

Mapa de Riesgos de Gestión - MINTIC

Fecha: diciembre 30 de 2025

Valoración: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6

	Identificación del Riesgo							Probabilidad Inherente		Impacto Inherente		
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Afectación económica	Afectación Reputacional	Afectación económica %
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	1	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales	Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Posibilidad de impacto reputacional por Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales debido a Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Usuarios, productos y prácticas	3 a 24 veces por año	Baja	40%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	0%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	1	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales	Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Posibilidad de impacto reputacional por Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales debido a Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Usuarios, productos y prácticas	3 a 24 veces por año	Baja	40%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	0%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	1	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales	Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Posibilidad de impacto reputacional por Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales debido a Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Usuarios, productos y prácticas	3 a 24 veces por año	Baja	40%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	0%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	1	Afectación Reputacional	Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales	Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Posibilidad de impacto reputacional por Hallazgos de entes de control por incumplimiento de metas institucionales debido a Soluciones y Servicios tecnológicos instalados inoportunamente	Usuarios, productos y prácticas	3 a 24 veces por año	Baja	40%	N/A	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	0%

	Identificación del Riesgo							Probabilidad Inherente		Impacto Inherente		
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Afectación económica	Afectación Reputacional	Afectación económica %
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%

	Identificación del Riesgo							Probabilidad Inherente		Impacto Inherente		
	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Afectación económica	Afectación Reputacional	Afectación económica %
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%
Acceso a las TIC - Promover permanentemente el acceso y servicio a las (TIC) mediante la provisión de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del Estado, así como el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en áreas con cobertura inexistente o deficiente, contemplando la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y la atención de incidentes de seguridad digital, en concordancia con las políticas de gobierno de acuerdo con las metas definidas en el plan de acción.	2	Afectación económica y reputacional	Hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción	Inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos de entes de control por Incumplimiento de objetos u obligaciones contractuales, afectando las metas establecidas en el plan de acción debido a la inoportunidad en la entrega del servicio de Internet y telefonía	Ejecución y administración de procesos	más de 5000 veces por año	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país	100%

[illegible]

MIG-TIC-DI-013

MIG-TIC-DI-C

MIG-TIC-DI-

MIG-TIC-DI-013

MIG-TIC-DI-01: V1

MIG-TIC-DI-013

MIG-TIC-DI-013

				Valoración			Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #
40%	Menor	40%	Moderado	* Información de entrada incompleta, desactualizada e inoportuna de las partes interesadas. * Variaciones externas en la planeación, presupuesto o estructuración de los proyectos	CACT3.	El Director de Gobierno Digital y/o Director de Infraestructura o quien ellos designen validan los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual cada vez que se inicie una nueva contratación. Actividades: 1. Se verifica que el objetivo del proyecto esté alineado con el Plan Estratégico. 2. Levantamiento de requerimiento y/o construcción del estudio previo validando los	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	* Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución del contrato	CACT6.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de operaciones de la dirección Infraestructura y/o el que el ordenador del gasto designe verifican el cumplimiento de las reuniones de seguimiento de los compromisos establecidos mensualmente. Actividades: 1. Se verifican los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros presentados en la ejecución del contrato en reuniones con el contratista y/o interventor. 2. Se establecen los compromisos a que haya lugar. En caso de presentar inconvenientes para efectuar la reunión en la fecha	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	* Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras del contratista en la ejecución del contrato. * Retrasos en la entrega de documentación por parte del contratista. * Eventos externos que afectan las metas sin los soportes correspondientes	CACT9.	El Director de Gobierno Digital y Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen revisan y notifican los presuntos incumplimientos a los responsables establecidos en los documentos del proceso de Gestión de Compras y Contratación cuando se identifica un presunto incumplimiento. Actividades: 1. Se identifica y revisa el presunto incumplimiento. 2. Se le notifica a los responsables establecidos en los documentos del proceso de Gestión de Compras y Contratación, el presunto incumplimiento. El supervisor debe hacer seguimiento a las actuaciones que se deriven y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	* Legalización inoportuna de recursos por parte del contratista	CACT11.	El Director de Gobierno Digital y Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen revisan y hacen seguimiento a las legalizaciones de los recursos mensualmente. Actividades: 1. Identificar los contratos que tienen recursos por legalizar. 2. Se elabora un cronograma entre el supervisor y el contratista para la legalizar los recursos. 3. Se verifica el cumplimiento al cronograma y las legalizaciones que no cumplieron con lo proyectado y citar a los contratistas a mesa de trabajo. 4. Establecer compromisos con los contratistas para evitar legalizar recursos fuera de la		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	9%	24%

				Valoración			Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Ausencia de seguimiento a las obligaciones establecidas en los contratos y convenios	CACT2	El Director de Gobierno Digital y Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen verifica el cumplimiento de cada obligación contractual mensualmente. Actividades: 1. Mediante el informe de ejecución se recibe la información de las actividades realizadas durante el período de cobro, de acuerdo a cada una de las obligaciones mencionadas en cada contrato. 2. Verificar contra las evidencias recibidas la realización de cada obligación. 3. Verificar que la información se encuentra en el SECOP. En caso de detectar incumplimiento en las actividades	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	60%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Información de entrada incompleta, desactualizada e inoportuna de las partes interesadas. * Variaciones externas en la planeación, presupuesto o estructuración de los proyectos	CACT3.	El Director de Gobierno Digital y/o Director de Infraestructura o quien ellos designen validan los insumos de información requeridos, necesidades, alcance y objetivos del proyecto en la etapa precontractual cada vez que se inicia una nueva contratación. Actividades: 1. Se verifica que el objetivo del proyecto esté alineado con el Plan Estratégico. 2. Levantamiento de requerimiento y/o construcción del estudio previo validando los insumos de información. 3. Revisión del estudio previo por parte de un equipo técnico, financiero y jurídico. 4. Remitir a Comité de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución del contrato * Debilidades en el seguimiento a las obligaciones contractuales por parte del supervisor.	CACT5.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de operaciones de la dirección Infraestructura y/o el que el ordenador del gasto designe revisan y aprueban los Informes de Interventoría y elaboración de informes mensuales de seguimiento a la ejecución por parte del supervisor. (en caso de existir interventoría) mensualmente. Actividades: 1. El supervisor recibe el informe de parte de la interventoría (aplica solamente para la Dirección de Infraestructura). 2. Lo revisa el equipo técnico, jurídico, administrativo y financiero, y se elabora el informe de seguimiento a la ejecución contractual el cual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de divulgación del procedimiento asociado al tema de legalizaciones.	CACT15.	El Director de Infraestructura y/o a quien él designe verifica que se realice la comunicación del procedimiento ACT-TIC-PR-001 Preparación de la documentación asociada a la legalización de los recursos para los proyectos de la Dirección de Infraestructura a los operadores e interventores (cuando aplique) cada vez se firme el acta de inicio del nuevo contrato o convenio. Actividades: Una vez firmada el acta de inicio del contrato o convenio por parte del operador y/o interventor se realizará un comunicado por medios electrónicos con el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	0%

				Valoración			Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #
100%	Catastrófico	100%	Extremo	*Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución del contrato	CACT6.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de operaciones de la dirección Infraestructura y/o el que el ordenador del gasto designe verifican el cumplimiento de las reuniones de seguimiento de los compromisos establecidos mensualmente. Actividades: 1. Se verifican los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros presentados en la ejecución del contrato en reuniones con el contratista y/o interventor. 2. Se establecen los compromisos a que haya lugar. En caso de presentar inconvenientes para efectuar la reunión en la fecha	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	8%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Variaciones externas en la planeación, presupuesto o estructuración de los proyectos * Información de entrada incompleta, desactualizada e inoportuna de las partes interesadas.	CACT8.	El Director de Infraestructura o quien él designe verifican la elaboración de los pliegos de condiciones y estudios previos (Dirección de Infraestructura cuando aplique) al inicio de cada proyecto. Actividades: Un equipo interdisciplinario del proceso verifica el análisis de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros que soportan la viabilidad del proyecto y que quedarán registrados y aprobados en los estudios previos del contrato o convenioSi se requieren modificaciones administrativas, técnicas, jurídicas y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	*Fallas administrativas, técnicas, jurídicas o financieras del contratista en la ejecución del contrato. *Retrasos en la entrega de documentación por parte del contratista. *Eventos externos que afectan las metas sin los soportes correspondientes	CACT9.	El Director de Gobierno Digital y Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen revisan y notifican los presuntos incumplimientos a los responsables establecidos en los documentos del proceso de Gestión de Compras y Contratación cuando se identifica un presunto incumplimiento. Actividades: 1. Se identifica y revisa el presunto incumplimiento. 2. Se le notifica a los responsables establecidos en los documentos del proceso de Gestión de Compras y Contratación, el presunto incumplimiento. El supervisor debe hacer seguimiento a las actuaciones que se deriven y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	100%
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de verificación de Publicación de algunos Informes de Supervisión en la plataforma del SECOP.	CACT10.	El Director de Gobierno Digital y Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen verifican la publicación oportuna de los informes de ejecución en el SECOP mensualmente. Actividades: 1. Se ingresa a la plataforma del SECOP y con el número del proceso contractual se revisan los informes de ejecución publicados. 2. Se genera un reporte con la información del estado de publicación de los informes de ejecución. 3. Se envía el reporte por correo a los supervisores, coordinadores y director. En caso de que los informes de ejecución no se	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	100%

				Valoración			Afectación		Atributos								
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Faltan obligaciones claras dentro del contrato	CACT12.	El Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen revisan la inclusión de obligaciones faltantes en la lista de chequeo de planeación pre-contractual (cuando aplique) trimestralmente. Actividades: 1. Se cuenta con archivo ubicado en un repositorio compartido denominado "Lista de Chequeo de Obligaciones faltantes en la planeación Pre-contractual". 2. El equipo de ejecución (técnico, administrativo, financiero y jurídico) del proyecto y alimenta el archivo colaborativo incluyendo las fallas que se han presentado con el fin de que las mismas sean	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	100%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	* Legalización inoportuna de	CACT11.	El Director de Gobierno Digital y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	1%	75%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Ausencia de seguimiento a las obligaciones	CACT2	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de información de entrada	CACT3.	El Director de Gobierno Digital y/o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CACT5.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	4%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de divulgación del procedimiento	CACT15.	El Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	0%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CACT6.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Variaciones externas en la planeación	CACT8.	El Director de Infraestructura o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CACT9.	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de verificación de	CACT10.	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	0%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de obligaciones claras dentro del	CACT12.	El Director de Infraestructura y/o a quien ellos designen	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	0%	100%	
60%	Catastrófico	100%	Extremo	* Legalización inoportuna de	CACT11.	El Director de Gobierno Digital y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	0%	75%	
40%	Menor	40%	Moderada	* Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CACT6.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CACT5	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	* Cambios en la planificación que conllevan a	CACT17	El Director (a) de Infraestructura o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CACT6.	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CACT5	El Director de Gobierno Digital y Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CACT14	El Director (a) de Industria de Comunicaciones o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CACT18	El Director (a) de Infraestructura o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CACT2	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CACT7	El Director de Gobierno Digital y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	* Falta de revisión del contexto actual de la	CAEM1	El Jefe de la Oficina Asesora de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	* Falta de participación de la alta dirección	CAEM2	El Jefe de la Oficina Asesora de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de alineación de la definición de la	CAEM3	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de cumplimiento de imprevistos de	CAM4	El Jefe o director de dependencia que		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	12%	30%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de actualización de los imprevistos	CAM9	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	12%	23%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de cumplimiento de imprevistos de	CAEM4	El Jefe o director de dependencia que		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	30%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de actualización de los imprevistos	CAM9	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	23%	
0%	Menor	40%	Baja	* Falta de cumplimiento del cronograma de	CAEM5	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	30%	
0%	Menor	60%	Baja	* Falta de cumplimiento de la lista de ruta	CAEM8.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	45%	
0%	Menor	60%	Baja	* Falta de actualización de los imprevistos	CAEM9.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	34%	
0%	Menor	60%	Baja	* Falta de actualización de los imprevistos	CAEM5.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	25%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CAEM15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CAEM12	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Cambios en la planificación que conllevan a	CAEM13	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CAEM15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de administrativas, técnicas, jurídicas	CAEM12	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CAEM14	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CAEM16	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CAEM10.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de seguimiento y exigencia por	CAEM11.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta de exactitud de los registros dentro de la	CGRA4	El coordinador de la caja menor o quien para sus veces	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta de exactitud de los registros dentro de la	CGRA5	Servicios Administrativos o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta de oportunidad en la entrega de los	CGRA7	El coordinador de Servicios Administrativos o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de reconocimiento de	CGRA3	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	100%	
40%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de reconocimiento de	CGRA6	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	100%	
40%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de identificación de	CGRA10	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	5%	100%	
40%	Catastrófico	100%	Extremo	* Falta de saneamiento de bienes sin	CGRA13.	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	5%	60%	
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta de exactitud de los movimientos manuales para	CGRA2	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta de exactitud de la información registrada	CGRA6	El coordinador de GIT Administración de Bienes o quien el	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	* Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGRA5	El coordinador de Servicios Administrativos o	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL MINTIC



					Valoración		Afectación		Atributos								
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilid ad	Impacto	Tipo	Implemen tación	Calificació n %	Document ación	Frecuenci a	Evidencia	Probabilid ad Residual	Impacto Residual #	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGRA16.	El Coordinador de GIT Administración de Bienes v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGRA15.	El Coordinador de GIT Administración de Bienes v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGRA14.	El Coordinador de GIT Administración de Bienes v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGRA12	El Coordinador de GIT Administración de Bienes v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGRA9	El Coordinador de GIT Administración de Bienes v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de información de las necesidades	CGIN1.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de seguimiento del instrumento de	CGIN6.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de información de las necesidades	CGIN1.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
40%	Menor	40%	Moderada	Ausencia de controles y verificación de	CGIN3.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento a los objetivos	CGIN4.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Fallas en la solicitud de agenda	CGIN5.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento del instrumento de	CGIN6.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Fallas en el diligenciamiento de los	CGIN7.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGIN1.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGIN6.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGIN7.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a	CGIN12.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGIN9.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGIN10.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGIN11.	El Jefe Oficina Internacional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Deficiente calidad de la información	CSEP1.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Deficiencia en la definición del alcance	CSEP2.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Diseño metodológico de seguimiento o	CSEP3.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	4%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de validación de los resultados que	CSEP6.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Fallas en el diseño del instrumento	CSEP4.	El Director o subdirector de los procesos misionales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	3%	30%	
40%	Menor	40%	Moderada	Deficiente calidad de la información	CSEP1.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Deficiencia en la definición del alcance	CSEP2.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Diseño metodológico de seguimiento o	CSEP3.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Resultados que afectan la imagen de la política	CSEP6.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Deficiente calidad de la información	CSEP3.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Deficiente calidad de la información	CSEP1.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Fallas en el diseño del instrumento	CSEP4.	El Director o subdirector de los procesos misionales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	11%	36%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Diseño metodológico de seguimiento o	CSEP5.	El Director o subdirector de los procesos misionales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	27%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de información sobre las políticas	CSEP10	Los viceministros, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de información sobre las políticas	CSEP2.	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes o	CSEP15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CSEP11	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a	CSEP12	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CSEP15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CSEP11	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CSEP14	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSEP13	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSEP7	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSEP8	El Director o subdirector de los procesos misionales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de implementar los	CGIS1.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de articulación con el coordinador del	CGIS2.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	20%	
40%	Menor	40%	Baja	#REF!	CGIS4.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	#REF!	CGIS5.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	No contar con el formato del plan de pruebas	CGIS6.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	No contar con el instrumento de lista de chequeo	CGIS7.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de desarrollar alguna actividad establecida en el	CGIS8.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de desarrollar alguna actividad establecida en el	CGIS10.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de realizar la autoevaluación final de las fases	CGIS11.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	#REF!	CGIS9.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de realizar la autoevaluación final de las fases	CGIS11.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de realizar la autoevaluación final de las fases	CGIS11.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de caracterización de los registros	CGIS12.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGIS16.	El Director(a) de Industrias y Comunicaciones n	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGIS13.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Cambios en la planificación que conlleven a	CGIS17.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGIS16.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGIS13.	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGIS18	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de seguimiento y exigencia por	CGIS15	El Jefe Oficina Asesora de Planeación v. jefe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	

MIG-TIC-DI-013



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL MINTIC



			Valoración				Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento y ajustes a la	CDES4.	El Jefe Oficina de Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	60%	45%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de actualización de los estudios Sectoriales	CDES1	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	60%	34%
60%	Moderado	60%	Moderado	Posibles errores en los trámites planeacionales	CDES8.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	0%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de oportunidad en el seguimiento a la	CDES23.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	20%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento y análisis a la	CDES19.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Posibles errores en los trámites planeacionales	CDES8.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de oportunidad en el seguimiento a la	CDES23.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento a la ejecución	CDES26.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento y ajustes a la	CDES4	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	5%	45%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de actualización de la asignación	CDES1	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	5%	34%
40%	Menor	40%	Moderado	Falta en la aprobación de cambio de	CDES11.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Fallas en el seguimiento al plan de acción y	CDES5.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
60%	Moderado	60%	Moderado	Fallas en el envío de correos	CDES3.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Fallas en el seguimiento al plan de acción y	CDES5.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Fallas en el cumplimiento de la oportunidad en	CDES21.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de cumplimiento del plan de acción	CDES22.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	8%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de entregables y cumplimiento en	CDES2.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	45%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento a los cambios del plan	CDES18.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	34%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento a los cambios de los	CDES25.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	25%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de seguimiento a la	CDES20.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	19%
60%	Moderado	60%	Moderado	Fallas en el cumplimiento del plan de acción y	CDES16.	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	14%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de oportunidad de los servicios	CDES28	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas en la planificación que conlleva a	CDES29	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad	CDES30	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CDES24	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CDES15	El Jefe Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Debilidades en la aplicación de la	CSPI3.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Debilidades en el seguimiento a las actividades	CSPI4.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de articulación de las otras áreas	CSPI5.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de seguimiento a las actividades	CSPI4.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de reporte por parte de las	CSPI2.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	60%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de registro de oportuno de	CSPI9.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	12%	24%
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de registro de oportuno de	CSPI10	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	12%	18%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de apropiación de los recursos	CSPI4.	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes	CSPI15.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CSPI11.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas en la planificación que conlleva a	CSPI12	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los servicios	CSPI15.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CSPI11.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de oportuno del PAC municipalizado	CSPI14.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSPI13.	El Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSPI8	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CSPI1	El coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de análisis de todas las variables	CEAC5.	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento que	CEAC3.	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de revision de los informes de auditoría para	CEAC1.	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de consulta en los formatos	CEAC4.	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Notificación preliminarmente los resultados al	CEAC8.	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento que	CEAC3.	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de revision de los informes de ley y de	CEAC7.	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	No publicación y/o presentación de los informes	CEAC6.	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Omissiones, demoras,	CEAC2.	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe		X	Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los servicios	CEAC3	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas en la ejecución de	CEAC5	El Jefe de la Oficina de Control Interno o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de planificación que conlleva a	CEAC13	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los servicios	CEAC3	El Jefe de la Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CEAC11	El Jefe Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CEAC12	El Jefe Oficina de Control Interno	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Los instrumentos archivísticos	CGDO4.	El Coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de organización y cumplimiento de	CGDO10.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de planeación a la	CGDO3.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y	CGDO1.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de	CGDO6	El Coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de implementar las hojas de control	CGDO2.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL MINTIC



				Valoración			Afectación		Atributos								
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #	
40%	Menor	40%	Moderado	Creación o actualización de expedientes	CGDO7.	El Coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de uso y apropiación de los bienes v	CGDO6.	El Coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Posibles errores humanos en la labor de	CGDO9.	El Coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	13%	30%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGDO1.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CGDO15	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conllevan a	CGDO16	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGDO1.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CGDO15	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGDO17	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGDO18	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGDO13.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGDO14.	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Inadecuada implementación de los	CAGI5.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Omisión de actividades de asignación	CAGI16	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de conocimiento y apropiación del	CAGI7.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Desactualización de la BDU	CAGI14.	El Coordinador del GIT de notificaciones o quien ella designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Falta de seguimiento o control de	CAGI12.	El Coordinador del GIT de notificaciones o quien ella designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Demora en la devolución del envío por parte	CAGI10.	El coordinador del GIT de grupos		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	22%	45%	
60%	Moderado	60%	Moderada	No reporte oportuno de la información de	CAGI2.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Documentos a enviar	CAGI3.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Documentos a enviar	CAGI11.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Documentos a enviar	CAGI1.	El Coordinador del GIT de grupos		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	13%	45%	
60%	Moderado	60%	Moderada	No reporte oportuno de la información de	CAGI15.	El Coordinador del GIT de notificaciones o quien ella designe		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	13%	34%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Destinatario desconocido, fallido, va no	CAGI10.	El Coordinador del GIT de grupos		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	13%	25%	
40%	Menor	40%	Moderada	Documentos a enviar	CAGI11.	El coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Información errada del destinatario	CAGI8.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Errores en el direccionamiento interno de la	CAGI12	El Coordinador del GIT de notificaciones o quien ella designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Devoluciones por error en los datos del notificado	CAGI14.	El Coordinador del GIT de notificaciones o quien ella designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	8%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Destinatario desconocido, fallido, va no	CAGI10.	El Coordinador del GIT de grupos		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	8%	24%	
40%	Menor	40%	Baja	Insuficiencia en la entrega de la información de	CAGI9.	El coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Demoras en el trámite de los procesos	CAGI17	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta acciones oportunas por parte de las áreas	CAGI18	El coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CAGI22	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CAGI22	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conllevan a	CAGI19	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CAGI22	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CAGI23	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CAGI20	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CAGI21	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CAGI2	El coordinador del GIT de Grupos de Interés y Gestión	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CAGI6.	El Coordinador del GIT de grupos	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de información de las políticas	CPF17.	Los viceministros y/o Asesores	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento a la aprobación de la	CPF19.	Los Asesores de despacho del viceministerio de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de validación técnica y jurídica al	CPF111.	El Director Misional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta la oportunidad en la aprobación de la	CPF110.	El Director de proceso Misional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta de seguimiento a la aprobación de la	CPF18.	El Director de proceso Misional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Falta dar respuestas a todos los	CPF13.	El Director Misional que formula la política o quien él	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	No actualizar el documento de proyecto de	CPF112.	El Director de proceso Misional o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Dificultades en el cumplimiento del cronograma	CGJU21.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Proveedores de información no suministran la	CGJU18.	El Coordinador del GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
80%	Mayor	80%	Alta	No oportunidad en la publicación por falta de	CGJU9.	El Coordinador del GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	80%	
80%	Mayor	80%	Alta	No oportunidad en la publicación por falta de	CGJU19.	El Coordinador del GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	80%	
80%	Mayor	80%	Alta	Falta de unificación de criterios jurídicos	CGJU6.	El Director Jurídico o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	80%	
80%	Mayor	80%	Alta	No volumen para revisión de todos los	CGJU11.	El Director Jurídico o a quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	80%	
40%	Menor	40%	Moderada	Insuficiencia por retrasos en la citación	CGJU7.	El coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento de los procesos a	CGJU22.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	0%	
40%	Moderado	60%	Alta	Falta de seguimiento de los procesos a	CGJU22.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	60%	
40%	Menor	40%	Moderada	Faltas en el reporte de la provisión de las	CGJU4.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Faltas en la activación e inactivación de	CGJU26.	El Director Jurídico o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento sobre los	CGJU10.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Demora en la proyección del	CGJU8.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Demora en la liquidación del área	CGJU15.	El Coordinador del GIT de Procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Demora en la proyección del	CGJU16.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Demora en la radicación de la documentación	CGJU17.	El Coordinador del GIT de procesos judiciales v	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	

			Valoración					Afectación		Atributos								
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #		
80%	Mayor	80%	Alta	Faltas en la ejecución de las actividades inherentes a la gestión.	CGJU12.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo o quien él designe revisa.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	80%		
80%	Mayor	80%	Alta	No se logra notificar el cumplimiento de las actividades.	CGJU13.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	80%		
80%	Mayor	80%	Alta	No se logra notificar el cumplimiento de las actividades.	CGJU14.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	80%		
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento en la realización del cumplimiento de las actividades.	CGJU5.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo verifica que se.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento en la realización del cumplimiento de las actividades.	CGJU20.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento en la realización del cumplimiento de las actividades.	CGJU22.	El Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CGJU27.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CGJU24.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a.	CGJU28.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CGJU27.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CGJU24.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CGJU30.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por.	CGJU29.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por.	CGJU25.	El Director Jurídico, Coordinador GII de Cobro Coactivo.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%		
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la diligencia en la gestión de las actividades.	CVYC3.	Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	100%		
40%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la diligencia en la gestión de las actividades.	CVYC1.	Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	100%		
40%	Catastrófico	100%	Extremo	Falta de actualización de los datos.	CVYC8.	El Subdirector de Investigaciones.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	100%		
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la gestión de las actividades.	CVYC9.	Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	0%		
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la gestión de las actividades.	CVYC6.	Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	100%		
40%	Menor	40%	Baja	Ausencia de soportes que evidencien.	CVYC7.	El Subdirector de Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CVYC10.	El Director de Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CVYC14.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Cambios en la planificación que conlleven a.	CVYC11.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CVYC10.	El Director de Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CVYC14.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CVYC13.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de seguimiento y exigencia por.	CVYC12.	El Director de Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	8%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de seguimiento y exigencia por.	CVYC4.	El Director de Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de seguimiento y exigencia por.	CVYC5.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%		
60%	Moderado	60%	Moderado	Faltas en la diligencia en la gestión de las actividades.	CVYC1.	Vigilancia, Subdirector de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%		
60%	Moderado	60%	Moderado	Falta de completitud de los datos.	CVYC16.	El Coordinador(a) GII Especializado de.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	60%		
20%	Leve	20%	Baja	Faltas en la realización del Plan de Trabajo.	CVYC15.	El Subdirector de Vigilancia e inspección a quien.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	20%		
40%	Menor	40%	Moderado	Errores en el tratamiento de la información por.	CCES1.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	*Desactualización de la página web.	CCES5.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	* Falta complementar la implementación.	CCES7.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Manejo inadecuado de la información por.	CCES3.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa y.	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	6%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Manejo inadecuado de la información por.	CCES1.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Desconocimiento de la información por.	CCES2.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Errores en el tratamiento para la situación de.	CCES6.	El Jefe oficina de prensa revisa y.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Manejo inadecuado de la información por.	CCES3.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa y.	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Errores en el tratamiento de la información por.	CCES1.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Manejo inadecuado de la información por.	CCES3.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa y.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	*Desactualización de la página web.	CCES5.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Errores en el tratamiento de la información por.	CCES1.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	*Desactualización de la página web.	CCES5.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	*Desactualización de la página web.	CCES5.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
40%	Menor	40%	Moderado	Manejo inadecuado de la información por.	CCES3.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe revisa y.	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CCES14.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CCES11.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica que.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a.	CCES12.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica y.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CCES14.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas.	CCES11.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica que.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes y servicios.	CCES13.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica y.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por.	CCES10.	El Jefe oficina de prensa o quien él designa el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por.	CCES8.	El Jefe oficina de prensa o quien él designe verifica el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%		
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por.	CCES9.	El Jefe oficina de prensa o quien él designa el.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%		
40%	Menor	40%	Baja	* Decisiones estratégicas.	CIDI5.	El director responsable del proyecto de los.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%		
40%	Menor	40%	Baja	* Retrasos e incumplimiento de actividades o.	CIDI2.	El director de proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%		
40%	Menor	40%	Baja	* Inadecuada o insuficiente identificación de.	CIDI1.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%		
40%	Menor	40%	Baja	* Retrasos, incumplimiento de actividades.	CIDI2.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%		
20%	Leve	20%	Baja	en la entrega final del documento.	CIDI1.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%		
20%	Leve	20%	Baja	* Demoras o inconvenientes con la.	CIDI2.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	20%		
40%	Menor	40%	Baja	* Demoras o inconvenientes con la.	CIDI2.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%		
40%	Menor	40%	Baja	* Demoras o inconvenientes con la.	CIDI4.	El director del proyecto de I+D+i o quien él designe.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%		

				Valoración			Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #
40%	Menor	40%	Baja	Fallas por parte de las direcciones en la	CIDI5.	El director responsable del proyecto de tipo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de quien el dirige v.	CIDI2	El director del proyecto de I+D+I o quien el dirige v.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CIDI1	El director del proyecto de I+D+I o quien el dirige v.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a	CIDI8	Los viceministros y/o Director de proceso Misional	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v.	CIDI2	El director del proyecto de I+D+I o quien el dirige v.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CIDI1	El director del proyecto de I+D+I o quien el dirige v.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC	CIDI10	Los viceministros y/o Director de proceso Misional	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CIDI9	Los viceministros y/o Director de proceso Misional	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CIDI6	El viceministros y/o Director de proceso Misional	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CIDI7	El viceministros y/o Director de proceso Misional	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de revisión de la información	CGIC8.	Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Desarticulación entre las áreas que intervienen	CGIC19	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de seguimiento a la	CGIC18	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Errores humanos en la proyección de la resolución	CGIC7.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X			Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	30%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de validación a las observaciones	CGIC13	El Director(a) de Industria de Comunicaciones		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	23%
60%	Moderado	60%	Alta	Errores humanos en la proyección de los actos.	CGIC5.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	60%
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de cumplimiento en	CGIC6.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	60%
60%	Moderado	60%	Alta	Potenciales errores en la verificación de requisitos	CGIC10.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	60%
60%	Moderado	60%	Alta	Potenciales errores en la emisión de	CGIC13.	Industria de Comunicaciones		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	45%
60%	Moderado	60%	Alta	Potenciales errores en la generación	CGIC12.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	34%
40%	Menor	40%	Moderada	Errores humanos en la proyección de los actos.	CGIC5.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de validación del cumplimiento de	CGIC6.	Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de cumplimiento de las obligaciones	CGIC14	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Potenciales errores en la generación	CGIC12.	El Director(a) de Industria de Comunicaciones		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	30%
40%	Menor	40%	Moderada	Errores en el cargo de la información en el	CGIC3.	El Coordinador(a) GIT de Gestión de Garantías	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento a los trámites de cobro	CGIC11.	El Coordinador(a) GIT de Gestión de Garantías	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Acceso al sistema de cobro	CGIC1	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Errores en el trámite de las	CGIC2.	El Coordinador(a) de GIT de Gestión de Garantías	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Ausencia de mecanismos de seguimiento y	CGIC17	El Coordinador(a) GIT de Gestión de Garantías	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	personas no autorizadas al	CGIC1	El Director(a) de Industria de Comunicaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%
40%	Menor	40%	Moderada	Desconocimiento de los parámetros	CGIC22	Coordinador(a) GIT de Gestión de Garantías	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de remisión del informe de obligaciones de	CGIC23	El Coordinador(a) GIT de Obligaciones de Honor	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	20%	24%
40%	Menor	40%	Baja	Falta de validación de la pertinencia del	CFIT8.	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%
40%	Menor	40%	Baja	Cambios en los lineamientos para el	CFIT2.	El Director de Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Cambios en los lineamientos para el	CFIT2.	El Director de Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Errores en el trámite de los	CFIT6	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	procesos por el trámite de los	CFIT6	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
40%	Menor	40%	Moderado	Cambios en los lineamientos para el	CFIT2.	El Director de Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la legalización de	CFIT5	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la legalización de	CFIT6	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Ausencia de soporte que demuestre la	CFIT11	El Director de Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Ausencia de soporte que demuestre la	CFIT13	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	8%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Ausencia de soporte que demuestre la	CFIT12	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la entrega del	CFIT4.	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	15%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la legalización de	CFIT5	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la entrega de	CFIT7	Economía Digital, o a quien delegue v.	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	20%
20%	Leve	20%	Moderado	Importunidad en la entrega del	CFIT4.	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Detectivo (15%)	Manual (15%)	30%	Documentado	Continua	Registro material	15%	20%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes o	CFIT4	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CFIT4	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que conlleven a	CFIT14	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v.	CFIT4	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CFIT4	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC	CFIT16	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de conocimiento normativo de las	CFIT17	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	0%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CFIT15	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CFIT9	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CFIT10	Economía Digital o Coordinador Grupo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	1%	40%
0%	Leve	20%	Moderada	Revisión y consolidación	CGCC14.	Gestión Contractual o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	20%
80%	Mayor	80%	Alto	Deficiencias en la Designación de	CGCC12.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	80%
80%	Mayor	80%	Alto	Fallas en la verificación de los documentos que	CGCC1	El abogado asignado por la Subdirección de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	80%
80%	Mayor	80%	Alto	Falta de seguimiento al	CGCC15	Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	80%
80%	Mayor	80%	Alto	Potenciales fallas en la publicación de los procesos	CGCC7.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	60%
80%	Mayor	80%	Alto	Potenciales fallas en la publicación	CGCC20.	El Subdirector de Gestión Contractual		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	45%
80%	Mayor	80%	Alto	Potenciales fallas en la publicación de los procesos	CGCC8.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	17%	34%

					Valoración			Afectación		Atributos							
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento a los informes	CGCC13.	El Coordinador del GIT de Seguimiento a la Ejecución de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Falta de reportar oportunamente a los	CGCC23	Jefe Oficina para la gestión de ingresos del fondo	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Deficiencias en los diligenciamientos	CGCC24	Coordinador del GIT de Seguimiento a la Ejecución de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Faltas en los posibles inconsistencias	CGCC6.	El Jefe Oficina para la gestión de ingresos del fondo		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	9%	24%	
40%	Menor	40%	Moderada	Estudios previos deficientes o con estimación	CGCC11.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderada	Estudios previos deficientes o con estimación	CGCC5.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	24%	
40%	Menor	40%	Moderada	Estudios previos deficientes o con estimación	CGCC6.	El Jefe Oficina para la gestión de ingresos del fondo		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	22%	18%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Inconvenientes de la supervisión en la etapa	CGCC22.	El abogado asignado por el Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	60%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Inconvenientes de la supervisión en la etapa	CGCC8.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	36%	
60%	Moderado	60%	Moderada	Posibles fallas en la publicación de los procesos	CGCC7.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	36%	27%	
0%	Menor	40%	Moderada	Actos administrativos vía POSN	CGCC10.	La Coordinadora de GI T Actuaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Indebida aplicación del debido proceso	CGCC9.	La Coordinadora de GI T Actuaciones Administrativas	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Indebida aplicación del debido proceso	CGCC10.	La coordinadora de GI T Actuaciones Administrativas	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	100%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la verificación de los documentos que	CGCC9.	La Coordinadora de GI T Actuaciones Administrativas	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	100%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la verificación de los documentos que	CGCC1.	El abogado asignado por la Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	100%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Faltas en la verificación de la información de la	CGCC16	El Subdirector de Gestión Contractual o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	100%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Posibles fallas en la publicación de los procesos	CGCC7.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	10%	75%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Falta de confirmación de la expedición de	CGCC19	El Subdirector de Gestión Contractual o quien designe		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	10%	56%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Falta de confirmación de la expedición de	CGCC20	El Subdirector de Gestión Contractual o quien designe		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	10%	42%	
100%	Catastrófico	100%	Extremo	Falta de confirmación de la expedición de	CGCC21	El Subdirector de Gestión Contractual o quien designe		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	10%	32%	
0%	Menor	40%	Moderada	Inconvenientes de la supervisión en la etapa	CGCC22	El abogado asignado por el Subdirector de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Inconvenientes de la supervisión en la etapa	CGCC8.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	36%	30%	
0%	Menor	40%	Moderada	Posibles fallas en la publicación de los procesos	CGCC7.	El abogado asignado por el Subdirector de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	36%	23%	
0%	Menor	40%	Moderada	Actos administrativos vía POSN	CGCC10.	La coordinadora de GI T Actuaciones	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Indebida aplicación del debido proceso	CGCC9.	La Coordinadora de GI T Actuaciones Administrativas	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de canales y oportunidad de los bienes y	CGCC25.	El Subdirector de Gestión Contractual o el Jefe Oficina	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CGCC17.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que	CGCC26.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas en la cantidad, calidad y oportunidad de	CGCC25.	El Subdirector de Gestión Contractual o el Jefe Oficina	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Faltas administrativas, técnicas, jurídicas	CGCC17.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC	CGCC27.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y	CGCC18.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Exigencia por	CGTH2.	El Subdirector de Gestión Contractual	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Demora en la etapa	CGTH3.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas en la identificación de los	CGTH25.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas en la promoción y	CGTH26.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Organización de la	CGTH14.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Los documentos que se generan	CGTH15.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	No contar con la evidencia	CGTH15.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano			Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Los documentos que se generan de la relación	CGTH27.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Quejas o informe de ser del Control Interno Disciplinario	CGTH6.	El Coordinador GI T de Control Interno Disciplinario	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Cumplimiento del diligenciamiento	CGTH13	El Subdirector (a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Declaración de Conflicto de	CGTH17	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%	
20%	Leve	20%	Moderado	Intervención en la revisión de	CGTH4.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	20%	
20%	Leve	20%	Moderado	Revisión manual de la	CGTH5.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	20%	
20%	Leve	20%	Moderado	Posibles inconsistencias en el ingreso de	CGTH19.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	20%	
40%	Menor	40%	Moderado	No verificar la totalidad de	CGTH14	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Errores o no ingreso de las novedades	CGTH15.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano			Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas de comunicación	CGTH4	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	de la misma	CGTH33	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano			Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	No verificar periódicamente los antecedentes	CGTH29.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%	
40%	Menor	40%	Baja	Faltas en la actualización de los listados de	CGTH22	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano		X	Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Faltas en la presentación de la evaluación de	CGTH24.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de competencia del Mincit para emitir las devoluciones de	CGTH12.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de competencia del Mincit para emitir las devoluciones de	CGTH28.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Inconvenientes en las devoluciones de	CGTH12.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	No contar con el presupuesto	CGTH21.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Estimado para la acción de cobro y pago de cuotas	CGTH16.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Registrar como reserva valores	CGTH20.	La Coordinadora de Gestión Pensional o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de la acción de cobro y pago de cuotas	CGTH16.	La Coordinadora de Gestión Pensional o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	22%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de la acción de cobro y pago de cuotas	CGTH21.	La Coordinadora de Gestión Pensional o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	13%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	No contar con la implementación completa del	CGTH7.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Deficiencias en la gestión del	CGTH23.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de la acción de cobro y pago de cuotas	CGTH18.	La Coordinadora de Gestión Pensional o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	

				Valoración			Afectación		Atributos								
Afectación Reput	Impacto Inherente	%	Zona de riesgo Inherente	Causas	Número de Control	Descripción del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación %	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Impacto Residual #	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de la acción de cobro y oportunidad en el recibo de pagos	CGTH32	El Coordinador Gestión pensional o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderado	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGTH8.	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGTH36	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que	CGTH34	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGTH35	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGTH36	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGTH34	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTH16	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTH1	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTH30	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTH31	El Subdirector(a) para la gestión del talento humano o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Fallas en la identificación del grupo de	CGC1.	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de incorporación de	CGC7	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Fallas en la retención de información que	CGC4	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de difusión de las estrategias	CGC8	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	7%	15%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de inventario de conocimientos	CGC5	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	7%	9%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de inventario de conocimientos	CGC5	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	20%	15%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de oportunidad de los bienes v	CGC15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGC11	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que	CGC12	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGC15	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGC11	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGC14	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGC13	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGC9	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGC10	El coordinador Grupo Interno de Trabajo de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de recurso humano y/o	CGTI3	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	60%	
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de conocimiento del PETI por parte de la persona de uso de tecnologías	CGTI9	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	60%	
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de conocimiento del PETI por parte de la persona de uso de tecnologías	CGTI4	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	60%	
60%	Moderado	60%	Alta	Algunos proyectos de TI	CGTI11	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	60%	
60%	Moderado	60%	Alta	Objetivos estratégicos sin	CGTI5	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	60%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de adquisición de desarrollo de	CGTI18	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta en el desarrollo	CGTI17	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	29%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de documentación	CGTI10	El Jefe de la Oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	17%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de soporte sobre la	CGTI20	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Falta de soporte sobre la	CGTI8	El Jefe de la Oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	10%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	El software base y de capa media	CGTI7	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	6%	40%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de Asesoría de uso de tecnologías	CGTI4	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Falta de cambios en el lineamiento del plan de formación	CGTI14	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Desactualización del versionamiento	CGTI16	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Desactualización del inventario de	CGTI24	El Jefe oficina de TI y el Coordinador(a)	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	7%	20%	
20%	Leve	20%	Baja	Fallas en el funcionamiento o	CGTI21	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	4%	20%	
40%	Menor	40%	Baja	Desconocimiento de la Política de Gobierno Digital	CGTI22	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	12%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	Importunidad en las actividades	CGTI23	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGTI29	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGTI25	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Cambios en la planificación que	CGTI26	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de calidad y oportunidad de los bienes v	CGTI29	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Fallas administrativas, técnicas, jurídicas	CGTI25	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta del reporte oportuno del PAC mensualizado	CGTI28	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	9%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTI27	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	5%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTI19	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	3%	40%	
0%	Menor	40%	Moderada	Falta de seguimiento y exigencia por	CGTI15	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	2%	40%	
80%	Mayor	80%	Alta	Falta de calidad en la información y datos que son	CGEF18	El Jefe oficina de TI o quien él designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	80%	
80%	Mayor	80%	Alta	Información incompleta	CGEF14	El Jefe Oficina para la Gestión de	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	80%	
80%	Mayor	80%	Alta	Deficiencias en la elaboración de las proyecciones	CGEF19	El Jefe de la Oficina para la gestión de ingresos de fondo		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	14%	60%	
80%	Mayor	80%	Alta	Falta de revisión de la información presentada ante	CGEF27	El Jefe de la Oficina para la gestión de ingresos de fondo		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	14%	45%	
80%	Mayor	80%	Alta	Variaciones y desviaciones que no queridos	CGEF17	El Jefe de la Oficina para la gestión de ingresos de fondo		X	Correctivo (10%)	Manual (15%)	25%	Documentado	Continua	Registro material	14%	34%	
40%	Menor	40%	Moderado	No informar con anterioridad a las áreas	CGEF20	El Coordinador GIT de Tesorería o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	24%	40%	
40%	Menor	40%	Moderado	No Informar a las áreas ejecutoras	CGEF21	El Coordinador GIT de Tesorería o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	14%	40%	
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de información o	CGEF8	El Jefe de la Oficina de Tesorería o quien designe	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	60%	
60%	Moderado	60%	Alta	Falta de consistencia en las cifras y	CGEF10	Los Coordinadores GIT de presupuesto, contabilidad, cartera	X		Preventivo (25%)	Manual (15%)	40%	Documentado	Continua	Registro material	48%	60%	

Residual					Planes de acción							
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar							



Residual					Planes de acción							
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			

Residual					Planes de acción							
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Catastrófico	75%	Extremo	Reducir	1. Realizar el seguimiento a los presuntos incumplimientos de tal forma que se reporten de forma oportuna a las instancias administrativas establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, a través del reporte de presuntos incumplimientos. Evidencia: Reporte de Seguimiento a los presuntos incumplimientos en Comité Operativo 2. Reportar los presuntos incumplimientos al GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales, con el fin de garantizar el debido proceso al contratista y en los casos que aplique se interponga la multa o sanción por la declaratoria de incumplimiento de la obligación. Evidencia:	Director de Infraestructura o quien designe	30/11/2025	20/12/2025			

MIG-TIC-DI-013
V11

Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	27%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	27%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	27%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Baja	14%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						

Residual					Planes de acción							
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Menor	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Menor	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Menor	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	15/12/2025	19/12/2025			
Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Se establecen seguimientos periódicos con la	Director de Apropiación	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Se establecen seguimientos periódicos con la	Director de Apropiación	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Se establecen seguimientos periódicos con la	Director de Apropiación	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	Acción N.1502. 1. Elaborar una matriz donde se registre la	Director de Economía Digital y e	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	34%	Baja	Aceptar							

Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	14%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	24%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	24%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	18%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	18%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	18%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	30%	Baja	Aceptar						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL MINTIC



Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	13%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Baja	22%	Moderado	45%	Moderada	Reducir	1. Se están formando y se mantienen gestores de	Coordinador GIT de notificaciones	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	22%	Moderado	45%	Moderada	Reducir	1. Se están formando y se mantienen	Coordinador GIT de notificaciones	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	22%	Moderado	45%	Moderada	Reducir	1. Se están formando y se mantienen	Coordinador GIT de notificaciones	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	13%	Menor	25%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	25%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	25%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	25%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	25%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	8%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alta	Reducir	1. Solicitar al Comité MIG dar la prioridad a la contratación de la	Coordinador GIT de Doctrina y	20/12/2025	20/12/2025		
Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alta	Reducir	1. Solicitar al Comité MIG dar la prioridad a la contratación de la	Coordinador GIT de Doctrina y	20/12/2025	20/12/2025		
Muy Baja	29%	Mayor	80%	Alta	Reducir	Acción N. 2808. Revisar con el Grupo Interno de Trabajo de	Coordinador GIT de Doctrina y	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	29%	Mayor	80%	Alta	Reducir	Acción N. 2808. Revisar con el Grupo Interno de Trabajo de	Coordinador GIT de Doctrina y	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Media	48%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional al EKOQUIL para	Dirección Jurídica Coordinador	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						

Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alta	Reducir	1. Informes mensuales de gestión de la coordinación que	Dirección Jurídica GIT Coban	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alta	Reducir	1. Informes mensuales de gestión de la coordinación que	Dirección Jurídica GIT Coban	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alta	Reducir	1. Informes mensuales de gestión de la coordinación que	Dirección Jurídica GIT Coban	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	24%	Menor	40%	Moderada	Reducir	1. Informes mensuales de gestión de la coordinación que	Dirección Jurídica GIT Coban	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	24%	Menor	40%	Moderada	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional al EKOGUI para	Dirección Jurídica Coordinador	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	24%	Menor	40%	Moderada	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional al EKOGUI para	Dirección Jurídica Coordinador	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Media	48%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional por parte del	Subdirector de Vigilancia e Inspección	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	29%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	1. Se mantiene un cuadro de alertas informativas antes del	Director de Vigilancia, Inspección y	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	29%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	1. Se mantiene un cuadro de alertas informativas antes del	Director de Vigilancia, Inspección y	30/11/2025	20/12/2025		
Media	29%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional por parte del	Subdirector de Vigilancia e Inspección	30/11/2025	20/12/2025		
Media	29%	Catastrófico	100%	Extrema	Reducir	1. Se realiza un seguimiento adicional por parte del	Subdirector de Vigilancia e Inspección	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Baja	22%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	1. Se mantiene un cuadro de alertas informativas antes del	Coordinador(a) GIT Especializado	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	22%	Moderado	60%	Moderada	Reducir	1. Se mantiene un cuadro de alertas informativas antes del	Coordinador(a) GIT Especializado	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	24%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						

Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	20%	Menor	23%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	20%	Menor	23%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	30%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	20%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	7%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	15%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	1%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Baja	36%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	34%	Baja	Aceptar						



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL MINTIC



Residual					Planes de acción						
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	24%	Baja	Aceptar						
Baja	22%	Leve	18%	Baja	Aceptar						
Baja	22%	Leve	18%	Baja	Aceptar						
Baja	22%	Leve	18%	Baja	Aceptar						
Baja	36%	Menor	27%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	36%	Menor	27%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	36%	Menor	27%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	10%	Menor	32%	Baja	Aceptar						
Baja	36%	Menor	23%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	36%	Menor	23%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	36%	Menor	23%	Moderada	Reducir	Acción 27/33. Capacitaciones sobre la etapa	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	29%	Menor	40%	Moderada	Reducir	Acción N.27/23. Socialización procedimientos	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Baja	29%	Menor	40%	Moderada	Reducir	Acción N.27/23. Socialización procedimientos	Subdirector de Gestión Contractual	30/11/2025	20/12/2025		
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	5%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	17%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Leve	20%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	13%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar						

Residual					Planes de acción							
Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha de Seguimiento	Seguimiento	Estado	
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	3%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	9%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	9%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	9%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	9%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	20%	Leve	15%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Acción N.2803. Realizar pruebas conjuntas con el área de TI o quien designe.	Jefe Oficina de TI o quien designe.	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Acción N.2803. Realizar pruebas conjuntas con el área de TI o quien designe.	Jefe Oficina de TI o quien designe.	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Acción N.2803. Realizar pruebas conjuntas con el área de TI o quien designe.	Jefe Oficina de TI o quien designe.	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Acción N.2803. Realizar pruebas conjuntas con el área de TI o quien designe.	Jefe Oficina de TI o quien designe.	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	Acción N.2803. Realizar pruebas conjuntas con el área de TI o quien designe.	Jefe Oficina de TI o quien designe.	30/11/2025	20/12/2025			
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	6%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	7%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	4%	Leve	20%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	24%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	9%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	2%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	34%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Muy Baja	14%	Menor	40%	Baja	Aceptar							
Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	1. Requerir al tercero para la verificación del tercero y del concepto.	Coordinador GIT Tesorería o	30/11/2025	20/12/2025			
Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir	1. Requerir al tercero para la verificación del tercero y del concepto.	Coordinador GIT Tesorería o	30/11/2025	20/12/2025			