MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																						ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)							
Institucional	Ausencia de coordinación interinstitucional para la cooperación internacional.	x	x			x	x			x			x		x					Las entidades proceden sin tener en cuenta el acompañamiento técnico que hace APC-Colombia o sus lineamientos.	Preferencia por la actuación directa con los actores de la cooperación.	Proyectos que no se enmarcan en las prioridades de la Hoja de Ruta. Falta de control en los recursos que recibe el país. Pérdida de interés por parte de los actores.	Posible (P3)	Moderado (I3)	A. Alta.	Canales de comunicación regulares con los actores de la cooperación.	Preventivo	Probabilidad	30	15	45	Improbable (P2)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Identificar asuntos sobre los cuales históricamente APC-Colombia no ha sido tenido en cuenta.	Dirección General - Planeación	Casos identificados donde APC no fue tenido en cuenta para proyectos de cooperación internacional.	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Disminución en el presupuesto de inversión.	x	x	x									x		x			x		El presupuesto asignado a la inversión de la entidad no se ejecuta en su totalidad.	Recorte o castigo al presupuesto inicialmente aprobado para la entidad por subejecución en la vigencia anterior o situaciones de la nación. Cuotas que reclama Hacienda para proyectos más prioritarios.	Insuficiencia de recursos para realizar los proyectos programados en la vigencia.	Probable (P4)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Seguimientos al acuerdo de desempeño suscrito con Presidencia.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Reducir / evitar / compartir / transferir	Presentar las opciones de contingencia frente al comportamiento rezagado en la ejecución del presupuesto	Dirección General - Planeación	Monto del recorte presupuestal.	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Imprecisión en la formulación y ejecución de la planeación estratégica y planes de acción de la organización.		x										x	x	x	x		x		Las acciones implementadas para la mejora, adecuación y conveniencia de la planeación institucional no responden a lo observado y recomendado por las diferentes fuentes que evalúan la gestión institucional.	Información insuficiente y análisis deficientes para la toma de decisiones. Cobertura de tareas limitada solo a un grupo de personas.	Pérdida de Credibilidad en la Gestión de la entidad. No lograr la Certificación del Sistema de Gestión Integral .	Posible (P3)	Moderado (I3)	A. Alta.	Revisar el cumplimiento de la ejecución de cada una de las actividades programadas en el plan de acción.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Implementar la herramienta tecnológica de seguimiento. Hacer seguimiento trimestral para verificar el cumplimiento de la ejecución de los planes.	Asesor con funciones de Planeación	% de cumplimiento en la ejecución de los planes.	
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Generación de cambios que afecten el Sistema de Gestión Integral.		x							x			x	x						Cambios que asume la entidad y que afectan el desempeño del Sistema de Gestión.	Reingeniería del Sistema de Gestión. Alta rotación del personal.	Fuga de conocimiento. Pérdida de esfuerzos en materia de mejoramiento. Pérdida de la certificación (en caso de contar con ella.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Revisión por la Dirección en donde se evalúan los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión. Puesta en funcionamiento de la herramienta tecnológica.	Correctivo	Impacto	60	40	100	Posible (P3)	Moderado (I3)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Realizar la revisión por la Dirección.	Director General	Número de compromisos cumplidos de aquellos que se establecieron en la revisión por la Dirección.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro									Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)						
Gestión de Comunicaciones	Entrega de información no confiable a los medios de comunicación.		x			x								x		x				Información entregada a los medios sin las validaciones previas.	Manejo inadecuado de la información por parte de los enlaces.	Pérdida de información, daño de imagen institucional, pérdida de credibilidad y de confianza. El público no está debidamente informado. Crisis.	Raro (P1)	Mayor (I4)	A. Alta.	1-Política de comunicaciones . 2-Revisión de propuestas de publicación por parte de los expertos técnicos de las direcciones, previa de los Directores y del Asesor con funciones de Comunicaciones.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Implementar estrategia de medios y manejo de crisis.	Dirección General - Comunicaciones	% de publicaciones entregadas a los medios por parte de APC-Colombia con información negativa	
Identificación y Priorización	Incumplimiento de las prioridades definidas en la Hoja de Ruta.		x											x	x					La cooperación que recibe el país no logra alinearse a las prioridades de la Hoja de Ruta 2015-2018.	La prioridad del donante difiere de la prioridad de la Hoja de Ruta.	Dispersión de la cooperación internacional y disminución de su eficacia. Duplicidad de esfuerzos. Pérdida de recursos.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Fondos Fiduciarios Temáticos que se encuentran alineados a la Hoja de Ruta 2015- 2018 Tres (3) mecanismos de Coordinación (Construcción de Paz, Desarrollo Rural Sostenible, Conservación y Sostenibilidad Ambiental). Insumos para la negociación de estrategias país y reportes a través del Sistema de Información	Preventivo	Probabilidad	30	40	70	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Hacer seguimiento de la alineación de las fuentes y actores de cooperación internacional con la Hoja de Ruta.	Director de Demanda	Proyectos no alineados a las prioridades (Ver indicador del Plan Sectorial)	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro			Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)							
Preparación y Formulación	No aprovechar las oportunidades de cooperación para presentar proyectos (CSS y Tradicional)		X											X					X	Identificar una nueva oportunidad de cooperación y no lograr que entidades o territorios presenten propuestas con el apoyo técnico de APC-Colombia	Conocimiento tardío de la oportunidad de cooperación. No contar con recursos de contrapartida, cuando es requerida. Requisitos complejos de aplicación.	Pérdida de oportunidad de acceso a recursos de cooperación.	Posible (P3)	Menor (I2)	M. Moderado.	Implementación de la ruta de priorización de oportunidades de cooperación: Mecanismos de coordinación (3). Trabajo inter-Direcciones misionales para apoyar la formulación. Apoyo a la formulación de los proyectos.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Menor (I2)	B. Bajo.	Asumir	Identificar estratégicamente las convocatorias a postular. Ejercicios de socialización sobre los criterios y requerimientos de las nuevas oportunidades.	Director de Coordinación Interinstitucional	Número de oportunidades aprovechadas / Número de oportunidades priorizadas	
Implementación y Seguimiento	Incumplimiento de los objetivos de los proyectos de cooperación internacional.	x								x				x					x	Los objetivos de los proyectos no se cumplen o se cumplen parcialmente.	Cambio de autoridad Local. Planeación inadecuada. Tiempo de ejecución insuficiente para la gestión presupuestal. Información no reportada, incompleta, inconsistente o inoportuna. Escritorio no hace el debido seguimiento El cooperante no tiene interés en la información. Deficiencia en el canal de comunicación. Cambio de actividades sin considerar la fidelidad de la formulación. La programación de actividades no responde a la formulación inicial	Investigaciones. Pérdida de credibilidad por parte de los beneficiarios. Devolución de recursos a Donantes. Registro a destiempo. No alineación. No hay información para entidades solicitantes. Imposibilidad para realizar los análisis. Inadecuada inversión de los recursos. Pérdida de socios. Afectación de la calidad del proyecto.	Improbable (P2)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Coordinación bilateral con cooperantes. Canales de comunicación regulares. Caja de herramientas. Capacitación al equipo interno.	Preventivo	Probabilidad	60	15	75	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Hacer registro de fuentes no oficiales. Definir canales de interlocución con fuentes no oficiales. Entrenar al equipo de trabajo. Consolidar una estrategia para formular proyectos. Realizar seguimiento a la ejecución.	Director de Demanda	Número de fuentes registradas para cuyos objetos no se han cumplido. Contrapartes que han manifestado su insatisfacción.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																								ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)			Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
		Clase de riesgo (4)											Tipo (5)		Temática asociada (6)										CALIFICACIÓN (11)						Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)							
	Riesgo (3)	Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro	Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	Probabilidad (12)	Impacto (13)	Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)	Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)	Indicador del riesgo (33)	
Implementación y Seguimiento	Incumplimiento en la ejecución de las actividades de cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT) programadas.	x								x				x						No se ejecutan o se aplazan las actividades de cooperación sur-sur (CSS) y/o triangular (CT) establecidas en la programación de actividades.	Escasez de herramientas de monitoreo y seguimiento a las actividades de cooperación internacional. Cambios en las instituciones socias que afectan las agendas de cooperación internacional. Poco conocimiento o comprensión de entidades nacionales de las particularidades de la cooperación internacional. Desaprobación de comisiones por parte del DAPRE. Cambios en la política exterior.	Pérdida de credibilidad y relevancia de Colombia en el contexto internacional. Pérdida de confianza en APC-Colombia por parte de los países socios y entidades nacionales y territorios. Costos por reformulación y cancelación de las actividades que hacen parte de los proyectos. Recorte presupuestal que impida la ejecución de actividades futuras de cooperación sur-sur.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Matriz de seguimiento a las actividades de cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT) programadas. Tabla de estados financieros de presupuesto de cooperación sur-sur (CSS) y triangular (CT) . Ejecución de actividades a través de convenios y contratos. Ejecución de actividades a través de proyectos formulados.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Participar en la gestión de automatización del Sistema de Información. Suscribir convenios de asociación y elaborar mayor número de proyectos en comparación con el 2015.	Director de Oferta	Número de acciones de cooperación sur - sur y triangular ejecutadas (sin aplazamientos ni cancelaciones)	
Implementación y Seguimiento	Uso indebido de los recursos del FOCAI			X	X	X							X							Asignación irregular de los recursos o no cumplimiento de los reglamentos del FOCAI o legales de tipo internacional.	Intereses particulares.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas. Detrimento patrimonial. Daño a la imagen.	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Reglamentación (Ley y acuerdos). Plan anual de ejecución. Revisión de Control Interno.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Ejercer supervisión rigurosa. Gestionar las pólizas cuando aplique.	Supervisores .	Cantidad de casos documentados en los cuales se ha dado uso indebido de los recursos del FOCAI.	
Gestión del Talento Humano	Posesionar personal que no cumple requisitos.						x						x	x	x					Realizar selección y vinculación de personal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el cargo.	No realizar un análisis y valoración de los requisitos exigidos en cada uno de los cargos al momento de seleccionar y vincular a un servidor a la planta de APC.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas.	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Verificación de la experiencia e idoneidad del personal a través de la expedición de la certificación de cumplimiento de requisitos que hace el Coordinador de Talento Humano	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Anexar la certificación de cumplimiento de requisitos a la Historia Laboral respectiva.	Coordinador Grupo Gestión Talento Humano.	100% de las personas vinculadas con el cumplimiento de requisitos.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																					ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)						
Gestión del Talento Humano	Incumplimiento en la ejecución de los planes y programas de Talento Humano.	x								x				x	x		x			No se ejecutan o se aplazan las actividades de los planes de Talento Humano (Plan de Salud y Seguridad en el trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Estímulos e Incentivos)	1. No se presentan proveedores a participar en los procesos contractuales respectivos. 2. Retardo en el inicio de la etapa precontractual. 3. Reprogramación de actividades en el cronograma lo que genera incumplimiento.	Recorte presupuestal a los asuntos del talento humano. Afectación en el clima laboral. Incumplimiento de lo establecido en las normas que regulan la materia. No poder cumplir con los planes, programas y proyectos misionales de la entidad.	Posible (P3)	Menor (I2)	M. Moderado.	Aprobación de los planes en el primer trimestre de la vigencia. Estudios previos bien soportados. Cronogramas de Actividades asociadas a cada Plan. Fortalecer el proceso de Talento Humano.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Menor (I2)	B. Bajo.	Asumir	Ejecutar los planes y programas de Talento Humano según lo establecido.	Coordinador Grupo Gestión Talento Humano.	% de actividades no realizadas o reprogramadas.	
Gestión del Talento Humano	Liquidaciones inexactas derivadas del procesamiento de la nómina.			x			x			x				x	x					El pago de la nómina y los demás emolumentos se realizan de forma inexacta o fuera del tiempo previsto por la Ley.	1. Alta rotación de personal del área de Talento Humano que genera implicaciones en el manejo de la nómina. 2. Falta de actualización en nómina para el sector público. 3. El Software de liquidación de la nómina dificulta la parametrización y actualización conforme a los nuevos requerimientos normativos y novedades de personal de la Entidad (ingresos por carrera administrativa, entre otros).	Incumplimiento de pagos de salarios y prestaciones según lo establecido en la ley. Inexactitud y novedades en la seguridad social de los funcionarios Afectación en el clima laboral.	Probable (P4)	Menor (I2)	A. Alta.	Establecer un filtro de revisión de la nómina por parte del coordinador.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Posible (P3)	Menor (I2)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Adquirir e implementar un software de nómina que se ajuste a las necesidades institucionales. Capacitar a los funcionarios del área en el manejo del software. Implementar políticas en materia de novedades de nómina y situaciones administrativas de personal para un adecuado cargue y	Coordinador Grupo Gestión Talento Humano.	(Número de Inconsistencias presentadas en el mes/ Número de novedades ingresadas en el mes)*100.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)			Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)	Indicador del riesgo (33)	
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)						
Gestión Contractual	Estudios previos y/o prepliegos de condiciones elaborados para favorecer a un oferente en particular.					x	x			x			x							Beneficiar a un oferente en particular mediante la elaboración de los estudios previos, pre-pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección.	Dolo, intención de favorecer a un tercero. Corrupción. Ignorancia.	Acciones Penales, Disciplinarias, fiscales.	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	1. Publicación del plan de adquisiciones en la página Web de APC. 2. Publicación de asuntos contractuales en página Web de Secop. 3. Revisión jurídica a los estudios previos. 4. Revisión en los Comités de Contratación, en los casos en que aplique.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Socializar el Manual de Contratación. Hacer revisión aleatoria por pares de procesos contractuales .	Director Administrativo y Financiero y Asesor con funciones Jurídicas.	Procesos contractuales en los cuales se ha confirmado mediante acto judicial en firme, la denuncia de favorecer en la contratación.	
Gestión Contractual	Contratar bienes y/o servicios que realmente no requiere la entidad.			x	x	x				x			x	x						Brechas entre lo contratado y lo que requiere la entidad.	Falta de claridad en el objeto y condicione técnicas del proceso contractual.	Acciones Penales, Disciplinarias, fiscales.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	1, Diseño, revisión periódica y ajuste del Plan Anual de Adquisiciones PAA. 2. Publicación del plan de adquisiciones en la página Web de APC. 3. Publicación de asuntos contractuales en página Web de Secop. 4. Revisión jurídica a los estudios previos. 5. Revisión en los Comités de Contratación, en los casos en que aplique.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Socializar el Manual de Contratación. Hacer revisión aleatoria por pares de procesos contractuales . Realizar talleres de socialización y refuerzo en materia contractual.	Director Administrativo y Financiero y Asesor con funciones Jurídicas.	Número de investigaciones que se abren con ocasión de diferencias entre lo contratado y lo necesitado.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																							ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)						
Gestión Contractual	Ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.						x						x	x						Perfeccionar un contrato/convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Los documentos entregados por los contratistas no son oportunos, no son vigentes, y/o no son completos. Adelantar la contratación por una modalidad diferente a la aplicable.	Acciones Penales, Disciplinarias, fiscales.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Revisión jurídica a los estudios previos.	Preventivo	Probabilidad	15	40	55	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Formalizar la lista de chequeo para cada modalidad contractual y dar inicio a su implementación. Hacer revisión aleatoria por pares de procesos contractuales .	Director Administrativo y Financiero.	Número de casos en los que se detecta ausencia de alguno de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.	
Gestión Administrativa	Pérdida, daño o hurto de los elementos o bienes de la entidad.			x	x			x					x	x	x					Afectación de los bienes públicos a cargo de APC-Colombia.	Desconocimiento en las obligaciones de los servidores en cuanto al control, mantenimiento y uso de los bienes de la entidad. Falta de protocolos de control sobre los inventarios y su estado.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, Administrativas y Financieras. Detrimento patrimonial.	Improbable (P2)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Manual para la Administración de bienes A-OT-006. A-FO-002. Circuito Cerrado de Televisión CCTV con tecnología RFID. Póliza todo riesgo con cubrimiento a los bienes de la entidad.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Realizar toma física del inventario.	Director Administrativo y Financiero.	Cantidad de casos documentados en los cuales algún bien ha sido afectado por pérdida, daño o hurto.	
Gestión Administrativa	Pérdida o daño de información del archivo físico de la Entidad.				x					x			x			x				La memoria institucional de la entidad puede ser objeto de alteración o manipulación a través de los documentos.	Falta de control para el acceso a las instalaciones del archivo físico de la entidad. Accesos de personal no autorizado. Ausencia de protocolos de gestión documental. Desconocimiento de la gestión documental.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, administrativas. Pérdida de la memoria histórica (Trazabilidad) de la gestión de la entidad.	Casi Seguro (P5)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Planilla para control de préstamos.	Preventivo	Probabilidad	30	15	45	Probable (P4)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Reducir / evitar / compartir / transferir	Sensibilizar y socializar a los funcionarios y contratistas en la actualización de Orfeo y en los protocolos de la Gestión Documental.	Director Administrativo y Financiero.	Cantidad de casos documentados en los cuales el archivo ha sido afectado por pérdida, daño o hurto.	
Gestión Administrativa	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor.			x									x							Se amparan obligaciones de conceptos no relacionados con los aprobados en la caja menor.	Desconocimiento de normas presupuestales. Ausencia de lineamientos.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas y Financieras	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Registro en SIIF. A-FO-070. Póliza de Manejo. Resolución de creación de caja menor.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Solicitar al proceso de Gestión Financiera los lineamientos sobre el manejo de la caja menor.	Director Administrativo y Financiero.	Cantidad de casos documentados en los cuales se dio destino indebido a los recursos asignados a la caja menor.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																							ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)			
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)										Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)	Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)							
Gestión Financiera	Incumplimiento en el pago de los compromisos financieros adquiridos por la entidad.	x		x						x			x	x						No tramitar, registrar y pagar los compromisos financieros que adquiere la entidad.	Pérdida de documentos soporte para el registro de los compromisos financieros. Fallos en la planeación.	Acciones Disciplinarias, administrativas. Posibles afectaciones en ejecución presupuestal. Afectación en el PAC.	Improbable (P2)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Procedimiento de Administración Tesorería y Pagos A-PR-003 .	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Hacer lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos.	Director Administrativo y Financiero.	Ejecución del PAC.	
Gestión Financiera	Eventos financieros que afectan el manejo de las cuentas bancarias de la entidad.			x						x			x	x		x				No identificar de manera oportuna a través de la conciliación bancaria los hechos financieros que afectan las cuentan bancarias de la entidad.	No realizar de forma mensual el proceso de conciliación bancaria. No existe un cronograma para las conciliaciones bancarias.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, administrativas.	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Manual de Políticas Contables A-OT-008. Revisión periódica de Control Interno.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Establecer un cronograma de conciliaciones bancarias. Realizar las conciliaciones bancarias.	Director Administrativo y Financiero.	Monto de diferencia en las conciliaciones bancarias realizadas.	
Gestión Financiera	Pérdida de recursos monetarios disponibles en caja y bancos.			x									x	x						Realización de transacciones fraudulentas con recursos propios de APC-Colombia.	Servidores de la entidad que se apropien de recursos propios de manera ilícita. Creación de objetos ficticios.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, administrativas.	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Resolución 454 de septiembre 22 de 2015. Registro en SIIF. Restricción de usuarios, contraseñas y horarios de transacción.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Hacer divulgación interna de los contenidos de la Resolución 454 de septiembre 22 de 2015.	Director Administrativo y Financiero.	Cantidad de objetos no autorizados con pagos pendientes.	
Gestión de Tecnologías de la Información	Pérdida de información contenida en la plataforma tecnológica.								x		x		x	x		x				La información contenida en la plataforma tecnológica se altera o deja de existir.	Vulnerabilidad de los sistemas de Información. Posibles ataques informáticos, de virus y de ingresos no autorizados a la plataforma tecnológica. No actualización de las herramientas.	Uso indebido de la información. Daño imagen institucional. Operativas, Legales, Disciplinarias, Administrativas. Imposibilidad de evidenciar la gestión y el uso de los recursos. Demoras en el cumplimiento de las funciones de la entidad.	Posible (P3)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Políticas de Seguridad de la Información del Fortinet en operación. Contrato de Adquisición de servidores y discos de almacenamiento .	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Reducir / evitar / compartir / transferir	Formular plan de continuidad de la información. Generar catálogo de servicios y manejo de la información. Formular un Sistema de Seguridad de la Información.	Director Administrativo y Financiero	Cantidad de casos en los cuales la información contenida en la plataforma tecnológica ha sido afectado por pérdida, daño o adulteración.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

MAPA DE RIESGOS 2016 DE APC-COLOMBIA

Fecha (dd/mm/aaaa): Noviembre 10 de 2016

Código: E-OT-028 - Versión: 02 – Fecha: Noviembre 10 de 2016

PROCESO (1)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (2)																							ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE(10)			CONTROL (15)			VALORACIÓN DE LOS CONTROLES (19)			EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL (24)				Plan preventivo (30) (se traslada a plan de mejoramiento)		Indicador del riesgo (33)	Resultados de la Medición (Cualitativa, Cuantitativa , impacto) (34)
	Riesgo (3)	Clase de riesgo (4)											Tipo (5)		Temática asociada (6)					Descripción (7)	Causa(s) (8)	Consecuencia(s) Potencial(es) (9)	CALIFICACIÓN (11)		Evaluación Zona de riesgo (14)	Control (16)	Tipo de control (17)	Reduce (18)	Puntaje (20)			Evaluación del riesgo después de controles (25)		Evaluacion nueva zona de riesgo (28)	Tratamiento o Intervención (29)	Acciones (31)	Responsable (32)		
		Cumplimiento	Estratégico	Financiero	Físico	Imagen	Legal	Locativo	Lógico	Operativo	Tecnológico	Otro	Corrupción	Comun	Calidad	Información	Salud / segur	Ambiental	Otro				Probabilidad (12)	Impacto (13)					Herramienta (21)	Seguimiento (22)	Final (Guia Pag 35) (23)	Probabilidad (26)	Impacto (27)							
Gestión de Tecnologías de la Información	Interrupción no programada del servicio de la plataforma tecnológica.										x			x		x				La plataforma tecnológica se cae o no permite accesar la información contenida en los diferentes puntos de información (Web, intranet, redes sociales, etc.).	No contar con firewall o reuter. Falla en el canal dedicado a internet rompiendo la comunicación externa. Daño en el cable submarino que abastece a Colombia.	Imposibilidad de acceder a la información disponible en internet. Imposibilidad de prestar los servicios.	Raro (P1)	Catastrófico (I5)	A. Alta.	Disponibilidad del servicio de 99,9% según la ficha técnica del servicio "oro" y repuesta de 43 minutos si se llega a presentar el evento. Tener otro canal para ser usado en caso de fallas.	Correctivo	Probabilidad	60	40	100	Raro (P1)	Moderado (I3)	M. Moderado.	Asumir / reducir	Mantener el servicio "oro" Adquirir un Canal de internet banda ancha de contingencia.	Director Administrativo y Financiero	Tiempo fuera de servicio en el mes. No de reportes de caídas de servicio de internet en el mes.	
																					Sobrecarga de recursos en el procesamiento tecnológico. Reducción de la vida útil del equipo.	Imposibilidad de acceder a la información disponible en la plataforma tecnológica.	Posible (P3)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Plan de gestión de la disponibilidad, Análisis de capacidad de infraestructura, PETI.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Catastrófico (I5)	E. Extrema.	Reducir / evitar / compartir / transferir	Adquirir otro firewall. Ampliar y fortalecer la Infraestructura tecnológica.	Director Administrativo y Financiero.	Tiempo fuera de servicio en el mes.	
Gestión Jurídica	Daño antijurídico en la actuación de la entidad que pueda afectar los intereses de la misma o a terceros.		x				x							x					x	Perjuicio patrimonial a la entidad o a terceros en la expedición de actos administrativos o celebración de contratos sin sujeción a la normatividad aplicable.	Actividad de la entidad ejercida sin el cumplimiento de la normatividad. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normatividad.	Demandas e investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.	Posible (P3)	Mayor (I4)	E. Extrema.	Política de prevención del daño antijurídico (A-OT-015) implementada en APC-Colombia.	Preventivo	Probabilidad	60	40	100	Improbable (P2)	Mayor (I4)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Hacer seguimiento al cumplimiento de la Política de prevención del daño antijurídico. Ejecutar la actividad de la política relacionada con los talleres.	Asesor con funciones Jurídicas.	Condenas en firme en contra de la entidad, generadas por contratos, convenios y actos administrativos.	
Evaluación, Control y Mejoramiento	Incumplimiento en el plan de trabajo aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	x	x											x	x					Incumplir total o parcialmente la planeación del proceso para la vigencia.	Deficiencia en la planeación Insuficiencia de personal calificado Demoras en la entrega de información por parte de los auditados.	Pérdida de credibilidad de la instancia interna que ejecuta las auditorías. Insatisfacción de las partes interesadas. Reprocesos. No contribuir a la mejora institucional. Mejoramiento organizacional.	Probable (P4)	Moderado (I3)	A. Alta.	Realizar seguimiento al plan de trabajo.	Preventivo	Probabilidad	30	40	70	Posible (P3)	Moderado (I3)	A. Alta.	Reducir / evitar, compartir / transferir	Hacer instructivo y/o procedimiento para elaborar plan de trabajo de control interno.	Asesor con funciones de Control Interno.	Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades del Plan de Trabajo aprobadas para el periodo.	

Este documento es propiedad de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
No está autorizada su reproducción total o parcial

Riesgo inherente común

PROBABILIDAD	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Tot
Casi Seguro	0	0	0	0	1	1
Probable	0	1	1	1	0	3
Posible	0	2	2	6	2	12
Improbable	0	0	3	1	0	4
Raro	0	0	1	1	5	7
	0	3	7	9	8	27

IMPACTO

Riesgo inherente común	
Tipo	Cantidad
Extrema	10
Alta	11
Moderado	6
Bajo	0
Riesgos	27

Riesgo residual común

PROBABILIDAD	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Tot
Casi Seguro	0	0	0	0	0	0
Probable	0	0	0	0	1	1
Posible	0	1	2	1	0	4
Improbable	0	2	2	5	2	11
Raro	0	0	5	2	4	11
	0	3	8	8	4	27

IMPACTO

Riesgo residual común	
Tipo	Cantidad
Extrema	4
Alta	13
Moderado	8
Bajo	2
Riesgos	27

Riesgo inherente de corrupción

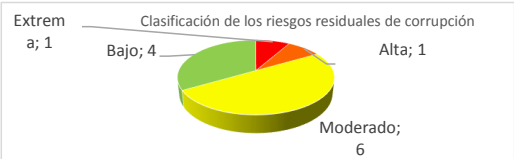
PROBABILIDAD	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	Tot
Casi Seguro	NA	NA	0	0	1	1
Probable	NA	NA	0	0	0	0
Posible	NA	NA	0	2	1	3
Improbable	NA	NA	2	1	0	3
Raro	NA	NA	1	0	4	5
			3	3	6	12

IMPACTO

Riesgo corrupción	
Tipo	Cantidad
Extrema	2
Alta	2
Moderado	5
Bajo	3
Riesgos	12

Riesgo residual de corrupción

PROBABILIDAD	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
Casi Seguro	NA	NA	0	0	0	0
Probable	NA	NA	0	0	1	1
Posible	NA	NA	0	0	0	0
Improbable	NA	NA	0	2	1	3
Raro	NA	NA	2	2	4	8
	NA	NA	2	4	6	12

IMPACTO

Riesgo	
Tipo	Cantidad
Extrema	1
Alta	1
Moderado	6
Bajo	4
Riesgos	12