2… Trimestre 2: 1. 2… Trimestre 3 **Sobre las acciones de los controles:** 1. Se ha aplicado lo establecido en el Manual de contratacion con la asignacion del supervisor a los diferentes contratos ---- 100% 2. Elaboracion del Acta de Seguimiento y revision inicial por parte del supervisor confirmando la realizacion de las actividades programadas y su evidencia. ---- 100%. 3. El 24 de abril de 2023 se realizo mesa de trabajo con los supervisores de los contratos.- Lista de asistencia.- Jueves de gestion del ---- - A traves del chat de empleados frecuentemente se les recuerda el cumplimiento de supervision y publicación de las actas de seguimiento a su cargo. Mañana se tiene previsto iniciar inducion y reinduccion sobre SECOP II ---- 100% **Respecto a las acciones para mitigar los riesgos:** 1. Se mantienen y aplican los controles establecidos. --- 100%. 2. 3. Se incluyo en la Caracterizacion del proceso CR-GJU-01 la actividad " Las actividades de supervision a la ejecucion de las actividades contractuales". -- 100% Trimestre 4 1. 2. …	6	5	83%			
3	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. 2… Trimestre 2: 1. 2… Trimestre 3 1. 2… Trimestre 4 1. 2. …							
4	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%							
5	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%							
6	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%							
7	Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%							

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

	FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
1				**Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva.** **Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación**
2				
3				
4				
5				
6				
7				

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	4
		Fecha:	15/12/2022

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 21/04/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO											ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL														
							ANALISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO DEL RIESGO						SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO								VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
							RIESGO INHERENTE			CONTROLES		RIESGO RESIDUAL																				
PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO *Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"*			CAUSAS Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? *- Intervenciones, Sanciones, Quejas* *- Perdida de información crítica* *- Afectación a los procesos* *- Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad)* *- Afectación a las personas*	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1, Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida)* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES	FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.			FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
		No.	TIPO	NOMBRE																												
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		8		Riesgo 8	Causas 8	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		9		Riesgo 9	Causas 9	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		10		Riesgo 10	Causas 10	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		11		Riesgo 11	Causas 11	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		12		Riesgo 12	Causas 12	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		13		Riesgo 13	Causas 13	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		14		Riesgo 14	Causas 14	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		15		Riesgo 15	Causas 15	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		16		Riesgo 16	Causas 16	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		17		Riesgo 17	Causas 17	1. 2. 3. 4.				**	++++++					1. 2. 3. 4.			Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%											

Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva.

Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	4
		Fecha:	15/12/2022

Fecha de actualización: 21/04/2023

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO Y SU OBJETIVO	ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA AL PROCESO (Preferiblemente la(s) Actividad(es) descrita(s) en la Caracterización)	RIESGO: Evitar iniciar con palabras negativas como: "No…", "Que no…", o tales como: "ausencia de", "falta de", "poco(a)", "escaso(a)", "insuficiente", "deficiente", "debilidades en…"			CAUSAS: Factores o fallas que originan o pueden originar la materialización del riesgo	CONSECUENCIA ¿Qué impactos puede generar el riesgo identificado? - Intervenciones, Sanciones, Quejas - Perdida de información crítica - Afectación a los procesos - Afectación de la imagen (Perdida de credibilidad) - Afectación a las personas
		No.	TIPO	NOMBRE		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		18		Riesgo 18	Causas 18	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		19		Riesgo 19	Causas 19	1. 2. 3. 4.
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:		20		Riesgo 20	Causas 20	1. 2. 3. 4.

VALORACIÓN DEL RIESGO

	ANALISIS DEL RIESGO - RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO - CONTROLES		EVALUACIÓN DEL RIESGO - RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	de materialización (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta	VALORACIÓN DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	SOLIDEZ DEL CONTROL (Fuerte, Moderado o Leve)	CONTROLES EXISTENTES Y SU FRECUENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO (Aceptar, Reducir, Compartir Evitar)	ACCIONES PARA MITIGAR Y FECHA PROPUESTA *Nota 1. Todos los controles existentes deberán ser considerados como acciones, que se deben implementar según la frecuencia definida* *Nota 2. La acción mantener los controles es la sumatoria de los controles existentes cuantificados como acciones a realizar durante la vigencia* Nota 3. Las acciones deben incluir la fecha o el periodo de tiempo en el cual se estima realizar	RESPONSABLE(S) DE LA(S) ACCION(ES)	FECHA PROPUESTA PARA TERMINAR TODAS LAS ACCIONES
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:				**	++++++					1. 2. 3. 4.		
Objetivo Estratégico: Proceso: Objetivo del Proceso:				**	++++++					1. 2. 3. 4.		

IMVIYUMBO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" **MAPA DE RIESGOS (GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN)**	Código: FO-GPS-11	
		Versión:	3
		Fecha:	15/12/2022

ANEXO E. SEGUIMIENTO Y CONTROL

SEGUIMIENTO Y CONTROL LIDER DEL PROCESO

FECHAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Mencione el avance de cada una las acciones realizadas durante cada trimestre)	Número de acciones programadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	Número de acciones realizadas (incluye las acciones de los controles realizados durante el periodo)	% AVANCE DE LAS ACCIONES	MATERIALIZACIÓN Nota. Si el riesgo se materializa se debe dar tratamiento, incluyéndolo en el plan de mejoramiento del proceso.		
						(SI / NO)	FUENTE (QUE, LO (DENTRO)	FRECUENCIA
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%			75%			
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%						
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4:		Trimestre 1: 1. #% 2. #% Trimestre 2: 1. xx% 2. xx%						

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA (S)	ESTADO (Documentado 30%, Socializado 30% implementado parcial 25% implementado total 25%)	RESULTADO	Eficacia justificando el resultado
			Nota 1. Si el riesgo se materializa no fueron eficaces los controles o las acciones, se debe generar una acción correctiva. **Nota 2. Si las acciones son eficaces se convierten en controles en la próxima evaluación**