CÓDIGO	RESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RESGO INHERENTE				EVALUACIÓN DE RIESGOS		RESGO RESIDUAL											
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	VALOR	OPCION DE MANEJO	CONTROL	FRECUENCIA DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	VALOR	OPCION DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO A 30 AGOSTO 2022	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	**Contratos sin respaldo presupuestal**	Financiero	1. Falencias en la aplicación de los controles en el procedimiento	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la entidad 2. Posible detrimento patrimonial. 3. Pérdida de recursos	1	4	ALTO	4	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1.Seguimiento y control. 2.Procesos y procedimientos documentados. 3. Normograma. 2. Procesos y procedimientos documentados 3. Normograma	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	Seguimiento periodico, acompañamiento contable y financiero	1/02/2022	31/12/2022	Los contratos de prestación de servicios suscritos en este periodo fueron 17, de los cuales se hizo seguimiento y todos contaban con su respectivo respaldo presupuestal. Se cuenta con software contable y por medio de este también se hace seguimiento	Se revisaron los contratos de prestación de servicios suscritos y se verifica que todos cuentan con los respectivos CDP y CRP	
	Inadecuada planeación financiera	Financiero	1. Falencias en la coordinación de las metas y proyectos de la entidad	1. Repocesos administrativos. 2. Pérdida de recursos	3	4	EXTREMO	12	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1.Seguimiento y control. 2. Planeación presupuestal y financiera 3. Personal idóneo	Mensual	3	3	ALTO	9	Reducir el riesgo, evitar compartir o trasnferir	Seguimiento periodico, acompañamiento contable y financiero	1/02/2022	31/12/2022	Para el periodo se cuenta con el plan anual de adquisiciones, también con una planeación presupuestal la cual se le hace seguimiento mediante el software ARIES	Se revisó y actualizó el plan anual de adquisiones donde se tiene estipulado para el periodo los contratos que se van a suscribir. Se cuenta con el presupuesto para la vigencia 2022, el cual fue aprobado mediante el acta 053 del 28 de octubre de 2021	
	Utilización indebida de los recursos financieros de la entidad	Financiero	1. Falencias en la aplicación de la normatividad vigente	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la entidad 2. Posible detrimento patrimonial. 3. Posible Pérdida de recursos	1	4	ALTO	4	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Procesos y procedimientos documentados. 2. Soportes documentales. 3.Actualización y mantenimiento sistemas de información 2. Soportes documentales 3. Actualización y mantenimiento sistemas de información	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	Seguimiento periodico, acompañamiento contable y financiero	1/02/2022	31/12/2022	Para el periodo se constata que por parte del contador se realizan las conciliaciones de manera mensual y se cuenta con los respectivos soportes documentales, además de que también se puede evidenciar en el software contable Los extractos bancarios se descargan de la plataforma virtual de manera mensual, con lo cual también se hace seguimiento a los recursos existentes en bancos y de las transferencias realizadas Todos los procesos contractuales tienen su respectivo respaldo presupuestal	Se evidencian los respectivos soportes documentales de las conciliaciones trimestrales tanto impresos como el programa contable Se evidencia el soporte documental de los extractos bancarios de las respectivas cuentas de la entidad Se evidencia en cada contrato su respectivo cdp y crp	
	Inpoportunidad en presentación de informes y declaraciones a entidades estatales	Cumplimiento	1. Falencias en el control y seguimiento para la presentación de informes y declaraciones	1. Sanciones disciplinarias	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	Estructurar cronograma de informes y declaraciones	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	Seguimiento y control a la veracidad y oportunidad de la información apresentar	1/02/2022	31/12/2022	Para el periodo se evidencia que se cuenta con un calendario tributario y de rendición de información a entes de control	Para este periodo evaluado se evidencian los respectivos pagos a la DIAN y de la información presentada a las entidades que se debia rendir información en el mismo	Se recomienda elaborar las respectivas actas cuando se desarrolle una proxima reunión, como soporte documental de la acción
2	**Pérdida y/o daño de documentos e información**	Operativo	1. Ausencia de controles 2. Aplicación inadecuada de la Ley General de Archivo 3. Ausencia de recurso humano 4. Falta de Compromiso	1.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Acciones judiciales en contra de la entidad 3. Perdida de la memoria institucional 4. Pérdida de memoria y de información del proceso	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1.Sensibilización del Cumplimiento de las politicas de Gestion documental . 2. Control y seguimiento con la aplicación de formatos y planillas dispuestas	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Sensibilización a los servidores y contratistas sobre la política de gestion documental de la entidad. 2.Mantener actualizada la documentación de la entidad 3. Realizar copias de seguridad mensualmente.	1/02/2022	31/12/2022	Para el periodo se evidencia la existencia de la política de gestión documental Se cuenta con las tablas de retención documental	Se evidencia listado de la sensibilización Se evidencia la existencia de las tablas de retención documental. Se realizan las respectivas copias de seguridad del programa contable	
	Deterioro de los documentos	Operativo	1. De forma natural y de forma accidental 2. Falta de control del ambiente y de prevención de incendios	1.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Acciones judiciales en contra de la entidad 3. Perdida de la memoria institucional. 4. Pérdida de memoria y de información del proceso	1	3	MODERADO	3	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Sensibilización del Cumplimiento de las politicas de Gestion documental	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Sensibilización a los servidores y contratistas sobre la política de gestion documental de la entidad y sobre la conservación de los documentos	1/02/2022	31/12/2022	Se evidencia la política de gestión documental, y el proceso de sensibilización a los contratistas	Se evidencia listado de la sensibilización	
3	**Posibilidad de ajustar requisitos en favor de un tercero**	Corrupción	1. Posible exigencia de requisitos especificos en la planeación del proceso contractual para beneficiar a un tercero	1.Se rompe el principio de transparencia, de selección objetiva y de igualdad. 2. No llegar a satisfacer eventualmente, las necesidades legítimas del Centro Provincial Posibles dádivas. 3. Daño a la imagen institucional	1	5	ALTO	5	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Control de téminos de contratación. 2. Normograma	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Seguimiento periodicos a los procesos contractuales de la entidad. Y al cumplimiento de los requisitos legales. 2. Revisión y actualización periodica de la normatividad aplicable	1/02/2022	31/12/2022	Se evidencia que se cuenta con una lista de chequeo de los requisitos o documentos legales que se deben presentar previo a la suscripción de los contratos de prestación de servicios y que son revisados y validados por el jurídico y posteriormente proceder a la suscripción de los mismos Se cuenta con normograma actualizado	Se verifica en los contratos de prestación de servicios los requisitos legales Se verifica la existencia del normograma	
	Posibilidad de manipular documentos contractuales y/o evaluaciones	Corrupción	1.Cambiar documentos y/o alterar las evaluaciones de los procesos contractuales con el fin de favorecer a un tercero	1.Se rompe el principio de transparencia, de selección objetiva y de igualdad. 2. Posibles dádivas. 3. Daño a la imagen institucional.	1	4	ALTO	4	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Control de téminos de contratación. 2.Normograma 2. Normograma	Mensual	1	3	MODERADO	3	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Seguimiento periodicos a los procesos contractuales de la entidad. Y al cumplimiento de los requisitos legales. 2. Revisión y actualización periodica de la normatividad aplicable	1/02/2022	31/12/2022	Se evidencia que se cuenta con una lista de chequeo de los requisitos o documentos legales que se deben presentar previo a la suscripción de los contratos de prestación de servicios y que son revisados y validados por el jurídico y posteriormente proceder a la suscripción de los mismos Se cuenta con normograma actualizado	Se verifica en los contratos de prestación de servicios los requisitos legales Se verifica la existencia del normograma	

CÓDIGO	RESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DE RIESGOS			RESGO RESIDUAL											
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	VALOR	OPCION DE MANEJO	CONTROL	FRECUENCIA DE CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL	VALOR	OPCION DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO A 30 AGOSTO 2022	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
4	**Posibilidad de entregar información confidencial**	Operativo	1. Uso indebido de la información que reposa en las basea de datos de la entidad. 2. Ausencia de lineamientos de confidencialidad de la información de la entidad	1. Manipulación de la información confidencial de la entidad. 2. Acceso a equipos de cómputo internos	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Incorporar clausulas de confidencial en los procesos contractuales. 2. Restringir el uso de bases de datos a los contratistas de la entidad	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Restringir el uso de equipos externos. 2. Seguimiento y control a las cláusulas de confidencialidad	1/02/2022	31/12/2022	Para el periodo de seguimiento se constata que los contratos de prestación de servicios cuentan con una cláusula de confidencialidad, donde la entidad deja estipulado que ningún contratista puede entregar información confidencial de la entidad a terceros	Se evidencia en los contratos de prestación de servicios la cláusula de confidencialidad	
5	**Incumplimiento Legal**	Cumplimiento	1. Desconocimiento de los requisitos legales vigentes en materia administrativa, contractual, presupuestal y financiera.	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales.	2	5	EXTREMO	10	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1. Normograma 2 Verificación de la normatividad	Mensual	1	3	MODERADO	3	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	1. Actualición periodica del normgrama. 2. Acompañamiento jurídico	1/01/2022	31/12/2022	En el seguimiento del periodo se cuenta con un normograma y jurídico que se encarga del acompañamiento jurídico a la entidad	Se cuenta con un normograma y con acompañamiento jurídico	
6	**Tráfico de influencias**	Corrupción	1. Fraude de funcionarios o terceros	1. Generación de detrimento patrimonial. 2. Investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. 3. Entorpecimiento de las actividades y funciones propias de la entidad	1	5	ALTO	5	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	1.Control y seguimiento según la normatividad. 2 2. Publicación de los procesos contractuales en el SECOP y páginas dispuestas por los entres de control	Mensual	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Control y seguimiento a la normatividad, actualización periodica de la misma. 2. Acompañamiento jurídico	1/02/2022	31/12/2022	En el seguimiento del periodo para evitar la materialización del riesgo se hacen las debidas publicaciones de los contratos en la página del SECOP dentro de los tiempos establecidos y se hace la rendición en la página de la Contraloría General de Antioquia Se tiene acompañamiento jurídico aplicando la normatividad vigente	Se evidencia la publicación de la contratación Se evidencia el acompañamiento jurídico	
7	**Posibilidad de pérdida de información software contable**	Operativo	1. Fallas en el software. 2. Manipulación indebida del software 3. Fallas en las copias de seguridad. 4. Fallas en las actualizaciones	1. Pérdida de información contable.	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Control y seguimiento a los planes de actualización. 2. Control y seguimiento copias de seguridad 3. Control y seguimiento usuarios y contraseñas encargados de manejar el software	Mensual	1	1	BAJO	1	Asumir el riesgo	1. Permanente seguimiento al software y a las actualizaciones	1/02/2022	31/12/2022	En el seguimiento del periodo se cuenta con el software contable de Sistemas Aries, para lo cual la entidad mediante el administrador del sistema realiza las actualizaciones necesarias y las copias de seguridad para el buen funcionamiento del mismo y para evitar la pérdida de la información	Se evidencia el contrato de prestación de servicios y dentro de los alcances está estipulado el acompañamiento y actualizaciones	
8	**Uso indebido de las tecnologias de la información**	Tecnológico	1. Manipulación indebida de los sistemas. 2. Daños en el sistema web	1. Pérdida de información	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Seguridad fisica y de datos 2. Seguridad de la información	Mensual	1	1	BAJO	1	Asumir el riesgo	1. Revisar niveles de seguridad de la información y actualizar	1/02/2022	31/12/2022	En el seguimiento realizado se cuenta conla política de tecnologias de la información	Se evidencia la política de tecnologias de la información	
9	**Respuestas extemporaneas o imprecisas a las solicitudes**	Cumplimiento	1. Fallas tecnológicas. 2. Desactualización de la información 3. Poca capacitación	1. Evaluación inadecuada de las pqrs. 2. Pérdida de confianza por parte de los usuarios internos y externos 3. Falta de planeación del trabajo 4. Inadecuada planeación en los horarios de atención	1	2	BAJO	2	Asumir el riesgo	1. Brindar capacitación al personal 2. Realizar una planeación adecuada y acorde del trabajo y los tiempos	Mensual	1	1	BAJO	1	Asumir el riesgo	1. Permanente seguimiento a la información que se solicita 2. Brindar permanentemente capacitación	1/02/2022	31/12/2022	En el seguimiento realizado se cuenta con el acto administrativo por medio del cual se reglamenta las pqr de la entidad	Se evidencia el acto administrativo	
10	**Normas desactualizadas**	Legal	1. Falta de control 2. Falta de verificación y actualización	1. Respuestas o conceptos mal enfocados 2. Perjuicio a terceros y a la entidad	2	2	BAJO	4	Asumier el riesgo	1. Revisión periodica por parte del jurídico de la normativa 2. Socialización de las nuevas normas o actualizaciones	Mensual	2	2	BAJO	4	Asumir el riesgo	1. Constante actualización	1/02/2022	31/12/2022	En el seguimiento se constata el acompañamiento jurídico	Se evidencia el acompañamiento jurídico	