



MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL- CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA VIGENCIA 2024

Código: MPG-02-R-01
 Versión: 3
 Vigencia: 2024

PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Proceso	Actividad	Riesgo	Tipología	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Opción Manejo	Actividad de Control	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Soporte	Responsable	Seguimiento	Indicador	
Gerencia	Dirección	Incumplimiento de los objetivos institucionales de todas las áreas.	Estratégico, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	No planeación de las estrategias, actividades y objetivos a seguir	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Seguimiento al plan estratégico de la Entidad	Rara vez	Menor	Bajo	Seguimientos al cumplimiento de los objetivos trazados en el plan estratégico	Gerente y asesor de planeación.	Durante toda la Vigencia 2024	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
	Dirección	Direccionamiento indebido del nivel decisorio, en la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento	uso excesivo del poder	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socialización junta de socios toma decisiones relevantes del CEDAC	Rara vez	Menor	Bajo	Actas de Junta de socios	Gerente, Secretario General	Durante toda la Vigencia 2024	# actas realizadas/# actas planeadas	
	Dirección	Prestación del servicio de RTM Y EC, inadecuado-accidentalidad de vehículos certificados en la Entidad	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento	Personal no capacitado, equipos de inspección obsoletos, incumplimiento norma NTC ISO IEC 17020:2012	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Equipos calibrados, potencializados. Capacitación del personal. Acreditación ONAC	Rara vez	Menor	Bajo	Lista de asistencia de capacitación del personal. Certificados de equipos calibrados. Certificado de Acreditación ONAC	Gerente, sst y area tecnica.	Durante toda la Vigencia 2024	# actas realizadas/# actas planeadas	
	Dirección	pérdida de los procesos judiciales	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento	Falta de experiencia del personal encargado de la defensa de los intereses de la entidad.	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Contratación de personal idóneo y con experiencia específica.	Rara vez	Menor	Bajo	Informes de actuaciones jurídicas realizadas por los apoderados	Gerente, area de contratación.	Durante toda la Vigencia 2024	Perfil profesional especializado	
	Dirección	Falta de controles para evitar corrupción-recibir dádivas	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento	selección de personal indebido, Personal no capacitado, falta de seguimientos y controles	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socializaciones de temas de anticorrupción, socialización de la política de confiabilidad, integridad e imparcialidad. Inspecciones visuales a tes área operativa y cada uno de los procesos	Rara vez	Menor	Bajo	Actas de reunión, Políticas socializadas y firmadas.	Gerente, director técnico, asesor de planeación y asesor de control interno.	Durante toda la Vigencia 2024	# actas realizadas/# actas planeadas	
	Dirección	Inadecuada planeación de los Proyectos de Inversión	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento	Falta de planeación de las actividades, recursos, responsables, tiempo.	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Seguimientos a los proyectos de inversión	Rara vez	Menor	Bajo	Seguimientos realizados. Proyectos concluidos	Gerente y asesor de contratación.	Durante toda la Vigencia 2024	# actas realizadas/# actas planeadas	
	Dirección	Infraestructura tecnológica a nivel de softwares poco efectivos en la parte operativa y contable	Estratégico, Gerencial, de corrupción, de cumplimiento, tecnológico	No contar con servicios de actualización de software. Inexistencia de la política de seguridad y privacidad de la información. Falta de software especializado para detección y eliminación de virus y malware	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Actualizaciones de la plataforma de Software que se requiere. Controlar y verifica las políticas de seguridad y privacidad .	Rara vez	Menor	Bajo	Verificar las actualizaciones de la plataformas de software. Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad.	Gerente, director tecnico y director tecnico soporte.	Durante toda la Vigencia 2024	# actas realizadas/# actas planeadas	
	Dirección	Pérdida de la confiabilidad	Tecnológico,estratégico	Cultura de inseguridad - falta de buenas prácticas de los colaboradores para la no divulgación de los colaboradores	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socialización de políticas de confiabilidad. Firmas de documentos de manejo confiabilidad. Controles tecnológicos de seguridad	Rara vez	Menor	Bajo	Políticas de confiabilidad, actas firmadas de confiabilidad, actividades de seguridad tecnológica en los pc y de custodia de la información.	Gerente, asesor de contratación y area tecnica	cada vez que se requiere	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
	Gestión de Recursos	Gestión de Recaudos	Deficiencia en el proceso de bancarización	Financiera, gerencial, de cumplimiento	Incumplimiento del procedimientos establecido con la empresa que realiza el proceso de bancarización	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socialización de procedimientos manejo contables	Rara vez	Menor	Bajo	Manuales de Procedimientos manejo contable	Gerente-Jefe de Contabilidad	Durante toda la Vigencia 2024	
					Incumplimiento pólizas en caso de robo	No cumplimiento de las cláusulas para robos	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Revisión jurídica de las cláusulas de las pólizas de manera periódica	Rara vez	Menor	Bajo	lista de chequeo	Gerente- area de contratación y Jefe de Contabilidad	Primer trimestre
Gestión de Cartera		Recuperación deficiente de la cartera, de los convenios establecidos	Financiera, gerenciales	Incumplimiento de los convenios firmados	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Gestión telefónica y empresarial por parte de la líder del proceso	Rara vez	Menor	Bajo	Coverio firmado, registro de llamadas, Acta de visita empresarial	Auxiliar de contabilidad, Líder fondo de comercialización y asesor mercadeo	Primer trimestre	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
				No pago de los créditos otorgados a los trabajadores	Desconocimiento del procedimiento y compromiso adquirido	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Descuento por medio de nómina	Rara vez	Menor	Bajo	Soportes contables	pagador y auxiliar contable	Primer trimestre	# actividades realizadas/# actividades planeadas
Pago a Terceros		Robo o desviación de dineros o pérdida	Estratégico, Financiero, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción, tecnológico, de seguridad digital	Omisión del protocolo de seguridad y manejo de títulos valores	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socialización a todos los trabajadores que intervienen en el proceso del protocolo de seguridad del área, se cuenta con una caja de seguridad en donde se custodian los títulos de valor y documentos	Rara vez	Menor	Bajo	Protocolo de seguridad		Durante toda la Vigencia 2024	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
				Acceso no autorizado al sitio en donde se custodian los tokens y clases de documentos de valores	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Auditorías internas y externas permanentes. Los instrumentos de seguridad son activados previa verificación con el administrador de la seguridad bancaria. Informar al banco de la falta de los dispositivos "Tokens" (farmada, correo electrónico, oficio)	Rara vez	Menor	Bajo	Protocolo de seguridad Listado de asistencia Informes de auditoría	Gerente-Jefe de contabilidad, pagador, Control interno, revisor fiscal			
				Manipulación y/o fallas en la seguridad informática	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Asignación de claves de acceso a las cajas de la caja fuerte a personal autorizado el cual es monitoreado por el responsable de administrar la caja de seguridad.	Rara vez	Menor	Bajo	Protocolo de seguridad				
Administración de inversiones		Pérdida de título de valores	Estratégico, Financiero, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Custodia deficiente de los títulos valores	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Control a través de dirección IP, firewall, tokens, diferentes perfiles en los usuarios que acceden en la banca electrónica.	Rara vez	Menor	Bajo	Protocolo de seguridad				
				Definición de la custodia y aplicación de la custodia efectiva de los títulos valores	Improbable	Menor	Bajo	Reducir	Definición de la custodia y aplicación de la custodia efectiva de los títulos valores	Rara vez	Menor	Bajo	Documento, lista de verificación de los títulos valores	Gerencia	Durante toda la Vigencia 2024	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
Administración de recursos		Consolidación y/o solicitud inoportuna de los recursos para dar cumplimiento con los compromisos que adquiere la entidad.	Financiera, gerenciales,operativos	Demora en la entrega de información por parte de las áreas ordenadoras del gasto, lo que conlleva a la no ejecución inicial programada por parte de las áreas usuarias.	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Aplicación del Procedimiento en el cual se establece que al no recibir información del PAC se toma la recibida del mes anterior para garantizar los recursos. Generación de Informes de ejecución de PAC mensual. Comunicaciones a las áreas informando sobre la programación y ejecución del PAC.	Rara vez	menor	Bajo	Formes por parte del area contable, area tecnica	Área contables y financiera. Área de contratación y Revisor fiscal	Finales del mes de Noviembre 2023- Inicios Diciembre 2023	# actividades realizadas/# actividades planeadas	
				Que los funcionarios no informen traslados de bienes a su cargo o lleven a cabo el procedimiento en forma indebida.	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Se realizan controles en los traslados de bienes entre puestos de trabajo.	Rara vez	Menor	Bajo	Acta de control de elementos en servicio. Acta de entrega	Gerencia, secretario general	cada vez que se requiere	# actividades realizadas/#activ planeadas	
Administración de Bienes		Información desactualizada de inventarios	estratégico, gerenciales, Financiera, de cumplimiento, de corrupción	Falta de conocimiento de servidores públicos y contratistas de la responsabilidad que les asiste sobre los bienes asignados.	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Socialización a los trabajadores de las responsabilidades a cargo	Rara vez	Menor	Bajo					
	No contar con espacios suficientes y adecuados para el almacenamiento de los bienes en depósito			Acumulación o sobre stock de bienes inservibles en bodega	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Aplicación del Manual de Administración de Bienes. Expedición y aplicación de la Resolución de baja de bienes. Clasificación de bienes servibles e inservibles y a estos últimos se les realiza baja definitiva.	Rara vez	Menor	Bajo	Manual de administración de bienes. Resolución.	Gerencia, secretario de gerencia, Jurídica, revisor fiscal y contabilidad	cada vez que se requiere	# actividades realizadas/#activ planeadas	
Administración de Bienes	Demora en la adjudicación de contratos	estratégico, gerenciales, financiero, de cumplimiento, de corrupción	Las áreas de contratación solicitan ajustes en los estudios previos de aspectos técnicos que pudieran no guardar estrecha relación con los solicitado	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Se revisa e indaga en el mercado y se estudian aspectos técnicos que sustenten la solicitud presentada al área de procesos selectivos.	Improbable	menor	Bajo	Estudios de mercado Fichas técnicas de estudios de mercado Estudios previos	Gerencia, secretario de gerencia, area de contratación.	cada vez que se requiere	# actividades realizadas/#activ planeadas		
			Deficiencias en la planeación de tiempos de las etapas pre contractual y contractual	Improbable	Menor	Baja	Reducir	Diseño y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Improbable	menor	Bajo	Plan Anual de Adquisiciones 2. Actualización y seguimiento al Plan	Gerencia, secretario de gerencia, area de	cada vez que se requiere	# actividades realizadas/#activ planeadas		

Contable

Contable	Inadecuada atención y agilidad en la definición de siniestros y reclamaciones por parte de la aseguradora.	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento	Solicitud de ampliación de plazos para evaluación de ofertas u otras actividades dentro del proceso de selección.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Programación de necesidades de bienes y/o servicios en el Plan de Adquisiciones, teniendo en cuenta los tiempos de los procesos de selección establecidos.	Rara vez	Menor	Bajo	Plan Anual de Adquisiciones Actualización y seguimiento al Plan	Gerencia, secretario de gerencia, área de contratación.	cada vez que se requiera	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Falta de celeridad y competencia de la aseguradora en la definición y/o trámite de un siniestro.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Se da estricto cumplimiento a lo ofrecido en la propuesta por parte de la aseguradora y seguimiento mediante los comités de siniestros caso a caso.	Rara vez	Menor	Bajo	Oficios Actas de reunión	Gerencia, asesor Jurídico.		
			Atención inoportuna a los requerimientos de la entidad	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Se realiza seguimiento continuo para obtener una respuesta mediante la creación de comités de siniestros con el fin de obtener respuesta lo más pronto posible, en caso de que llegase a suceder.	Rara vez	Menor	Bajo		Gerencia, asesor Jurídico.		
			Corredor de seguros que no agilice el procedimiento de atención al programa de seguros	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Se realiza seguimiento a la documentación entregada al corredor de seguros mediante acercamiento periódico con la persona encargada y en los comités de siniestros.	Rara vez	Menor	Bajo		Gerencia, asesor Jurídico.		
	Falta de planeación y verificación de cumplimiento de las necesidades de la entidad en seguimiento por parte de la aseguradora y el corredor	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Gerencia, asesor Jurídico.									
	Robo de los bienes de la Entidad, trabajadores oficiales, contratistas y/o visitantes	estratégicos, gerenciales, operativos, de cumplimiento, de corrupción	Trabajadores oficiales y contratistas del CEDIC que no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Gestión para el uso del carnet, registro de bienes y empleo del sistema de control de acceso a servidores y contratistas	Rara vez	Menor	Bajo	Campañas internas del uso obligatorio del uniforme y carnet institucional.	Gerencia, área de contratación, secretario de gerencia y SSTGS	cada vez que se requiera	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Incumplimiento del manual de seguridad y vigilancia por parte del equipo vigilancia y servidores públicos.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Solicitud de aplicación de sanciones o investigaciones a guardias y trabajadores si no cumplir con lo establecido en el reglamento interno de la entidad.	Rara vez	Menor	Bajo	Gerencia, área de contratación, secretario de gerencia y SSTGS	cada vez que se requiera		
			Faltas en los equipos tecnológicos que soportan el control de acceso a la Entidad	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Realización de recordatorios con la empresa de vigilancia Contrato de mantenimiento a las cámaras y accesos a la entidad	Rara vez	Menor	Bajo	Gerencia.	cada vez que se requiera		
			Ingreso y retiro de elementos sin el previo registro y autorización por parte de los responsables	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Registro de entrada y salida de elementos personales en la minuta de la empresa de vigilancia. Verificación de la autorización de salida de los bienes, por parte del personal de la compañía de vigilancia. Con el visto bueno del gerente	Rara vez	Menor	Bajo	Gerencia.	cada vez que se requiera		
	Contar con insumos de mala calidad entregados por los proveedores.	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, tecnológicos	Falta de identificación clara de las características técnicas de los bienes requeridos.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Elaboración de fichas técnicas para presentación de estudios de mercado, anexos técnicos de los estudios previos.	Rara vez	Menor	Bajo	Estudios de mercado Ficha técnica de estudios de mercado Estudios previos	Gerencia y área de contratación.	cada vez que se requiera	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Falta de comunicación al momento del recibo de insumos de las referencias no contratadas	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Informar las características de los bienes, en los posible fichas técnicas para entregar al personal encargado de almacén Aplicar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa causal penal caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento.	Rara vez	Menor	Bajo	Contrato y especificaciones técnicas de los bienes	Gerencia y área de contratación.	cada vez que se requiera	
			Que los productos presenten defectos de fábrica.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Se incluye en el contrato el cambio de los productos que registren fallos por defectos de fábrica o calidad. 2. Solicitud de cambio del producto a través de oficio o acuerdo en reunión de seguimiento	Rara vez	Menor	Bajo	Contrato Oficios Actas de reunión	Gerencia y área de contratación.	cada vez que se requiera	
	Que se incumplan los parámetros establecidos para modificaciones presupuestales internas.	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Por registro indebido de información por parte del personal encargado Efectuar traslados sin la debida formalización y/o aprobación	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Aplicabilidad del procedimiento de Modificaciones Presupuestales, revisión y aprobación según validez de la justificación y de la información, si llegase a presentarse el caso.	Rara vez	Menor	Bajo	Modificaciones presupuestales	Gerencia, financiera jefe de contabilidad y revisor fiscal.	cada vez que se requiera	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Inadecuada planeación del gasto para la siguiente vigencia, por parte de los ordenadores del gasto.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Socialización y Aplicabilidad del procedimiento de Presupuesto y del procedimiento de modificaciones Presupuestales	Rara vez	Menor	Bajo	Modificaciones presupuestales			
			Falencias en la definición de lineamientos o ausencia de los mismos para orientar el gasto dentro de la programación presupuestal.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	realizan mesas para análisis y definición del presupuesto por las áreas.	Rara vez	Menor	Bajo	Elaboración del anteproyecto presupuestal			
			Inexactitud en la proyección de los costos y gastos de los proyectos.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Lista de asistencia	Gerencia.	cada vez que se requiera					
	Planeación y programación presupuestal	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Errores en operaciones matemáticas de las solicitudes presentadas o que vienen en ellas (correos, facturas y otros)	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Los trabajadores oficiales del proceso verifican los diferentes soportes de documentos presupuestales y contables, en el momento que se detecten inconsistencias se informa para verificación y corrección a las áreas generadoras del trámite.	Rara vez	Menor	Bajo	Soportes de los documentos presupuestales y contables	Gerencia, financiera jefe de contabilidad y revisor fiscal.	cada vez que se requiera	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Los aplicativos de información financiera no se encuentran completamente integrados	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Desactualización de conocimientos técnicos presupuestales, contables y tributarios de los trabajadores oficiales de la dependencia	Rara vez	Menor	Bajo	cada vez que se requiera			
	Presupuesto y Contabilidad	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento de cambios en la normatividad y en las disposiciones regulatorias	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Períodicamente realizar consultas sobre la actualización de las normas asociadas al proceso. Se consulta periódicamente a DIAN, entes de control, entre otros.	Rara vez	Menor	Bajo	Páginas web entes de control Página web de la DIAN, entes de control, registros	Gerencia, jefe de contabilidad, revisor fiscal y asesor del manejo de la página web.	Trimestral	# actividades realizadas //Activ planeadas
			Indebido diligenciamiento de la información o el incompleto diligenciamiento de la información	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Capacitación al personal	Rara vez	Menor	Bajo	Trimestral			
Presupuesto y Contabilidad	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Utilización de Planes de Cuentas desactualizados.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Los sistemas de información del proceso son parametrizados y revisados permanentemente, así como los análisis y revisiones necesarios por parte del equipo de trabajo del área, se realiza consulta permanente a los Planes de Cuentas.	Rara vez	Menor	Bajo	Correo electrónico Plan de Cuentas Oficios y correos enviados.	Gerencia, jefe de contabilidad y revisor fiscal	Trimestral	# actividades realizadas //Activ planeadas	
		Hecho económico no considerado en el Plan General de la Contabilidad Pública y no delimitado en la doctrina contable pública.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Se realiza actualización y consulta permanente a través de las páginas de la Contaduría General de la Nación, y DIAN.	Rara vez	Menor	Bajo	Trimestral				
		Falta de competencia técnica y/o de conocimiento de la regulación aplicable	Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo					
		Documentos soportados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la guía de pagos a terceros	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Rara vez	Menor	Bajo	Trimestral					
OPERATIVA	estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Incumplimiento a los tiempos del servicio	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Cumplir metas presupuestales, generación de	Rara vez	Menor	Bajo					
		Autorizar ingreso de vehículos a las líneas de revisión sin la preparación previa adecuada.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir									
		Calificar vehículos con diagnósticos errados y valores en las pruebas no confiables.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir									
		Omisión de ítems a inspeccionar y errores en pruebas mecánicas	Inprobable	Menor	Baja	Reducir									
			Inprobable	Menor	Baja	Reducir									

	Revisión métrica reactiva y emisiones contaminantes	Presiones indebidas por parte de los socios o entes reguladores de la entidad para la certificación de vehículos.	Estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Ingresos, Aumentar el mercado a revisar, ausencia de policías, custodia deficiente, ausencia de controles, corrupción de personal interno como externo de la entidad. Desconocimiento de los procedimientos en pista - falta de personal- falta de acatar los requerimientos de procedimientos implementados.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Monitoreo con las Camaras, supervisiones a los operarios, capacitaciones del código de Integridad y socializar a todos los trabajadores el compromiso de imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad. Cumplimiento de la declaración de independencia, integridad y confidencialidad por parte de los socios. Cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO IEC 17020:2012	Rara vez	Menor	Bajo	Capacitaciones, compromisos de imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad firmados por los inspectores, directores, gerente y demás personal de la Entidad. Cumplimiento de la norma ISO IEC 17020:2012	Gerente, Director Técnico, Director Técnico Suplente, planeación.	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas							
		Favorecer el resultado de las inspecciones por presiones indebidas por parte de los clientes.			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Beneficiar el resultado de las inspecciones por la adquisición de otros servicios			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Recibir datos de clientes o terceros para favorecer el diagnóstico de vehículos			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Presiones indebidas por parte del director operativo para favorecer el resultado de las inspecciones			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Que se encuentren objetos de valor en el vehículo y no informar al cliente nada que estos sean restringidos			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Favorecer el resultado de las inspecciones de los vehículos de proveedores, trabajadores de la empresa, de amigos.			Inprobable	Menor	Baja	Reducir		Rara vez	Menor	Bajo											
		Publicación incompleta y extemporánea en la página web del CEDAC			Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento normativo. Personal no competente	Inprobable	Menor		Baja	Reducir	Seguimientos a las publicaciones en la página web					Seguimiento a las publicaciones	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, Planeación y asesor de control interno	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas
		Direccionamiento de procesos para favorecer a terceros.			estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Debilidad en la etapa de planeación reflejada en los estudios previos o pliegos de condiciones. Desconocimiento normativo. Personal no competente	Inprobable	Menor		Baja	Reducir	listas de chequeo, Seguimientos al proceso de contratación					Listas de chequeo. Verificación hoja de vida del personal	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, área de contratación, asesor de planeación y secretario de gerencia	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas
		Plan Anual de Adquisiciones no actualizado			estratégicos, gerenciales, financieros, de cumplimiento, de corrupción	Personal no capacitado. Falta de seguimiento a la actualización del plan anual de adquisiciones	Inprobable	Menor		Baja	Reducir	socialización gerencia del plan anual de adquisiciones					Lista de asistencia. Seguimiento realizados	Rara vez	Menor	Bajo	Gerentes, área contratación, asesor de control interno y asesor de planeación.	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas
Deficiencias en el manejo documental y de archivo - Documentación incompleta (firmas pendientes, VoBo)	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falta de capacitación del personal	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Seguimiento de la hoja de ruta y documentación de los procesos contractuales.	Hoja de ruta. Seguimientos a los procesos contractuales	Rara vez	Menor	Bajo	Gerentes, área contratación.	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Debilidades en la supervisión de los procesos contractuales	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento normativo. Personal no competente	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Capacitación al personal. Seguimiento a los procesos contractuales.	Lista de asistencia. Seguimiento realizados	Rara vez	Menor	Bajo	Gerentes, área contratación.	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falencias en los controles establecidos en el almacén. No se realiza toma de inventarios periódicos por parte del responsable del Almacén.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Documentar los lineamientos para el control de inventarios en la Entidad.	Procedimiento -formatos de control de bienes	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, secretario de gerencia y jefe de contabilidad	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
No actualización de las pólizas en los tiempos requeridos	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falta de seguimiento y control	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Seguimiento a las fechas de inicio, finalización, cobertura de las pólizas requeridas en la Entidad	pólizas.	Rara vez	Menor	Bajo	Gerentes, área contratación y jefe de contabilidad.	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Adopción y Socialización de la Herramienta (SIGEP) Sistema de Información y gestión del empleo público, con el fin que cada servidor público ingrese información veraz y oportuna de su hoja de vida al SIGEP.	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento de la información. Falta de capacitación	Inprobable	Mayor	Extrema	Evitar	Validación del registro de la información ingresada por los servidores públicos al SIGEP II	Validación de la actualización requerida del sigep II.	Siempre	Mayor	Alto	Gerente, secretario de gerencia	Durante toda la Vigencia 2024	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Ejecución de funciones no contempladas en el objetivo de los cargos	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Por solicitud de terceros o superiores y/o desconocimiento de los servidores, se realizan funciones que no se encuentran definidas en el objetivo de los cargos y sobre los cuales no se cuenta con la competencia	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Reinducción, funcionarios contratistas sobre procesos y funciones de los cargos	Listas de asistencia, Manual de funciones y competencias laborales	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, secretario de gerencia, asesor de SG-SST	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Poco control documentación de los trabajadores oficiales y la actualización hojas de vida	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Deficiencia en la verificación y seguimiento de las Historias laborales de los trabajadores oficiales	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Actualización de las hojas de vida, declaración de bienes de los trabajadores oficiales	Soportes de Historias laborales actualizadas	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, secretario de gerencia, asesor de SG-SST	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Deficiente cumplimiento en la implementación del SG-SST	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Deficiente seguimiento al profesional del SG-SST	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Verificación del avance de implementación del SG-SST	Informe de implementación y seguimiento al plan de trabajo del SG-SST.	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, secretario de gerencia, asesor de SG-SST, asesor planeación y control interno	Semestral	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Falta de seguimiento a los lineamientos de talento humano	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento de la normatividad. Falta actualización del plan estratégico de talento humano del CEDAC	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Capacitación, Diseño e implementación del plan estratégico de talento humano	Listas de asistencia. Plan estratégico de TH diseñado	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, contratista de archivo y correspondencia, asesores de control interno	Semestral	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Incumplimiento del marco normativo del archivo general de la nación	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falta de capacitación del personal. Perfil no idóneo.	Inprobable	Mayor	Extrema	Evitar	Diseñar e implementar los diferentes documentos, formatos con base a lo estipulado por el Archivo General de la nación. Capacitación.	Lista de asistencia. Capacitación	Rara vez	Mayor	Bajo	Gerente, área de archivo.	Semestral	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Espacios insuficientes para la custodia de los documentos en los archivos de gestión	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Infraestructura reducida, que se debe ampliar	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Ampliación del archivo central de la Entidad	Contrato y evidencia fotográfica - realizada	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, área de archivo.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Pérdida o extravío de documentos, registros de documentos, soportes y demás información	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Ausencia de personal idóneo y permanente para la administración de los archivos	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	realiza inventario documental en las dependencias y archivo central de manera permanente	Formatos de inventario documental	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, área de archivo.	Semestral	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Respuestas extemporáneas a los oficios recibidos	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falta de monitores a los oficios, solicitudes, etc	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Monitoreo permanente de los oficios	seguimiento oficios	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, área de archivo, planeación y control interno	Semestral	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Incumplimiento en los informes de Ley	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Ausencia de seguimiento a los informes de Ley	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Monitoreo permanentes a los informes respectivos	Informes de Ley	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de control interno y planeación.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Omitir información de los hallazgos encontrados en las auditorías internas realizadas	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	omisión a la información poco relevante	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Capacitación. Cumplimiento de la normatividad	Listas de Asistencia, capacitaciones	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de control interno y planeación.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Debilidad en implementar una cultura hacia la prevención de los riesgos	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Ausencia de compromiso del personal de la Entidad	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Socializaciones a todo el personal en cuanto a los riesgos institucionales.	Listas de Asistencia, capacitaciones	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de control interno y planeación.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Deficiencia en el ejercicio de actualización, implementación y apropiación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Falta de participación y compromiso por parte de las dependencias y/o alta dirección para el suministro de la información. Falta de control de los registros de la evidencia.	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Reingeniería de procesos tendiente a actualizar todos los documentos que soportan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Documentos actualizados	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de control interno y planeación.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Falta de actualización mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Falta de procedimientos claros y suficientes	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Personal no idóneo o desconocimiento de la normatividad	Posible	Menor	Moderado	Evitar	Capacitación al personal. Seguimiento al proceso de calidad.	SGC actualizado	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de calidad y planeación.	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									
Documentación no cumple con los requisitos exigidos por la ONAC, con base en la norma NTC ISO IEC 17020:2020	Estratégicos, gerenciales, de cumplimiento, de corrupción	Desconocimiento normativo. Falta de capacitación	Inprobable	Menor	Baja	Reducir	Acreditación de la ONAC en donde acredital al SGC con viable	Resultados revisiones de acreditación de la ONAC	Rara vez	Menor	Bajo	Gerente, asesor de calidad	cada vez que se requiera	# activ./dtd/realizadas /#activ/ planeadas									

Administrativa

Los riesgos identificados en la Matriz de Gestión de Riesgos se encuentran ubicados en el siguiente mapa:

ZONA DE RIESGO	
EXTREMO	
ALTO	
MODERADO	
BAJO	

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	REDUCIR			
PROBABLE				
POSIBLE				
EFICAZ				
RARA VEZ				
	INSIGNIFICANTE	MEJOR	MODERADO	MAYOR

VIGENCIA 2023-VERSION 2

<p style="font-size: small; margin: 0;">ELABORADO POR: JULIETH SALCEDO CABALLERO (ASESORA PLANEACIÓN Y GESTIÓN)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">FIRMA</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;">REVISADO POR: MARTHA JAIMES QUIRÓNEZ (ASESORA CONTROL INTERNO)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">FIRMA</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;">APROBADO POR: MARA ALEJANDRA LOPEZ TARAZONA (GERENTE)</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">FIRMA</p>
--	--	--