

Análisis de riesgos u oportunidades		Determinar controles		Evaluar riesgos		Valoración de riesgo		Tratamiento																				
Id.	Proceso	Riesgo (Causa - Efecto)	Clase de riesgo	Probabilidad		Impacto			Evaluación del Riesgo		Control		Eficacia del control		Evaluación del control		Riesgo residual											
				Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor		id.	Descripción del control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipo	Reduce	Porcentaje	¿Aplicado?	%	¿Documentado?	%	¿Efectivo?	%	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (residual)		
1	Administrativo	Contratación de personas sin el perfil requerido por presión de Consejeros o la Dirección Ejecutiva generando el incumplimiento de las responsabilidades y el objetivo del proceso	Corrupción y/o soborno transaccional	1	Raro	2	Moderado	2	Bajo	1	Profesional realiza la selección según el perfil del cargo, lo publica por la agencia de empleo o firma caza talentos para garantizar la transparencia.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	15%	0%	0%	Raro	Moderado	Bajo	Aceptar
										2	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
2	Administrativo - Financiero	Pagar productos o servicios con información o documentación falsa para obtener un beneficio personal generando una afectación económica	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	Profesional verifica que la documentación entregada sea verificada por medio del ente emisor	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Parcialmente	15%	50%	25%	0%	0%	Raro	Moderado	Bajo	Aceptar
										2	Verificar la documentación interna y externa con la cual el supervisor del pago gestiona la autorización del mismo.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	25%	0%	0%	0%	0%		
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
3	Administrativo	Fallas en el asesoramiento jurídico que genere que las demandas interpuestas ante la entidad se resuelvan a favor del demandante	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	Profesional solicita asesoría jurídica a personal competente o firma especializada para tomar la decisión y evitar riesgos para la empresa.	Detectivo	Probabilidad	15%	Parcialmente	7%	Si	5%	Si	30%	57%	11%	0%	0%	Raro	Mayor	Moderado	Reducir
										2	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
4	Administrativo	Fallas en la liquidación de nómina incumpliendo la normatividad generando multas o sanciones	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	Profesional que liquida la nómina revisa que los valores reportados sean los correctos según el control de las novedades	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	52%	0%	0%	Raro	Mayor	Moderado	Reducir
										2	Profesional Financiero verifica los valores de la nómina y la liquidación de la seguridad social cruzando contablemente	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	52%	0%	0%	0%	0%		
										3	Profesional planifica y reporta las actividades en los tiempos establecidos a través de la revisión de la normatividad	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	52%	0%	0%	0%	0%		
										4	Profesional de auditoría realiza auditorías al SGSST y verifica los requisitos que establece la norma.	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	52%	0%	0%	0%	0%		
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
5	Administrativo	Incumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento ocasionando fallas en los equipos que generen accidentes laborales	Seguridad y salud en el trabajo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	Profesional realiza cronograma de mantenimiento según el manual del fabricante.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	28%	0%	0%	Raro	Mayor	Moderado	Reducir
										2	Profesional realiza seguimiento para verificar que los mantenimientos se realicen según lo programado y en caso de falla restringe el uso	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	28%	0%	0%	0%	0%		
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
6	Administrativo	Falta de evaluación de proveedores en términos de capacidad para cumplir o suplir los productos y servicios generando el incumplimiento de los objetivos institucionales	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	Profesional verifica que la información suministrada por los proveedores cumpla con los requisitos establecidos a través de una lista de verificación.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	30%	0%	0%	Raro	Mayor	Moderado	Reducir
										2	Profesional solicita la verificación por parte de la firma asesora	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	30%	0%	0%	0%	0%		
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
7	Auditoría Interna	Declarar hallazgos por desconocimiento de los requisitos aplicables y el contexto institucional generando gastos y carga laboral innecesaria (falta de eficiencia)	Operativo	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	El Profesional durante la planificación de las auditorías validará en el Comité Directivo los criterios de la auditoría.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	54%	0%	0%	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
										2	El Comité Directivo conocerá el programa de auditoría una vez sea aprobado por el Consejo Directivo	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	Si	30%	67%	54%	0%	0%	0%	0%		
										3	El Consejo Directivo aprueba el programa anual de auditorías.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	54%	0%	0%	0%	0%		
										4	El Director Ejecutivo realiza seguimiento al Programa de Auditoría	Detectivo	Probabilidad	15%	Parcialmente	7%	Parcialmente	2%	Si	30%	54%	54%	0%	0%	0%	0%		
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
8	Auditoría Interna	Incumplir con el reporte o entregar información sin calidad generando multas y sanciones para la entidad	Operativo	1	Raro	2	Moderado	2	Bajo	1	No aplica															Aceptar		
										2	No aplica																	
										3	No aplica																	
										4	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
										5	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									
9	Auditoría Interna	Ocultar información de la auditoría o excluir del alcance un requisito o un proceso para favorecer a un tercero generando incumplimiento en los objetivos institucionales	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	Firma anual del compromiso ético del auditor interno.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	30%	0%	0%	Posible	Mayor	Alto	Reducir
										2	El Profesional de auditoría interna debe seguir los criterios identificados en el proceso de auditoría	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	30%	0%	0%	0%	0%		
										3	0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%									

Matriz de Riesgos

Id.	Proceso	Riesgo (Causa - Efecto)	Clase de riesgo	Probabilidad		Impacto		Evaluación del Riesgo		Determinar controles				Evaluar riesgos				Valoración de riesgo			Tratamiento							
				Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor	Severidad del Riesgo	Zona de Riesgo (Inherente)	id.	Descripción del control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipo	Reduce	Porcentaje	¿Aplicado?	%	¿Documentado?	%	¿Efectivo?	%		Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (residual)
		Objetivos Institucionales																										
10	Auditoría Interna	Falta en la planificación en las auditorías al no identificar requisitos o el contexto institucional generando incumplimiento de los objetivos institucionales	Operativo	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	El Profesional durante la planificación de las auditorías validará en el Comité Directivo los criterios de la auditoría.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%		0%					
										2	El Comité Directivo conocerá el programa de auditoría una vez sea aprobado por el Consejo Directivo	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	Si	30%	67%		0%					
										3	El Consejo Directivo aprueba el programa anual de auditorías.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	54%	0%	0%	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
										4	El Director Ejecutivo realiza seguimiento al Programa de Auditoría	Detectivo	Probabilidad	15%	Parcialmente	7%	Parcialmente	2%	Si	30%	54%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
11	Financiero	Registro extemporáneo de los hechos económicos de la entidad y sin el aseguramiento de la calidad de la información generando multas y sanciones por parte de entes de control	Operativo	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	Profesional y técnico realizan consultas internas y externas a organismos vinculados de acuerdo con la necesidad.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%		0%					
										2	Profesional y técnico realizan conciliación del reporte de la Dian vs la causación.	Detectivo	Probabilidad	15%	Parcialmente	7%	Si	5%	Parcialmente	15%	42%	23%	0%	12%	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
										3	Revisoría fiscal y Profesional de Auditoría interna verifican la información	Correctivo	Impacto	10%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	0%		60%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
12	Financiero	Uso de los recursos de caja menor para fines no autorizados para favorecer a un tercero lo que genera pérdidas económicas	Operativo	1	Raro	1	Menor	1	Bajo	1	Profesional y Técnico aplican el Procedimiento administración de Caja Menor	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%		0%					
										2	Profesional realiza arqueo de caja menor	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	41%	0%	0%	Posible	Menor	Bajo	Aceptar
										3	Realizar la legalización del provisional en los tiempos establecidos	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%		0%	0%				
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
13	Fomento Educativo	Deficiencias técnicas en la asesoría para construcción de pensum académico por falta de recurso humano competente generando el incumplimiento de la sexta función pública	Operativo	4	Muy probable	2	Moderado	8	Alto	1	El Líder de proceso debe solicitar un plan de formación al personal con el fin de generar competencias para realizar acompañamientos y asesorías.	Correctivo	Impacto	10%	No	0%	No	0%	No	0%	0%		10%					
										2			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%	2%	Muy probable	Moderado	Alto	Reducir
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
14	Fomento Educativo	Ausencia de políticas, directrices o lineamientos claros sobre el modelo de Fomento Educativo, y/o conferencistas sin la debida experiencia ni estudios relacionados con las necesidades exigidas por el CONTE al impartir capacitaciones de actualización y normativa desarticulados con las disposiciones legales, reglamentarias generando el incumplimiento de la séptima función pública	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	1	Menor	2	Bajo	1	El Líder de proceso debe establecer y enlazar el procedimiento para las actividades de fomento educativo.	Correctivo	Impacto	10%	No	0%	No	0%	No	0%	0%		10%					
										2			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%	2%	Posible	menor	Bajo	Aceptar
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
15	Fomento Educativo	Falta de planificación, omisión de aprobaciones en Comité de Fomento o Dirección Ejecutiva, y no establecimiento de requisitos documentales para ejecución de los mismos en términos de realización de capacitaciones congresos u eventos relacionados, generando la desviación de recursos a terceros	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	Implementación de política de transparencia y buenas prácticas en el CONTE	Preventivo	Probabilidad	25%	No	0%	No	0%	No	0%	25%		0%					
										2			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%	0%	Raro	Moderado	Bajo	Aceptar
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%					
16	Procesos Disciplinarios	Inobservancia de los términos de caducidad y prescripción establecidos en el artículo 64 de la ley 1264 de 2008 generando la caducidad de la acción del proceso disciplinario o prescripción de la sanción, trayendo consigo la pérdida de los recursos	Operativo	1	Raro	3	Mayor	3	Bajo	1	Profesional realiza seguimiento a la base de datos para controlar las etapas del proceso investigativo.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	No	0%	No	0%	40%		0%					
										2	Profesional realiza seguimiento a los indicadores de gestión para establecer el comportamiento de los procesos	Correctivo	Impacto	10%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	0%	24%	60%	12%	Raro	Mayor	Moderado	Reducir
										3	Profesional utiliza los formatos para tramitar la sanción disciplinaria al incluir el reporte y los registros	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	Si	30%	67%		0%					

Id.	Proceso	Riesgo (Causa - Efecto)	Clase de riesgo	Análisis de riesgos u oportunidades		Determinar controles		Evaluar riesgos								Valoración de riesgo			Tratamiento									
				Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo		Control								Probabilidad	Impacto	Riesgo residual										
				Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor	Severidad del Riesgo	Zona de Riesgo (Inherente)	Id.	Descripción del control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipo	Reduce	Porcentaje	¿Aplicado?	%	¿Documentado?	%		¿Efectivo?	%	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (residual)
		de la facultad disciplinaria, demandas y otras acciones jurídicas contra la entidad									0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%							
											0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%							
17	Procesos Disciplinarios	Violación del debido proceso y procedimiento o anulación del proceso disciplinario por desconocimiento o fallas en la aplicación de las normas vigentes que gobiernan el comité disciplinario generando procesos judiciales contra la entidad	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	4	Profesional analiza y sustancia cada caso en forma individual	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Parcialmente	2%	Parcialmente	15%	57%		0%					
										2	Profesional realiza seguimiento a los indicadores de gestión para establecer el comportamiento de los procesos	Correctivo	Impacto	10%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	0%	60%						
										3	Profesional aplica los formatos que incluyen requisitos de las decisiones	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Parcialmente	2%	Parcialmente	15%	49%	56%	0%	12%	Raro	Mayor	Moderado	
										4	Profesional aplica el procedimiento de recursos	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	Si	30%	67%	0%						
										5	Profesional y consejeros realizan comités disciplinarios de manera mensual	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	0%						
18	Procesos Disciplinarios	Falsa motivación o desviación de poder y/o anulación del proceso disciplinario por argumentos contrarios a la realidad procesal, hechos sin la debida acreditación por favorecer a un tercero (Asociación, Federación o Técnico Electricista)	Corrupción y/o soborno transaccional	1	Raro	3	Mayor	3	Bajo	1	Comités disciplinarios discuten y deciden con la asesoría del profesional (Derecho)	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%		0%					
										2	Profesional y consejeros aplican las dos instancias establecidas en el proceso disciplinario siendo revisadas las decisiones de primera instancia por otros consejeros del consejo directivo del Conte	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	28%	0%	0%	Raro	Mayor	Moderado	
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
19	Producción de Matriculas	Falta de criterios en el proceso de matriculas que generen la expedición de las matriculas sin los requisitos institucionales, legales o reglamentarios generando multas, sanciones o procesos legales	Operativo	2	Posible	2	Moderado	4	Moderado	1	El Líder del proceso establece procedimiento guía en el cual se definen pasos, requisitos y controles.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%		0%					
										2	El Líder del proceso solicita el cumplimiento de la guía del evaluador	Preventivo	Probabilidad	25%	No	0%	No	0%	No	0%	25%	33%	0%	0%	Posible	Moderado	Moderado	
										3	El Técnico debe contar con criterios que garanticen el cumplimiento del proceso	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	0%	0%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
20	Producción de Matriculas	Recurso humano insuficiente para el desarrollo de actividades considerando la demanda de trámites incumplimiento la función pública y generando perdida reputacional	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	El líder del proceso genera controles a través del Dashboard con seguimiento al reporte mensual de actividades.	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%		0%					
										2	El Líder del proceso realiza seguimiento al comportamiento diario de la entrada de solicitudes	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	39%	0%	0%	0%	Posible	Mayor	Alto
										3	El Técnico debe aplicar los criterios que garanticen el cumplimiento del proceso	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	0%	0%					
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
21	Producción de Matriculas	Fallas en la verificación de los soportes para el tramite de la matricula generando reprocesos	Operativo	2	Posible	1	Menor	2	Bajo	1	El Técnico de producción de matriculas debe aplicar Control de calidad al 100% de los carné y de las resoluciones	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%		13%	0%	0%	Posible	Menor	Bajo
										2			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
22	Producción de Matriculas	Aceptar dadas, obsequios, dineros u otro tipo de retribución por parte de terceros para expedir matriculas profesionales sin el debido proceso	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	1	Menor	2	Bajo	1	Implementación de política de transparencia y buenas prácticas en el CONTE	Preventivo	Probabilidad	25%	No	0%	No	0%	No	0%	25%		5%	0%	0%	Posible	Menor	Bajo
										2			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	0%						

Id.	Proceso	Riesgo (Causa - Efecto)	Clase de riesgo	Análisis de riesgos u oportunidades				Determinar controles				Evaluar riesgos				Valoración de riesgo			Tratamiento																	
				Probabilidad		Impacto		Evaluación del Riesgo		Control		Eficacia del control		Impacto		Riesgo residual																				
				Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor	Severidad del Riesgo	Zona de Riesgo (Inherente)	id.	Descripción del control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipo	Reduce	Porcentaje	¿Aplicado?	%	¿Documentado?	%		¿Efectivo?	%	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (residual)								
23	Producción de Matrículas	Aprobación de documentos en las etapas de producción de matrículas a cambio de retribuciones generando el incumplimiento del objeto social de la entidad	Corrupción y/o soborno transaccional	2	Posible	1	Menor	2	Bajo	5	Implementación de política de transparencia y buenas prácticas en el CONTE	Preventivo	Probabilidad	25%	No	0%	No	0%	No	0%	0%	5%	0%	0%	0%	Posible	Menor	Bajo	Aceptar							
										2		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%			
										3		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
										4		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
										5		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
24	Tecnológico	Ataque o falla en las plataformas digitales y software operativos que generen la suspensión o afecten la continuidad de la operación	Seguridad de la información	2	Posible	4	Catastrófico	8	Alto	1	Realizar seguimiento al proveedor de seguridad de las páginas web	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	15%	0%	0%	0%	0%	Posible	Catastrófico	Alto	Reducir						
										2		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%			
										3		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	
										4		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
										5		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
25	Tecnológico	No establecer adecuadamente características y tiempos de atención a incidentes según impacto en la operación generando fallas en los servicios y afectando la continuidad de la operación	Operativo	1	Raro	2	Moderado	2	Bajo	1	El supervisor realiza seguimiento del cumplimiento del contrato debe formalizar en el contrato las obligaciones y características del mismo	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	28%	0%	0%	0%	0%	Posible	Moderado	Moderado	Reducir						
										2	El Profesional debe incluir en todos los contratos de soporte clausula SLA (acuerdo de nivel de servicio)	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%		
										3		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	
										4		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
										5		0	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
26	Tecnológico	Incumplimiento del plan de mantenimiento generando fallas en las plataformas y pérdida de credibilidad en el proceso de tecnología	Operativo	2	Posible	3	Mayor	6	Moderado	1	El profesional debe ejecutar el plan de mantenimiento de acuerdo con lo planificado	Detectivo	Probabilidad	15%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	65%	51%	0%	0%	0%	0%	Posible	Mayor	Alto	Reducir						
										2	El Profesional debe asignar recursos económicos requeridos para el desarrollo del plan de mantenimiento (presupuesto).	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%		
										3	El Profesional de Tecnología contrata servicios de mantenimiento especializado.	Preventivo	Probabilidad	25%	Si	15%	Si	5%	Si	30%	75%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	
										4	Profesional realiza seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento y reporta a la Dirección Ejecutiva	Detectivo	Probabilidad	15%	Parcialmente	7%	Si	5%	Parcialmente	15%	42%	51%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	

Id.	Proceso	Riesgo (Causa - Efecto)	Análisis de riesgos u oportunidades				Determinar controles				Evaluar riesgos				Valoración de riesgo			Tratamiento																		
			Clase de riesgo	Probabilidad		Impacto		Evaluación del Riesgo	id.	Descripción del control (Responsable + Acción + Complemento)	Control				Probabilidad		Impacto		Riesgo residual																	
				Nivel	Descriptor	Nivel	Descriptor				Severidad del Riesgo	Zona de Riesgo (Inherente)	Tipo	Reduce	Porcentaje	¿Aplicado?	%		¿Documentado?	%	¿Efectivo?	%	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Eficacia del control	Eficacia promedio del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (residual)							
35	Planeación	Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de las funciones de Dirección y Estrategia al tomar decisiones manipuladas o guiadas a favorecer un tercero generando afectación económica y reputacional	Corrupción y/o soborno transaccional	3	Probable	3	Mayor	9	Alto	1	Formulación de proyectos acordes a la planeación estratégica	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Parcialmente	2%	Parcialmente	15%	49%		0%													
										2	No aplica		0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%	10%	0%	0%	Muy probable	Mayor	Alto	Reducir						
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											
36	Planeación	Falta de independencia en la toma de decisiones por parte de los órganos de administración al incumplir el marco legal y enfocar las decisiones a beneficios de un tercero generando pérdida económica y reputacional	Corrupción y/o soborno transaccional	4	Muy probable	4	Catastrófico	16	Extremo	1	Estructura organizacional definida que establece alcances y responsabilidades claras en la gestión.	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	No	0%	37%		0%													
										2	Independencia en los órganos que toman decisiones y las que los ejecutan.	Preventivo	Probabilidad	25%	Parcialmente	7%	Si	5%	No	0%	37%	15%	0%	0%	Muy probable	Catastrófico	Extremo	Reducir								
										3			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											
										4			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											
										5			0	FALSO		FALSO		FALSO		FALSO		FALSO	0%		0%											