

	contingencias	proveedor o contratista • Debilidad en la implementación de procesos estandarizados para la contratación. • Desconocimiento normativo	• Desmotivación del usuario interno • Sanciones disciplinarias, fiscales, penales • Incumplimiento de metas institucionales • Afectación de la cultura organizacional favoreciendo la corrupción • Afectación de la calidad en los servicios				Plan anual de Capacitación				Fortalecimiento de la cultura de gestión por valores	Direccionamiento Estratégico	Gerencia Comité Técnico Comité de Ética						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO
											Realizar selección, evaluación y reevaluación de contratistas y proveedores	Apoyo Logístico	Comité de Compras						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO
							Auditorias Externas por Organismos de Control				Seguimiento y control al plan de mejoramiento de los entes de control	Direccionamiento Estratégico	Gerencia Comité Técnico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO
Supervisión o interventoría inadecuada	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función No se logra el propósito de la interventoría de preservar los intereses de la empresa	• Falta de competencia en los supervisores e interventores • Escases de personal del nivel adecuado • Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados y de los recursos	• Detrimiento Patrimonial • Sobrecostos. • Afectación de la imagen institucional • Sanciones disciplinarias, fiscales, penales • Incumplimiento de metas institucionales • Afectación de la	4	10	40	Estatuto de contratación	2	10	20	Capacitación y entrenamiento a los supervisores de contratos en normatividad aplicable, deberes y obligaciones	Gestión del Talento Humano	Gerente Subdirectivo Administrativo y Financiero Asesor Jurídico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO
											Seguimiento y evaluación a los interventores y supervisores de contratos por medio de la auditoría a la contratación	Evaluación y Mejora	Asesor de Control Interno						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	CUMPLIDA
											socializar la política para la resolución de conflictos de interés con los supervisores e interventores y personal en general	Planeación y Mejoramiento	Gerencia						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	
											Estandarizar proceso de selección de supervisores e interventores por méritos	Gestión del Talento Humano	Gerente Subdirectora Administrativa Asesor Jurídico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	
											Seguimiento y evaluación a los interventores y supervisores de contratos por medio de la auditoría a la contratación	Evaluación y Mejora	Asesor de Control Interno						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	CUMPLIDA
Conciliaciones desventajosas	Realizar conciliaciones donde no primen los intereses de la Empresa	• Asignación de la responsabilidad a personal no competente • Falta de políticas claras frente a la conciliación • Debilidad en habilidades de negociación • Recibo de sobornos o prebendas por la contraparte • Debilidad en los procesos organizacionales • Negligencia de los apoderados de la Empresa comprometiendo los recursos públicos.	• Afectación económica de la Empresa • Incumplimiento de metas institucionales • Condenas a la Empresa por ausencia de elementos probatorios • Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal • Afectación de la imagen institucional	2	10	20	Asesoría Jurídica	1	5	5	Definir, implementar y evaluar lineamientos claros frente a la conciliación	Direccionamiento Estratégico	Gerencia Asesor jurídico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO
											Fortalecer la Gestión por valores en los funcionarios y la implementación de la política para la resolución de conflictos de interés	Direccionamiento Estratégico	Gerencia						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO
											Seguimiento y control a los procesos conciliatorios	Direccionamiento Estratégico	Gerencia						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	
Incumplimiento de procedimientos	Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados, no son conocidos, se improvisan las condiciones y criterios de decisión; cruce de competencias entre los niveles y áreas decisionales.	• Debilidad en la planeación y control • Falta de capacitación y entrenamiento en gestión por procesos • Desconocimiento normativo aplicable a la empresa • Debilidad en la implementación de un modelo operacional por procesos • Los puntos críticos de los procedimientos no están implementados ni evaluados. • Los procedimientos están sujetos a constantes modificaciones por quienes los ejercen.	• Afectación de la calidad de los servicios • Insatisfacción de los usuarios externos e internos • Eventos adversos • Ineficiencia por duplicidad de funciones y recursos. • Discrecionalidad en la toma de decisiones • Favorecimientos a terceros • Afectación de la imagen institucional frente a la transparencia • Pérdida de información crítica para la empresa • Demandas por responsabilidad civil, fiscal o penal.	5	10	50	Sistema Obligatorio de Calidad	5	10	50	Realizar el inventario documental, aprobar los faltantes y publicarlos para disponibilidad del personal	Evaluación y Mejora	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad Asesor Externo						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO
							Asesoría Jurídica				Socializar y entrenar el personal en los procesos diseñados, evaluando el grado de conocimiento e implementación	Evaluación y Mejora	líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad Asesores Externos						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO
											Diseñar los documentos y registros para el proceso disciplinario	Direccionamiento Estratégico	Asesor Jurídico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO
							documentación de procedimientos				Realizar seguimiento y medición de los proceso y servicios	Evaluación y Mejora	Representante de la dirección Coordinación de Calidad						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO

Uso indebido de información	Utilización o entrega de información institucional o de los usuarios definida como clasificada o reservada de acuerdo a los términos de ley.	<ul style="list-style-type: none"> No aplicación de política de uso confidencial de la información Falta de entrenamiento en el manejo confidencial de la información Trafico de influencias para la obtención y manipulación de la información. Deficiencias en la aplicación de controles de acceso y confidencialidad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Fraudes en las actividades. Cambios indebidos de datos e informes. Desconocimiento de resultados e incremento injustificado de los gastos. Demandas por responsabilidad civil Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios Afectación de la imagen institucional Afectación de la cultura organizacional frente a la transparencia, responsabilidad y honestidad. 	3	10	30	Proceso Gestión de la Información	3	10	30	Fomento de la política de gestión de la información con énfasis en el manejo confidencial de la información de la institución y de los usuarios, evaluando su comprensión y aplicación.	Direccionamiento Estratégico	Gerente Técnico en Sistemas de Información Coordinación de Calidad							Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	ATRASADO
				Elaborar el índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Direccionamiento Estratégico	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Técnico en sistemas de información										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO				
				Estandarización del proceso Gestión de la Información	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO				
				Fortalecer los controles a la información dentro y fuera del software instalado en la institución	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO				
				Plan anual de Capacitación	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO				
Concentración de la Información	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en el conocimiento manejo tecnologías informáticas Bajo nivel de seguimiento y control Programas de formación no tienen en cuenta la capacitación en la generación, procesamiento, análisis y control de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Ineficiencia en los procesos Abuso de poder por el manejo de la información Retraso en los tramites y actividades de la entidad Uso indebido de la información Perdida de información crítica para la Empresa Afectación de la oportunidad de los servicios. Insatisfacción de los usuarios internos y externos Demandas por responsabilidad civil Responsabilidad disciplinaria para el funcionario 	5	5	25	Capacitación y entrenamiento en la tecnología institucional	5	5	25	Programa de capacitación al personal sobre tecnologías informáticas y su aplicación en la gestión de la información	Gestión del Talento Humano	Gerente Técnico en Sistemas Información							Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	
				Estandarizar los flujos de información en cada proceso desde la generación del dato hasta la validación de la información	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad Técnico en Sistemas de Información										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO				
				Entrenamiento a los equipos de los procesos en herramientas para el análisis y toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad	Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa Técnico de Sistemas Asesor Externo										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	ATRASADO				
				Documentar la experiencia personal en el manejo de la información para que se convierta en un activo de la empresa	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Subdirectora Administrativa										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO				
				Evaluar el grado de comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el manejo de la información por parte del personal entrenado	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Subdirectora Administrativa										Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO				