IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO							PLAN DE MANEJO DE RIESGOS				
PROCESO	**OBJETIVO**	**RIESGO**	**CLASIFICACIÓN**	**CAUSAS**	**CONSECUENCIAS**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**ZONA DE RIESGO INHERENTE**	**CONTROL**	**NATURALEZA**	**PROBABILIDAD**	**IMPACTO**	**ZONA DE RIESGO RESIDUAL**	**OPCIÓN DE MANEJO**	**ACCIÓN**	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**RESPONSABLE**	**INDICADOR**
Gestión Financiera	Apoyar la administración de recursos financieros con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Incumplimiento en el pago de los compromisos financieros adquiridos por la entidad.	Financieros	Fallas en la planeación de pagos.	Posibles afectaciones en ejecución presupuestal y afectaciones de PAC.	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (20)	40	Procedimiento de pagos.	Preventivo	RARA VEZ (1)	CATASTRÓFICO (20)	20	Evitar el riesgo	Aplicar lista de chequeo establecida para verificar el cumplimiento de requisitos para el pago de cuentas por pagar.	19/07/2017	31/12/2017	Profesional Universitario - 2044 - 08	devolución de cuentas
				Rol de pagador asignado a una sola persona sin la posibilidad de ser reemplazado en caso de ausencia.	Sanciones por pagos extemporáneos.			Zona de Riesgo ALTA					Zona de Riesgo MODERADA						
			Corrupción	Fallas en el funcionamiento de la plataforma tecnológica de pagos (SIIF o Banco).					Cronograma de pagos	Preventivo									
									Conciliación bancaria	Preventivo									
Gestión Financiera	Apoyar la administración de recursos financieros con el fin de lograr una gestión efectiva y transparente en el cumplimiento del objeto misional de la Entidad.	Pérdida de recursos monetarios disponibles en bancos.	Financieros	Servidores que se apropien de recursos de la entidad de manera ilícita.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, Administrativas	RARA VEZ (1)	CATASTRÓFICO (20)	20	Restricción de usuarios, contraseñas y horarios de transacción.	Preventivo	RARA VEZ (1)	CATASTRÓFICO (20)	20	Evitar el riesgo	Gestionar ante el proceso de talento humano la incorporación en el memorando mensual de deducciones de nómina, el concepto de mayores valores pagados a reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional.	26/07/2017	31/07/2017	Profesional Especializado - 2028 - 17	Memorandos de deducciones que han incorporado el concepto de mayores valores pagados.
				Uso inadecuado de perfiles de acceso a la plataforma de pagos				Zona de Riesgo MODERADA					Zona de Riesgo MODERADA						
			Corrupción																
									Conciliación bancaria	Preventivo									
Gestión Contractual	Realizar los diferentes procesos de contratación requeridos por la entidad, mediante la estricta sujeción a la normatividad contractual correspondiente a cada modalidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional.	Perfeccionar un contrato, convenio sin el cumplimiento de los requisitos legales.	Contractual	Los documentos entregados para adelantar el proceso de contratación, no son oportunos, no son vigentes, y o no son completos.	Acciones penales, disciplinarias y fiscales.	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Listas de chequeo y formatos para cada modalidad contractual implementadas.	Preventivo	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Evitar el riesgo	Revisión jurídica de estudios previos	03/04/2017	31/12/2017	Profesional Especializado - 2028 - 21	Solicitudes de contratación que cumplen requisitos mínimos, que son tramitadas.
				Adelantar la contratación por una modalidad diferente a la aplicable.				Zona de Riesgo BAJA					Zona de Riesgo BAJA						
			Corrupción																
Implementación y Seguimiento	Coordinar la implementación y el seguimiento a la Cooperación Internacional, con el fin de establecer el mejoramiento continuo en la ejecución de la Cooperación Internacional.	Uso indebido de los recursos del FOCAI	Financieros	Intereses particulares.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas.	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (20)	40	Convenio con Alianza Pacífico.	Preventivo	RARA VEZ (1)	CATASTRÓFICO (20)	20	Reducir el riesgo	Realizar cruce de información entre la programación de actividades y la ejecución pagada de las mismas.	03/07/2017	31/12/2018	Contratista - -	Igualdad entre actividades finalizadas y actividades pagadas.
					Detrimento patrimonial.			Zona de Riesgo ALTA					Zona de Riesgo MODERADA						
			Corrupción		Daño a la imagen institucional .														
									Contratación de operadores a través de licitación.	Preventivo									
Gestión Administrativa	Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y servicios generales, requeridos por los diferentes procesos de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.	Pérdida, daño o hurto de los elementos o bienes de la entidad.	Corrupción	Desconocimiento en las obligaciones de los servidores en cuanto al control, mantenimiento y uso de los bienes de la entidad.	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, Administrativas y Financieras.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (10)	20	Toma física del inventario.	Preventivo	RARA VEZ (1)	MODERADO (5)	5	Evitar el riesgo	Dar de baja los bienes devolutivos.	14/07/2017	31/12/2018	Profesional Especializado - 2028 - 21	Numero de bajas realizadas.
				Vulnerabilidad en la seguridad del edificio.	Detrimento patrimonial.			Zona de Riesgo MODERADA	Documentos establecidos en el sistema de gestión con relación al control de activos fijos,tales como : AFO 002 Control de activos fijos. Manual para la Administración de bienes AOT006.	Preventivo			Zona de Riesgo BAJA						
				Descuido en la salvaguarda de los bienes de la entidad.					Circuito Cerrado de Televisión CCTV con tecnología RFID	Preventivo									
									Póliza todo riesgo con cubrimiento a los bienes de la entidad.	Correctivo									
Gestión Administrativa	Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y servicios generales, requeridos por los diferentes procesos de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.	Pérdida o daño de información del archivo físico de la Entidad.	Documental	No aplicación de los protocolos de gestión documental	Acciones Legales, Penales, Disciplinarias, administrativas.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (10)	20	Listas de chequeo contractuales	Preventivo	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Evitar el riesgo	Sensibilizar y socializar a los funcionarios y contratistas en el uso de Orfeo y en las actualizaciones de los instrumentos archivísticos	01/11/2016	31/12/2017	Profesional Universitario - 2044 - 08	Cantidad de funcionarios y/o contratistas sensibilizados
				Insuficiente digitalización de los archivos de la entidad.	Pérdida de la memoria histórica (Trazabilidad) de la gestión de la entidad.			Zona de Riesgo MODERADA					Zona de Riesgo BAJA						
			Corrupción																
									Planilla para control de préstamos.	Preventivo									
Gestión Administrativa	Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y servicios generales, requeridos por los diferentes procesos de la Entidad para el cumplimiento de la misión institucional.	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor.	Financieros	Desconocimiento de normas presupuestales.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas y Financieras	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Resolución de creación de caja menor.	Preventivo	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Evitar el riesgo	Aplicar los lineamientos que entregue el proceso de Gestión Financiera sobre el manejo de la caja menor.	01/11/2016	31/12/2017	Profesional Especializado - 2028 - 21	Lineamientos del manejo de las cajas menores de APC-Colombia
				Ausencia de lineamientos internos de manejo de caja menor.				Zona de Riesgo BAJA	Registro en Sistema Integrado de Información Financiera SIIF	Preventivo			Zona de Riesgo BAJA						
			Corrupción						AFO070 Formato solicitud y control de gasto por caja menor.	Preventivo									
									Póliza de Manejo	Preventivo									
Gestión de Talento Humano	Desarrollar integralmente la gestión del talento humano vinculado a APC Colombia, con el fin de fomentar un adecuado clima laboral, promoviendo una cultura organizacional que permita garantizar el objetivo Misional de la Entidad.	Posesionar personal que no cumple requisitos.	Legal	No realizar un análisis y valoración de los requisitos exigidos por el manual de funciones y la ley, en cada uno de los cargos antes de vincular a un servidor a la planta de APCColombia.	Acciones Legales, Disciplinarias, Administrativas y Fiscales.	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	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,previo a la elaboración de la resolución y que se archiva en la respectiva hoja de vida.	Preventivo	RARA VEZ (1)	MAYOR (10)	10	Reducir el riesgo	Verificar la validez de la certificaciones de estudio y experiencia aportadas por los servidores públicos, para soportar los requisitos mínimos requeridos para el cargo.	02/10/2017	28/12/2018	Profesional Especializado	Número de documentos verificados en los términos de la acción prevista .
			Corrupción																