



ANEXO No. 1

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


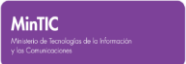

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	



MinTIC
Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones




POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

CONTENIDO

1.	OBJETIVO DEL DOCUMENTO.....	3
2.	MARCO NORMATIVO.....	3
3.	ALINEACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI.....	4
4.	ALINEACIÓN CON MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN – MIG.....	5
5.	COMPROMISO DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN CUANTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS.....	6
6.	CONTEXTO ESTRATÉGICO.....	6
7.	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.....	7
8.	RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD.....	19
9.	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ENTIDAD.....	20

 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto presentar el compromiso de la Dirección del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto a la gestión del riesgo bajo el marco que brinda el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en su componente Administración del Riesgo. Este documento pretende ser una guía para los Líderes y Gestores de los procesos para establecer los parámetros gestión preventiva promoviendo la autorregulación y el autocontrol que impacta directamente en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. MARCO NORMATIVO

La Administración del Riesgo se sustenta bajo la siguiente normatividad:

Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011).

Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.




Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno

Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8°. de la ley 1474 de 2011)

Directiva presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

Decreto 2593 del 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999

Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado. El parágrafo del Artículo 4° señala los objetivos del sistema de control interno (...) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones (...) y en su Artículo 3° establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (...) que se enmarca en cinco tópicos (...) valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4° la administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas

 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

Decreto 1599 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 1.3 Componentes de administración del riesgo.

Decreto 4485 de 2009: Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades.

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos; Política Eficiencia Administrativa componente Gestión de la Calidad.

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Módulo de Planeación y Gestión, elemento Administración del Riesgo.

3. ALINEACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI




De conformidad con lo establecido en el Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y su actualización bajo el Decreto 943 de 2014, El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acoge los parámetros de la Guía de Administración del Riesgo establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

Es importante anotar también, que la entidad acoge los lineamientos planteados en la Ley 1474 del Estatuto Anticorrupción y la elaboración del mapa de Riesgos de Corrupción.

Bajo estos dos mandatos normativos, El Ministerio de TIC realiza la gestión integral de sus riesgos.

4. ALINEACIÓN CON MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN - MIG

El Modelo Integrado de Gestión MIG, es la estrategia utilizada por el Ministerio TIC para responder a los retos y exigencias del desarrollo organizacional en las entidades públicas. Su diseño, implementación y proceso de mejora, permite cumplir los requisitos de los diferentes sistemas de gestión que la administración pública exige.

 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

Mediante Resolución Interna N° 1083 del 6 de mayo de 2013, fue adoptado el modelo y en él se distinguen cinco (5) dimensiones como lo expresa la figura. A continuación se describen las dimensiones en las cuales se aplica la gestión del riesgo dentro de la entidad:

Dimensión Estrategia

El Plan de Acción del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como elemento principal para establecer la estrategia y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de la entidad, se sustenta bajo un análisis de riesgos a nivel de las iniciativas asociadas al Plan de Acción, registrado en el Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción – ASPA. El despliegue del análisis de los riesgos para la estrategia se realiza de forma anual, al plantear o actualizar las metas por iniciativa estratégica.

Dimensión Arquitectura Institucional

Bajo la arquitectura de procesos, el Ministerio TIC establece los riesgos operativos asociados al cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos establecidos dentro del mapa de macroporcesos de la entidad, la gestión de estos riesgos, se realiza bajo la metodología establecida en la Guía para la Administración del Riesgo y se registran dentro de la herramienta Carpeta de Mejora por proceso.

Dimensión Seguimiento, Control y Mejora




La revisión y validación de los mapas de riesgos institucionales se realizan aplicando los parámetros de esta dimensión ejerciendo el autocontrol por medio de los Grupos Comités Primarios, en donde los líderes y sus grupos revisan tanto la actualización de los riesgos como la validez y efectividad de los controles, por otra parte, la evaluación independiente y los espacios de asesoría que brinda la Oficina de Control Interno de la entidad hace seguimiento a la implementación de la metodología de análisis de los riesgos y la pertinencia de los mismos con respecto a los objetivos de los procesos el plan de acción de la entidad.

5. COMPROMISO DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN CUANTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

La Alta Dirección del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se compromete a tener una gestión preventiva estableciendo los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos en aras de cumplir con su responsabilidad de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que llevan a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en cuanto a la administración de riesgos, se alinea con lo que dicte el Departamento Administrativo de la Función Pública, como sigue a continuación.



 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

6. CONTEXTO ESTRATÉGICO

De acuerdo con la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio estableció su contexto estratégico teniendo en cuenta tanto sus obligaciones impartidas por la Ley como su Plan Estratégico como se muestra a continuación:

En lo que compete a la ley 1341 de 2009 y el análisis de riesgos realizados se tuvieron en cuenta los 4 objetivos que esta normativa establece:



1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos.
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación.
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional.
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política.

Los eventos mínimos a tener en cuenta para la identificación de riesgos alrededor de los objetivos son los siguientes:

Objetivos Ministerio de TIC Ley 1341 de 2009	
Factores Externos	Factores Internos
Políticas externas a la entidad que restrinjan la entrada de nuevas tecnologías	Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés
Apertura de mercados o entrada de tratados de libre comercio	Desarrollo de programas poco influyentes para la apropiación de las TIC
Cambios de gobierno	Falta de claridad o celeridad al implementar las políticas
Recesión económica	Rotación de los servidores
Conflictos políticos	Baja promoción de la oferta institucional
Dificultades geográficas o de orden público para cubrir al territorio nacional con infraestructura de Comunicaciones	Pérdida de información institucional

Por otra parte, teniendo en cuenta el plan estratégico Vive Digital, los eventos identificados pueden ser:

- Ser líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres
- Tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

- Consolidar la infraestructura de telecomunicaciones en el país




Objetivos del Plan Vive Digital	
Factores Externos	Factores Internos
Poco interés de la empresa privada	Fallas en la caracterización de la industria TI a nivel nacional
Desarticulación y falta de competitividad de la industria TI a nivel nacional	Formulación de políticas que no satisfacen las necesidades de los grupos de interés
Falta de interés en la formación en carreras referentes a las TIC	Dificultades para cubrir con infraestructura o servicios a todo el territorio nacional
Apertura de mercados o entrada de tratados de libre comercio	Baja promoción de la oferta institucional
Políticas externas a la entidad que restrinjan la entrada de nuevas tecnologías	
Falta de confianza en la seguridad de la información	

Teniendo en cuenta el inventario de eventos anteriormente descrito, se deben establecer los mapas de riesgo por proceso, teniendo en cuenta las etapas descritas en la Guía de Administración del Riesgo del DAFP como son la identificación del riesgo, análisis, valoración e identificación de los controles. Lo anterior siendo responsabilidad del Líder y Gestor de Proceso

7. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

El mapa de riesgos institucional, de acuerdo con la metodología, se debe construir a partir de los mapas de riesgos por proceso integrando los riesgos con mayor valoración y adicionando a su vez, riesgos transversales a la gestión como entidad pública y rectora en el tema Tecnologías de Información y Comunicaciones. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de TIC ha identificado 38 riesgos institucionales que se distribuyen en los procesos de acuerdo con la siguiente tabla:

Proceso	Cantidad de riesgos	Participación
Todos los procesos	7	18%
Direccionamiento Estratégico	5	13%
Uso y Apropiación de las TIC	4	11%
Mejoramiento Continuo	3	8%
Gestión Financiera	3	8%
Comunicación Estratégica	2	5%
Planeación, Formulación implementación y Desarrollo de Políticas TIC	2	5%
Gestión de TI	2	5%
Gestión del Talento Humano	2	5%
Acceso a las TIC	1	3%



 	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	




Vigilancia y Control	1	3%
Gestión de Recursos Físicos	1	3%
Gestión de Compras y Contratación	1	3%
Gestión Documental	1	3%
Gestión Jurídica	1	3%
Gestión de Atención a Grupos de interés	1	3%
Seguimiento Análisis y Mejora	1	3%
TOTAL	38	100%

De acuerdo con lo anterior, del total de riesgos institucionales, la distribución de acuerdo con la zona de riesgo es la siguiente:



Evaluación del Riesgo	Descripción	Cantidad de riesgos	Participación
E	Zona de riesgo extrema	19	50%
A	Zona de riesgo alta	17	45%
M	Zona de riesgo moderada	2	5%
B	Zona de riesgo baja	0	0%

El detalle del mapa de riesgos institucional para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se presenta a continuación.



 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

<div>    </div>														
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL														
Objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en concordancia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos. Direccionamiento Estratégico - Control y seguimiento efectivo a los proyectos Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política.												
Metas del Plan Vive Digital		IMPULSAR LA MASIFICACIÓN DEL USO DE INTERNET, PARA DAR EL SALTO HACIA LA PROSPERIDAD PARA TODOS. Multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet. Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares. Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información.												
Proceso	Riesgo	Tipo de riesgo	Definición	Causa	Consecuencia potenciales	Calificación Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Temática del Riesgo	Descripción	Controles	Temática del Control	Descripción	Proceso Responsable del Control
Direccionamiento Estratégico	R1. Incorrecta alineación de los proyectos e iniciativas con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Desconocimiento del plan nacional de desarrollo y del plan estratégico Falta de competencia en los encargados de plantear los componentes del plan de acción Falta de lineamientos o metodologías	Poco impacto de la entidad en el cumplimiento de las metas de Gobierno Nacional Planes, programas y proyectos poco útiles para los grupos de interés	Improbable	Mayor	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C1. Verificación de los componentes del plan de acción frente al plan estratégico, una vez los líderes entreguen sus propuestas	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos, revisión técnica, financiera y social).	Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico	R3. Cambio de gobierno	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Salida repentina del dirigente de la entidad Derrocamiento del gobierno central	Se truncan los avances en las metas propuestas para la entidad Demoras en el cumplimiento de las metas propuestas Salida de los líderes de iniciativas	Improbable	Mayor	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C2. Registro de la planeación y ejecución del Plan de Acción de la entidad para que los líderes o el dirigente de la entidad tenga el conocimiento de los avances en la estrategia de la entidad	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico	R3. No aprobación de los proyectos de inversión requeridos para el cumplimiento del plan estratégico	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Mal planteamiento de los proyectos por parte de los formuladores No hay conocimiento de las metodologías planteadas por el DNP Presupuesto sobrealorado o subvalorado Planteamiento de proyectos sin unidad de criterios	No hay presupuesto para los proyectos relevantes para el desarrollo del sector TIC No se cumplen las metas establecidas para el Ministerio	Raro	Catastrófico	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C6. Cumplimiento de las etapas de Control de formulación técnica - Control de viabilidad técnica para los proyectos planteados tanto Foric como sector antes de entregar a DNP. A su vez, se realizan reuniones entre los líderes de proyectos y el cuerpo técnico del DNP para la depuración de la información de los proyectos	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico	R4. Falta de coordinación entre las dependencias para el planteamiento de los proyectos de inversión	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	Mentalidad funcional entre los líderes del Ministerio Falta de lineamientos transversales para el planteamiento de los proyectos de inversión	Desgaste administrativo Sobrealimentación del presupuesto	Probable	Moderado	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C7. Seguimiento de las etapas definidas en el Manual de proyectos de inversión establecido para el Ministerio.	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Direccionamiento Estratégico
Mejoramiento Continuo	R5. Insuficiente compromiso de la Alta Dirección para el fortalecimiento de la gestión por procesos	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Poca utilidad de la gestión por procesos para los líderes en beneficio de la estrategia Falta de promoción de los beneficios de la gestión por procesos Falta de interés por parte de los líderes La gestión por procesos no se prioriza dentro de los temas estratégicos	Demoras en la realización de las revisiones por las instancias superiores Atrazo en la ejecución de las actividades Pérdida de credibilidad Baja participación en las actividades para fortalecer la gestión por procesos	Posible	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del MIG	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Mejoramiento Continuo
Mejoramiento Continuo	R7. Incumplimiento de requisitos obligatorios para el fortalecimiento de la gestión del Ministerio	De cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.	Constante actualización normativa Desactualización del nomograma	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control Afectación en la prestación de los servicios del Ministerio	Posible	Mayor	E	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C3. Reporte de información constante al nomograma	Revisión jurídica	Enfocado a la proyección, interpretación y aplicación de la normatividad tanto del sector como de la gestión institucional del Ministerio.	Todos los procesos





	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	



Comunicación Estratégica	R8. Ausencia de comunicación de los objetivos estratégicos del Ministerio de manera clara y oportuna	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Ausencia de una política clara de comunicación	Desinformación Afectación en la ejecución de los proyectos del plan estratégico	Raro	Catastrófico	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C2. Definición y aplicación de una estrategia clara de comunicación en el Ministerio	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Comunicación Estratégica Todos los procesos
											C3. Seguimiento al cumplimiento del plan de acción del proceso, a través de reporte semanal en el ASPA	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos
Comunicación Estratégica	R7. Inadecuada planeación y ejecución presupuestal	Financiero	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	Priorización equivoca de las actividades para el cumplimiento de los objetivos Cambios por parte de la Alta Dirección en los objetivos a cumplir Demoras en el proceso contractual	No ejecución de actividades Incumplimiento de metas Ejecución de actividades que no aportan al cumplimiento del Plan Estratégico Reprocesos	Posible	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C5. Articulación con el proceso de compras y contratación para la efectividad de la contratación	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Todos los procesos
											C10. Optimizar las herramientas de programación del presupuesto (cronograma, responsables, recursos).	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos
											C6. Revisión jurídica y técnica de los documentos de contratación previo a la presentación en Comité de Contratación	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos, revisión técnica, financiera y social)	Todos los procesos
Todos los procesos	R8. Incumplimiento de tiempos de respuesta a solicitudes	De Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.	Desconocimiento de la gestión de las solicitudes a través del sistema de gestión documental del Ministerio Falta de información para dar respuesta a la solicitud Recepción de solicitudes que no son competencia de la dependencia Falta de seguimiento para el cumplimiento de los tiempos de respuesta de las solicitudes Sobrecarga laboral Falta de personal de apoyo Falta de soporte de sistemas de información	Aumento de las PQR's Demandas por parte de los grupos de interés Deterioro de la imagen institucional	Probable	Moderado	A	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C7. Capacitación continua a los servidores en el uso del sistema de gestión documental	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permitan generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Gestión de Atención a Grupos de Interés
											C4. Seguimiento mensual al estado de las PQRSD y trámites	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Gestión de Atención a Grupos de Interés
											C7. Capacitación permanente en las funciones de las dependencias a los servidores que hacen parte del Grupo de Atención al Ciudadano y al Operador	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permitan generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Todos los procesos
											C8. Implementación del rol de facilitador de PQRSD en la dependencia para el seguimiento de las solicitudes	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Todos los procesos
											C9. Control de respuestas a solicitudes registradas en el sistema de gestión documental	Revisión a sistemas de información	Enfocado a la administración, manejo, actualización y constante funcionamiento de los sistemas de información que soportan la gestión del Ministerio.	Todos los procesos

	Proceso de Mejoramiento Continuo		Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos		Versión	1.0	



Dirreccionamie nto Estratégico	R9. No demostrar avance en el Plan de Acción de la entidad	De Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.	Cambio constante de los parámetros de cumplimiento de los componentes del plan de acción Aplicativo sin actualización Suficiente personal competente para realizar el cargo Incumplimiento por parte de los líderes	Incumplimiento de los objetivos del plan estratégico Pérdida de credibilidad en la gestión de las dependencias	Casi seguro	Menor	A	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	C4. Envío de correos semanales y visitas personales recordando la actualización y Atrasos del avance	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Dirreccionamiento Estratégico	
Mejoramiento Continuo	R10. Poca utilidad de los datos generados por los procesos en la toma de decisiones	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de roles y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Los líderes no reportan oportunamente la información generada por su proceso Ausencia de revisión por parte de los líderes en las variables a reportar	Toma de decisiones no sustentada en datos y hechos	Posible	Mayor	A	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	C4. Definición de las variables a medir dentro del diseño de procesos	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Mejoramiento Continuo Todos los procesos	
Todos los procesos	R11. Inadecuada gestión para el acceso, actualización, consolidación, aseguramiento y divulgación de la información	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	Suministro de información de terceros Priorización de otros temas por encima de la entrega de la información Inadecuada interpretación de datos No verificación de la información	Reprocesos y tiempos prolongados en la ejecución de las actividades No publicación del mensaje en medios de comunicación Grupos de interés desinformados acerca de la gestión del Ministerio	Probable	Mayor	E	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	C2. Definición y aplicación de una estrategia clara de comunicación en el Ministerio	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Comunicación Estratégica Todos los procesos	
											C4. Seguimiento constante para el suministro de información	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos	
											C9. Revisión y aprobación de la información previas a su divulgación	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Comunicación Estratégica	
											C8. Creación del Plan de Contingencia	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Gestión de TI	
				Debilidades en los sistemas de información y los lineamientos para el manejo de la información al interior de la entidad	Disminución de confianza de los grupos de interés hacia la gestión del Ministerio						C3. Creación Manual de Políticas de Seguridad de la Información.	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Gestión de TI	
												C12. Creación del Plan Estratégico de TI	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Gestión de TI
												C13. Calidad de los servicios tercerizados	Supervisión de contratos	Enfocado al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Gestión de TI
Todos los procesos	R12. Concentración de la información de la gestión institucional en una sola persona	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	* Inadecuada distribución de las obligaciones en las dependencias * Rotación del personal o cambio de administración * Debilidades en la inducción al cargo	Pérdida de la memoria institucional Retrasos y reprocesos en la ejecución de actividades Desconocimiento de las actividades propias del proceso	Posible	Menor	M	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	C1. Ejecución del acuerdo de implementación del diseño de procesos	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Todos los procesos	
												C2. Evaluación de la inducción al cargo realizada por los líderes	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Gestión del Talento Humano

	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	



Planeación, Formulación implementació n y Desarrollo de Políticas TIC	R13. Desarrollo de políticas y proyectos que no beneficien los intereses del país	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	Imposición de intereses particulares para el beneficio de un sector específico Presión por parte de un sector o grupo de interés específico Carencia de fuentes de información que soporten el planteamiento de las políticas y los proyectos	No se permite el desarrollo del sector y la cultura de TI en el país Pérdida del liderazgo institucional en los temas de su competencia	Posible	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo relacionado se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C2. El Ministerio articula con las partes interesadas las definiciones finales teniendo en cuenta las políticas de Estado	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Procesos misionales según aplique
											C3. Verificar con las partes interesadas la problemática identificada y el diseño de la solución	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Procesos misionales según aplique
											C8. Fortalecer mecanismos (chat, peticiones, libros, carpeta compartida...) de retroalimentación para que sirvan como insumo oportuno en el proceso de planificación de políticas.	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Procesos misionales según aplique Proceso de Comunicación Estratégica
											C2. Consulta permanente de fuentes de información oficiales relacionadas con el objetivo de la política	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos, revisión técnica, financiera y social).	Procesos misionales según aplique
Planeación, Formulación implementació n y Desarrollo de Políticas TIC	R14. Percepción negativa y bajo nivel de confianza respecto a la formulación e implementación de políticas públicas	De Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	* Deficiencias en los procesos de validación y concertación con los grupos de interés * Desarticulación de las acciones de las diferentes iniciativas y programas del Ministerio * Desconocimiento de los grupos de interés de las políticas ejecutadas por el Ministerio * Deficiencias en la imagen para el fortalecimiento institucional	* Aumento en las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias * Pérdida de credibilidad en las políticas ejecutadas por el Ministerio * Baja participación de los grupos de interés en los procesos de validación y concertación	Probable	Mayor	E	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C3. Coordinar el trabajo conjunto con las áreas del Ministerio y entidades externas involucradas en lograr el objetivo de la política	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Procesos misionales según aplique
											C4. Validación por parte de las entidades competentes	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Procesos misionales según aplique
											C5. Consultar y concertar el proyecto de política con los grupos de interés	Revisión por instancias formales	Enfocado a la concertación de decisiones, filtros de revisión y aprobaciones por entes formales definidos al interior del Ministerio.	Procesos misionales según aplique
											C8. Fortalecimiento de la estrategia de divulgación y difusión del proceso de formulación e implementación de la política	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Procesos misionales según aplique
Todos los procesos	R15. Omisión de los lineamientos normativos y legales durante la etapa de planificación	De Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.	* Desconocimiento de la normatividad aplicable * Falta de articulación entre los organismos competentes	* Reprocesos * Sustento jurídico débil del proyecto de política	Probable	Mayor	E	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C3. Coordinar el trabajo conjunto con las áreas del Ministerio y entidades externas involucradas en lograr el objetivo de la política	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Todos los procesos
											C11. Consultar la normativa aplicable de acuerdo con el normograma vigente	Revisión jurídica	Enfocado a la proyección, interpretación y aplicación de la normatividad tanto del sector como de la gestión institucional del Ministerio.	Todos los procesos
Todos los procesos	R16. Falta de claridad al definir y aplicar las normativas	De Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	Poco conocimiento del sector Personal con pocas competencias normativas	Aumento de las PQRs Confusión en los grupos de interés en el cumplimiento de sus obligaciones Pérdida de la confianza en el grupo de interés Mala prestación del servicio No se solicita valoración de las normativas previa aprobación a los grupos de interés	Posible	Mayor	E	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C8. Publicación de los proyectos de normatividad para que los grupos de interés puedan dar sus comentarios	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Todos los procesos

	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	



Gestión de TI	R17. Falta de disponibilidad y condiciones de seguridad de la infraestructura tecnológica	De Tecnología	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión	Mala parametrización de los sistemas Sistemas vulnerables	Pérdida de datos Robo de datos Filtración de datos	Probable	Moderado	A	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	C2. Reporte oportuno de fallas para el mantenimiento y actualización de los sistemas de información	Revisión a sistemas de información	Enfocado a la administración, manejo, actualización y constante funcionamiento de los sistemas de información que soportan la gestión del Ministerio.	Todos los procesos
											C8. Creación del Plan de Contingencia	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos	Todos los procesos
											C3. Creación Manual de Políticas de Seguridad de la Información.	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos	Gestión de TI
											C3. Creación del Plan Estratégico de TI	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos	Gestión de TI
											C9. Acuerdos de contingencia con los proveedores de los diferentes servicios y de sistemas de información	Articulación entre las partes involucradas	Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.	Gestión de TI
Uso y apropiación de las TIC	R18. Procesos de formación en TIC de bajo impacto	De imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	* Brecha existente entre las expectativas de los grupos de interés y el alcance de los procesos de formación * Seguimiento insuficiente durante la ejecución del proyecto * Falta de idoneidad y/o competencias necesarias por parte de los formadores y demás personal de apoyo al desarrollo del proyecto. * Baja calidad de contenidos. * Inadecuada metodología de acuerdo con las características de la población. * Metodología e instrumentos de apoyo insuficientes y no acordes con las características de la población a beneficiar	* Deserción de los participantes de los procesos de formación * Incumplimiento de metas * Grupos de interés insatisfechos * Deserción de los beneficiarios del proyecto en la fase de formación * Productos radiales de baja calidad * Aumento de quejas por parte de la población beneficiada. * Pérdida de credibilidad del proyecto. * Pérdida de recursos (Tiempo y dinero) * Regresos.	Posible	Moderado	A	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C8. Caracterización de la población a beneficiar desde la etapa precontractual	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos, revisión técnica, financiera y social).	Procesos misionales según aplique
											C4. Fortalecimiento de los criterios de selección que garanticen las competencias de los formadores y demás personal de apoyo al desarrollo del proyecto	Definición de roles y lineamientos	Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	Procesos misionales según aplique
											C5. Creación de un mecanismo integral de seguimiento (reuniones semanales en línea, informes de gestión, resultados y retos; visitas periódicas en campo)	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Procesos misionales según aplique
Uso y apropiación de las TIC	R19. Baja cobertura de la estrategia de difusión y promoción de las iniciativas que fomentan el uso de las TIC	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	* Estrategia de difusión y promoción focalizada inadecuadamente * Estrategia de difusión y promoción inoportuna * Poco o inadecuado conocimiento sobre la oferta institucional	Población objetivo sin beneficiar Incumplimiento de metas Pérdida de recursos (económicos y de tiempo)	Improbable	Mayor	A	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	C5. Fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los gestores (código de ética, talleres, oferta, redes sociales).	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Procesos misionales según aplique
											C3. Creación de un mecanismo integral de seguimiento (reuniones semanales en línea, informes de gestión, resultados y retos; visitas periódicas en campo)	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Procesos misionales según aplique

	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	



Todos los procesos	R20. Incumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de interés	De Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	<ul style="list-style-type: none">* Durante la fase de planeación no se tienen en cuenta las necesidades identificadas por parte de los grupos de interés.* Seguimiento insuficiente durante la ejecución del proyecto* Expectativas de los usuarios que difieren de la oferta del proyecto	<ul style="list-style-type: none">* Pérdida de credibilidad y confianza ante los grupos de interés del Ministerio.* Deserción de los participantes en las fases de formación y producción del proyecto* Pérdida de apoyo y cooperación por parte de los grupos de interés.* Insatisfacción de los grupos de interés	Posible	Mayor	E	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	<ul style="list-style-type: none">C1. Durante la etapa de planeación tener en cuenta las peticiones, quejas reclamos, sugerencias, denuncias y resultados de satisfacción de los grupos de interésC2. Adelantar un seguimiento oportuno y riguroso a la ejecución del proyecto (visitas, acompañamiento, evaluación de la satisfacción de los beneficiarios)C3. Definir e implementar una estrategia de comunicación coherente con las necesidades de la población a beneficiar y el alcance del proyecto a ejecutarC8. Realizar los Grupos Comités Primarios para comunicar los logros y avances en el cumplimiento de las metas de la Dirección de Conectividad.	<ul style="list-style-type: none">Control de operaciónRevisión en campoActividades de apropiaciónControl de operación	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.Enfocado a la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales en el lugar de ejecución de las mismas.Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	<ul style="list-style-type: none">Procesos misionales según apliqueProcesos misionales según apliqueProcesos misionales según apliqueTodos los procesos
Uso y apropiación de las TIC	R21. Falta inclusión del tema de discapacidad como un tema transversal en las iniciativas estratégicas del Ministerio	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	<ul style="list-style-type: none">Falta de cooperación y articulación de las iniciativas del Ministerio que soporten e incluyan el tema de discapacidadAusencia de metodologías adecuadas a las necesidades de la población en condición de discapacidad	<ul style="list-style-type: none">Personal de los puntos vive digital no cuentan con información que guíe a las personas con discapacidadLimitada accesibilidad de las personas con discapacidad a tecnología adecuadaProcesos de formación en TIC (alfabetización digital) poco ajustados a las necesidades de las personas con discapacidad en términos de metodologías, contenidos y tiempos requeridos	Probable	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	<ul style="list-style-type: none">C1. Inclusión de manera transversal del tema discapacidad en las líneas de acción de la entidadC3. Definir el modelo conceptual y pedagógico para la formación en TIC, teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad	<ul style="list-style-type: none">Articulación entre las partes involucradasDefinición de roles y lineamientos	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones.Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	<ul style="list-style-type: none">Uso y Apropiación de las TICUso y Apropiación de las TIC
Todos los procesos	R22. Detrimiento de la imagen del Ministerio en los eventos y procesos a nivel nacional	De Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	<ul style="list-style-type: none">Falta de representación idónea en los eventosIncumplimiento por parte del Ministerio en los cronogramas definidosFalta de presencia y acompañamiento durante los procesos	<ul style="list-style-type: none">Desmotivación de los grupos de interés frente a los procesosDeterioro en la credibilidad durante los procesos	Probable	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	<ul style="list-style-type: none">C2. Determinar un protocolo de comunicación y divulgación que permita fortalecer la presencia institucional	<ul style="list-style-type: none">Definición de roles y lineamientos	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	<ul style="list-style-type: none">Procesos misionales según apliqueProceso de Comunicación Estratégica
Uso y apropiación de las TIC	R23. Generar falsas expectativas en los grupos de interés respecto al alcance en los programas, proyectos e iniciativas para el fomento de las TIC	De Tecnología	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión	<ul style="list-style-type: none">* Falta de verificación de las condiciones tecnológicas requeridas para la formación* Incumplimiento del operador respecto a las condiciones tecnológicas requeridas para el desarrollo del proyecto	<ul style="list-style-type: none">* Insatisfacción por parte de los grupos de interés* Aumento de las POR por parte de los grupos de interés* Deserción de los beneficiarios de los proyectos* Reprocesos	Posible	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	<ul style="list-style-type: none">Verificación de las herramientas tecnológicas y logísticas previo al planteamiento de los programas, proyectos e iniciativas para el fomento de las TIC	<ul style="list-style-type: none">Revisión de capacidad de cumplimiento	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a la verificación oportuna de los recursos que tienen a disposición los procesos o quien vea a prestar sus servicios a la entidad para cumplir los requisitos previos.	<ul style="list-style-type: none">Procesos misionales según aplique
Vigilancia y Control	R24. Consideraciones subjetivas en las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	<ul style="list-style-type: none">Falta de unificación de criterios para la aplicación de la dosimetría para imponer las sancionesPresión o influencia por parte del investigado al servidor que tiene a cargo el caso	<ul style="list-style-type: none">Que el investigado incurra en las conductas que dieron origen a la investigación en primera instanciaAfectación de los servicios a los usuarios	Raro	Mayor	A	Investigación y sanción	Se relaciona con el cumplimiento de las etapas procesales definidas legalmente	<ul style="list-style-type: none">C2. Revisión de los actos administrativos proyectados antes de su suscripción	<ul style="list-style-type: none">Control de operación	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	<ul style="list-style-type: none">Procesos misionales según aplique
Gestión del Talento Humano	R25. Falta de compromiso institucional de los funcionarios	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	<ul style="list-style-type: none">* Cambios culturales* Ambiente laboral desfavorable	<ul style="list-style-type: none">* Incumplimiento de los objetivos institucionales* Deterioro del capital social de la Entidad	Posible	Mayor	E	Estrategia	Se asocia con la forma en que se administra el Ministerio. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización del Ministerio por parte de los líderes de procesos e iniciativas.	<ul style="list-style-type: none">C1. Desarrollar actividades de sensibilizaciónC2. Definir dentro del plan de acción actividades orientadas al mejoramiento del ambiente laboral	<ul style="list-style-type: none">Actividades de apropiaciónDefinición de roles y lineamientos	<ul style="list-style-type: none">Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales	<ul style="list-style-type: none">Gestión del Talento HumanoMejoramiento ContinuoGestión del Talento Humano

	Proceso de Mejoramiento Continuo			Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos			Versión	1.0	

Gestión del Talento Humano	R26. Deficiencia en la comunicación organizacional	De Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución	* Canales ineficientes para la comunicación organizacional * Falta de oportunidad en la comunicación	Rumores que afecten el ambiente laboral	Probable	Moderado	A	Información	Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenamiento, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)	Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Comunicación Estratégica
											C2. Seguimiento de los mensajes que envían a los funcionarios.	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Comunicación Estratégica
Gestión Financiera	R27. Desviar los objetos de gasto a contratar	Financiero	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	* Desconocimiento Presupuestal de las áreas que tiene la necesidad de contratar bienes o servicios * Incumplimiento de los dispuesto en la ley del presupuesto General de la Nación. * Uso indebido de la apropiación presupuestal * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	E		Financiero	Se relaciona con las actividades para la gestión de los recursos del Ministerio que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	C1. Revisión de la definición del gasto en la Ley del Presupuesto y verificación en la definición del objeto en la ficha de inversión.	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos, revisión técnica, financiera y social).	Gestión Financiera
											C2. Comunicación y sensibilización de los procedimientos presupuestales	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Gestión Financiera
Gestión Financiera	R28. Ocurrencia de hechos cumplidos	Financiero	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	* Inicio de actividades sin previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución * Incumplimiento de los dispuesto en la ley del presupuesto General de la Nación. * Violación del principio de legalidad del gasto público * Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Posible	Catastrófico	E		Financiero	Se relaciona con las actividades para la gestión de los recursos del Ministerio que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	C1. Planeación del proceso contractual por parte del área técnica	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos
											C2. Comunicación y sensibilización de los procedimientos internos	Actividades de apropiación	Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes.	Todos los procesos
											C3. Verificación de los requisitos establecidos	Revisión a profundidad	Enfocado a actividades de revisión con un nivel alto de detalle en el que se comprueba el cumplimiento de requisitos (comparación de datos en el tiempo, análisis de tendencias, cruces de bases de datos).	Gestión Financiera
Gestión de Recursos Físicos	R29. Pérdida de bienes	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	Alta rotación de contratistas Falta de flujo de información entre los supervisores y los responsables de los inventarios	Desactualización de los inventarios Diferencias entre el inventario registrado y el inventario físico	Raro	Moderado	M	Financiero	Se relaciona con las actividades para la gestión de los recursos del Ministerio que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes	C6. Paz y salvo de bienes para cierre y último pago de contratos	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos
											C7. Clausulas de los contratos de vigilancia y seguros se reponen los bienes de acuerdo con responsabilidad. Si son funcionarios del Ministerio se abren procesos disciplinarios, si es contratista se hace exigible el paz y salvo de bienes	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Gestión de Recursos Físicos
Gestión de TI	R30. No cumplimiento del plan estratégico de TI	Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de roles y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia	* Falta de recurso humano para la ejecución del plan * No disponibilidad del presupuesto aprobado	* Incumplimiento en las metas establecidas en el Plan Estratégico de TI (Infraestructura, gestión de TI, baja planeación para el cumplimiento de proyectos TI)	Improbable	Mayor	A	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	C1. Seguimiento detallado al presupuesto	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos
											C2. Seguimiento a las actividades programadas en cada proyecto, conforme a la estructura de la Oficina de TI	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Todos los procesos

	Proceso de Mejoramiento Continuo		Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos		Versión	1.0	



<p>Gestión de Compras y Contratación</p>	<p>R31. Demora en los procesos de contratación</p>	<p>Operativo</p>	<p>Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias</p>	<p>* Rotación de personal * Ausencia de personal * Ausencia de persona clave * Información concentrada * Falta de idoneidad en los profesionales * "Impenicia" * Desconocimiento de los procedimientos internos * Cambio en la normatividad * Nuevos lineamientos del proceso</p>	<p>* Reprocesos * Demora en la ejecución de los planes, programas y proyectos * Sanción disciplinaria y fiscal * Inicio tardío en la ejecución del contrato</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>A</p>	<p>Contratación</p>	<p>Se relaciona con la ejecución de las etapas definidas para todo el proceso contractual del Ministerio, que cubre desde la identificación de la necesidad de adquirir un bien o servicio, la definición de los parámetros para la adquisición, la selección, el control a la ejecución, el cierre y la liquidación.</p>	<p>C1. Mecanismos de participación al interior del grupo C2. Divulgación de los documentos del proceso C3. Actualización de la normatividad aplicable</p>	<p>Articulación entre las partes involucradas Actividades de apropiación Revisión jurídica</p>	<p>Enfocado a coordinar esfuerzos de los distintos participantes de una acción, para generar acuerdos y fortalecer la toma de decisiones. Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diversos aspectos considerados relevantes. Enfocado a la proyección, interpretación y aplicación de la normatividad tanto del sector como de la gestión institucional del Ministerio.</p>	<p>Gestión de Compras y contratación Gestión de Compras y contratación Gestión de Compras y contratación</p>
<p>Gestión Documental</p>	<p>R32 Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos.</p>	<p>Operativo</p>	<p>Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias</p>	<p>Controles deficientes en el préstamo y custodia de los documentos Falta de sanciones por pérdida y manejo inadecuado de los documentos</p>	<p>Pérdida de confiabilidad del proceso Pérdida de documentos</p>	<p>Probable</p>	<p>Mayor</p>	<p>E</p>	<p>Información</p>	<p>Se relaciona con la gestión de la información del Ministerio (captura, generación, identificación, selección, tratamiento, análisis, almacenaje, recuperación, distribución, publicación, seguridad, uso)</p>	<p>C1. Diseñar e implementar hojas de ruta que hacen seguimiento al préstamo de documentos. C2. Seguimiento sistematizado al préstamo de los documentos C3. Fortalecer la supervisión a través del seguimiento semanal y mensual a la ejecución de las actividades contractualmente definidas y visitas continuas de inspección.</p>	<p>Control de operación Revisión a sistemas de información Supervisión de contratos</p>	<p>Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio. Enfocado a la administración, manejo, actualización y constante funcionamiento de los sistemas de información que soportan la gestión del Ministerio. Enfocado al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales</p>	<p>Gestión Documental Gestión Documental Gestión Documental</p>
<p>Gestión Jurídica</p>	<p>R33 Falta de unificación jurídica</p>	<p>Estratégico</p>	<p>Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia</p>	<p>Falta de seguridad jurídica</p>	<p>Diferentes interpretaciones jurídicas</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>E</p>	<p>Procedimientos internos</p>	<p>Se relaciona con el cumplimiento de los lineamientos definidos en los procesos transversales del Modelo Integrado de Gestión - MIG del Ministerio</p>	<p>* Discusiones y unificación de los criterios jurídicos * Retroalimentación del grupo de la Oficina Asesora Jurídica.</p>	<p>Revisión jurídica Control de operación</p>	<p>Enfocado a la proyección, interpretación y aplicación de la normatividad tanto del sector como de la gestión institucional del Ministerio. Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.</p>	<p>Gestión Jurídica Gestión Jurídica</p>
<p>Gestión de Atención a Grupos de Interés</p>	<p>R34. Respuestas inadecuadas o lentas a los grupos de interés</p>	<p>De imagen</p>	<p>Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución</p>	<p>* Talento Humano no capacitado para dar información acerca de las funciones del Ministerio * Ausencia de estandarización de la información en todos los canales de comunicación con los grupos de interés * Falta de capacitación en servicio al ciudadano * Falta de coordinación de las dependencias para dar respuesta unificada a los grupos de interés</p>	<p>* Sanciones, demandas * Grupos de interés del Ministerio insatisfechos con las respuestas entregadas. Falta de credibilidad institucional * Aumento de las PQRS. * Reprocesos.</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>E</p>	<p>Cumplimiento de requisitos</p>	<p>Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional</p>	<p>C7. Capacitación permanente en las funciones de las dependencias a los servidores que hacen parte del Grupo de Atención al Ciudadano y al Operador C1. Implementar el proceso transversal de gestión de atención a grupos de interés, el cual define el rol de las dependencias involucradas</p>	<p>Actividades de apropiación Definición de roles y lineamientos</p>	<p>Enfocado a la planeación y ejecución de actividades que permiten generar cambios en la vida cotidiana de los Grupos de Interés del Ministerio, generando hábitos y costumbres en diferentes temáticas consideradas relevantes. Enfocado a definir con claridad lineamientos y responsabilidades que estandaricen las actividades definidas como críticas en el Ministerio, a través del diseño de procesos transversales</p>	<p>Todos los procesos Gestión de Atención a Grupos de Interés</p>
<p>Seguimiento Análisis y Mejora</p>	<p>R35. Incumplimiento del Programa Anual de Auditorías</p>	<p>Operativo</p>	<p>Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias</p>	<p>Insuficiencia de Personal Falta de Competencias y Experiencia del personal de la Oficina</p>	<p>Incumplimiento de la normatividad aplicable a la Oficina de Control Interno. Glosas de la CGR, a la Oficina de Control Interno. Insatisfacción de todos los interesados en el Ministerio. Imposibilidad de prevenir la ocurrencia de situaciones que afectan la gestión de los procesos auditados.</p>	<p>Probable</p>	<p>Moderado</p>	<p>E</p>	<p>Cumplimiento de requisitos</p>	<p>Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional</p>	<p>Garantizar la disponibilidad de personal competente, suficiente y multidisciplinario para cada agencia</p>	<p>Revisión de capacidad de cumplimiento</p>	<p>Enfocado a la verificación oportuna de los recursos que tienen a disposición los procesos o quien vaya a prestar sus servicios a la entidad para cumplir los requisitos previstos.</p>	<p>Gestión de Atención a Grupos de Interés Gestión de Compras y Contratación Gestión del Talento Humano</p>

	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

Gestión Financiera	R36. Incumplimiento en los pagos de contraprestaciones por parte de los PRST	De Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.	Falta de claridad por parte del MINTIC en la definición de las contraprestaciones que deben cancelar los PRST	Disminución de los recursos destinados a la financiación de los programas y proyectos para la promoción del acceso, uso y apropiación de las TIC en el país	Probable	Moderado	A	Cumplimiento de requisitos	Se relaciona con la identificación, articulación y cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y los definidos por la entidad para el fortalecimiento del desarrollo organizacional	Establecer parámetros y solicitar garantías para los PRST	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Gestión de las TIC
				Falta de herramientas que faciliten el cálculo de las contraprestaciones para los PRST	No constitución o ejecución de garantías para que los proveedores se vean obligados a cumplir con el pago de las contraprestaciones						Ejecución de los pasos de los anillos de seguridad del proceso de Vigilancia y Control para todos los sectores	Revisión de capacidad de cumplimiento	Enfocado a la verificación oportuna de los recursos que tienen a disposición los procesos o quien vea a prestar sus servicios a la entidad para cumplir los requisitos previstos.	Vigilancia y Control
											Envío oportuno del cobro de las obligaciones a los PRST y verificación del pago realizado	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Gestión Financiera
											Inicio del cobro coactivo previa verificación de los documentos soportes para el cobro coactivo de las obligaciones de los PRST	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Gestión Financiera (Cobro Coactivo)
Acceso a las TIC	R37. Beneficiar a zonas que ya cuentan con conectividad.	Operativo	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias	*Por la dinámica del sector, puede originar que se presenten cambios de potenciales beneficiarios durante la ejecución del proyecto. *Desactualización de las bases de datos de la población a beneficiar. *Inadecuada identificación de los puntos objetivos a beneficiar a nivel nacional.	*Dificultad en la toma de decisiones. *Demoras al iniciar el proyecto.	Posible	Moderado	A	Procedimientos internos	Se relaciona con el cumplimiento de los lineamientos definidos en los procesos transversales del Modelo Integrado de Gestión - MIG del Ministerio	C10. Actualizar periódicamente las bases de datos manejadas por el sistema de información de la Dirección de Conectividad, alimentados por diferentes fuentes, con el fin de estructurar los objetivos de población a beneficiar.	Control de operación	Enfocado a las actividades que controlan la operación y el cumplimiento de requisitos en la generación de los productos y la prestación de los servicios del Ministerio.	Acceso a las TIC

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Casi seguro (5)	A	A	E	E	E

B	Zona de riesgo baja	Assumir el riesgo
M	Zona de riesgo moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo
A	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
E	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

 MinTIC Ministerio de Tecnología e Innovación y de Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

8. RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ENTIDAD

Para realizar un análisis y valoración del riesgo que permita mitigar efectivamente los riesgos identificados, la entidad tiene en cuenta los siguientes roles y responsabilidades en alineación con el Modelo Estándar de Control Interno.

Gestores de Proceso:

- Identificación y valoración de los riesgos que impacten el cumplimiento de los objetivos de su proceso de manera objetiva
- Establecer, implementar, dejar registro y hacer seguimiento a los controles de los riesgos asociados al cumplimiento de sus objetivos de manera periódica
- Revisar los riesgos mínimo una vez por año o cuando se generen cambios que impacten la gestión del proceso (cambios de normatividad aplicable, cambios de estructura organizacional, entre otros)
- Valorar los controles mínimo tres veces al año, y en caso de materializarse un riesgo establecer las acciones necesarias para implementar nuevos controles o mejorar los existentes
- Utilizar los medios existentes para el reporte de la información asociada con la gestión de los riesgos

Líderes de Proceso:

- Apoyar al Gestor del Proceso en la revisión de la identificación y valoración de los riesgos
- Brindar su percepción estratégica y preventiva para determinar los mejores controles a los riesgos identificados
- Proporcionar y gestionar los recursos para la implementación de los controles requeridos
- Disponer los espacios para realizar la revisión y actualización de los controles
- Promover la cultura del control dentro de los servidores a cargo del proceso



Grupo de Transformación Organizacional:

- Capacitar en la metodología que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto a riesgos a los Gestores de Proceso
- Asesorar a los Gestores y Líderes de Proceso en la implementación de los lineamientos de riesgos
- Actualizar el mapa de riesgos institucional, por lo menos una vez al año o si existen cambios relevantes que afecten la gestión de la entidad
- Actualizar el presente documento cuando se requiera

Oficina de Control Interno:

- Orientar técnicamente frente a la identificación de los riesgos, capacitación en la metodología a la Alta Dirección y brindar recomendaciones para la implementación de controles
- Asesorar en la valoración del riesgo



 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	

- Dentro de su rol de evaluación y seguimiento, brindar una evaluación objetiva sobre la administración de los riesgos
- Valorar si los controles son efectivos
- Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de manejo y emitir informes periódicos a la Dirección o Comité de Control Interno

9. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ENTIDAD

Para realizar un seguimiento tanto a la implementación efectiva de la metodología de riesgos dentro de la entidad, se contemplan los siguientes espacios

Reuniones de Asesoría con el Grupo de Transformación Organizacional:



Son espacios que se generan a solicitud de los Líderes o Gestores de los procesos, en donde se realiza una identificación y valoración de los riesgos y de los controles, a su vez, se proponen las acciones necesarias para implementar, mantener y mejorar los controles.

Subcomité de Arquitectura Institucional Componente Procesos:

Grupo interdisciplinario conformado por representantes de todos los procesos, quienes desde su visión, proponen ajustes a los riesgos que el representante de un proceso pone a consideración. Se realizan de forma semanal y la presentación de riesgos y controles en este espacio es a solicitud del Líder o Gestor del proceso al Grupo de Transformación Organizacional.

Grupo Comité Primario:

En este espacio, el Gestor presenta al Líder del proceso los avances en la implementación de la metodología de administración del riesgo en su proceso, presenta las evidencias de la implementación de los controles y se identifican los ajustes requeridos, ya sea por actualización o por materialización de un riesgo.

 MinTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y de Comunicaciones	Proceso de Mejoramiento Continuo	Código	MIG-TIC-MA-008	
	Política de Administración de Riesgos	Versión	1.0	