



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RC1.DE

PROCESO Direccionamiento Estratégico

TIPO DE RIESGO: Integridad\_Pública\_Corrupción

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en el tratamiento de los datos de la entidad a causa de entregar información sensible y/o clasificada a las IES y/o particulares para recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.

#### PUNTO DE RIESGO

Realizar tratamiento de datos

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Número de reportes de entrega de información sensible a IES y/o particulares

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Alta                                                                                                         |
| Impacto      | Moderado                                                                                                     |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |

Alto

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización      |                                     |                          |           | Calificación Control |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                    | Naturaleza | Documentación                   | Frecuencia                          | Evidencia                | Ejecución |                      |
| El Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento lidera la suscripción de los acuerdos de nivel de servicios definiendo en estos las características técnicas y legales de acuerdo con la Guía para el intercambio de información con entidades estratégicas para la agencia ATENEA.                           | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Periódicamente                      | Con registro manual      | Mixta     | 40%                  |
| Los profesionales de la SAIGC gestionan la información de la agencia de acuerdo con las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, y Tratamiento y Protección de Datos Personales.                                                                                                                                    | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual      | Interna   | 40%                  |
| El Administrador repositorio SAIGC (profesional designado) concede y retira el acceso a los repositorios de información misional de acuerdo con las directrices establecidas en el protocolo de gestión de accesos al repositorio de información misional de la Subgerencia de Análisis de Información y Gestión de Conocimiento. | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Periódicamente                      | Con registro electrónico | Interna   | 40%                  |
| El profesional de tratamiento de datos de la SAIGC Verifica restricciones sobre la información consultando la Matriz de Activos de Información de la entidad, y anonimiza si es requerido de acuerdo con la Guía de anonimización.                                                                                                | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual      | Interna   | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |          |
|--------------|----------|
| Probabilidad | Muy Baja |
| Impacto      | Moderado |
|              | Moderado |

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

| PROBABILIDAD | IMPACTO  |       |           |       |              |          |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
|              | Leve     | Menor | Moderado  | Mayor | Catastrófico |          |
|              | Muy Alta |       |           |       |              |          |
|              | Alta     |       | Inherente |       |              |          |
|              | Media    |       |           |       |              |          |
|              | Baja     |       |           |       |              |          |
| Muy Baja     |          |       | Residual  |       |              |          |
|              |          |       |           |       |              | Extremo  |
|              |          |       |           |       |              | Alto     |
|              |          |       |           |       |              | Moderado |
|              |          |       |           |       |              | Bajo     |



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC2.DE**

PROCESO **Direccionamiento Estratégico**

TIPO DE RIESGO: **Integridad\_Pública\_Corrupción**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por corrupción en la asignación de beneficios en las convocatorias a causa de alteración de los resultados para el ingreso a los programas de la entidad para favorecer a un tercero.

#### PUNTO DE RIESGO

Gestionar tratamiento de datos para la asignación de beneficios en las convocatorias

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de control sobre los algoritmos de asignación

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Media                                                                                                        |
| Impacto      | Moderado                                                                                                     |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |

**Moderado**

### CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización      |                                     |                     |           | Calificación Control |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                    | Naturaleza | Documentación                   | Frecuencia                          | Evidencia           | Ejecución |                      |
| Los profesionales de la SAIGC gestionan la información de la agencia de acuerdo con las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, y Tratamiento y Protección de Datos Personales.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
| El Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento garantiza que los documentos de vinculación de los profesionales que manejan la información, incorporen en su contenidos la declaración de compromiso de confidencialidad y privacidad de la información y la declaración de conflictos de interés con el fin de restringir el acceso y uso de los datos diferente a lo definido por la Agencia.                                                     | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Períódicamente                      | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
| El profesional de tratamiento de datos de la SAIGC somete a validación la calidad de los scripts, (que se procesan de acuerdo con la "Guía de estilo para la programación en R") por parte de una entidad externa para las convocatorias priorizadas de acuerdo con las restricciones presupuestales, acorde con la "Guía para procesamiento de datos para la habilitación, puntuación, ordenamiento y elegibilidad de los aspirantes a beneficiarios de los programas". | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
| El profesional de tratamiento de datos de la SAIGC realiza el control de los datos obtenidos para la convocatoria a través de procesamiento espejo realizado en mesas de trabajo con la dependencia misional que lidera la convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                 | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual | Interna   | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                     |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                     |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Probabilidad | Muy Baja        |
| Impacto      | Moderado        |
|              | <b>Moderado</b> |

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

| PROBABILIDAD | IMPACTO  |       |           |       |              |          |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
|              | Leve     | Menor | Moderado  | Mayor | Catastrófico |          |
|              | Muy Alta |       |           |       |              |          |
|              | Alta     |       |           |       |              |          |
|              | Media    |       | Inherente |       |              |          |
|              | Baja     |       |           |       |              |          |
| Muy Baja     |          |       | Residual  |       |              |          |
|              |          |       |           |       |              | Extremo  |
|              |          |       |           |       |              | Alto     |
|              |          |       |           |       |              | Moderado |
|              |          |       |           |       |              | Bajo     |



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG1.DE**

PROCESO **Direccionamiento Estratégico**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad debido a información insuficiente para el tratamiento de datos requeridos para la toma de decisiones a causa de ausencia de esquemas de articulación externos a la entidad.

#### PUNTO DE RIESGO

Solicitar información de bases de datos externas.

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de éxito en la solicitud de bases de datos externas

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Media                                                                                                                                          |
| Impacto      | Menor                                                                                                                                          |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores |

### Moderado

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización      |                                     |                          |           | Calificación Control |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                    | Naturaleza | Documentación                   | Frecuencia                          | Evidencia                | Ejecución |                      |
| El Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento define y documenta en el proceso los aspectos básicos de las actividades para la generación de acuerdos, convenios, actas de entendimiento y demás instrumentos administrativos que tengan como fin establecer, reglamentar, consolidar, estandarizar y por lo tanto formalizar, los intercambios de información entre la Agencia y las demás entidades u organizaciones que sean administradoras de la información. | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual      | Mixta     | 40%                  |
| El Subgerente de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento define un modelo de acuerdo de niveles de servicio para estandarizar y organizar el flujo de información en la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Mixta     | 40%                  |
| El profesional especializado de la SAIGC identifica la periodicidad con la que requiere información para que sea incluida en los acuerdos de intercambio, la frecuencia con la que presentará las solicitudes.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual      | Mixta     | 40%                  |
| El profesional especializado de la SAIGC se asegura que a través de un acuerdo interinstitucional se defina un canal de comunicación con sus enlaces para gestionar el intercambio de información así como articular el trabajo a partir de la programación de reuniones y mesas técnicas de discusión.                                                                                                                                                                                  | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro manual      | Mixta     | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |          |
|--------------|----------|
| Probabilidad | Muy Baja |
| Impacto      | Menor    |

### Bajo

¿El riesgo requiera tratamiento?

**NO**

### MAPA DE CALOR

|          |  | IMPACTO |           |          |       |              | PROBABILIDAD |
|----------|--|---------|-----------|----------|-------|--------------|--------------|
|          |  | Leve    | Menor     | Moderado | Mayor | Catastrófico |              |
| Muy Alta |  |         |           |          |       |              |              |
| Alta     |  |         |           |          |       |              |              |
| Media    |  |         | Inherente |          |       |              |              |
| Baja     |  |         |           |          |       |              |              |
| Muy Baja |  |         | Residual  |          |       |              |              |
|          |  |         |           |          |       |              | Extremo      |
|          |  |         |           |          |       |              | Alto         |
|          |  |         |           |          |       |              | Moderado     |
|          |  |         |           |          |       |              | Bajo         |



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG2.DE**

PROCESO **Direccionamiento Estratégico**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada Implementación del MIPG, a causa de la inadecuada gestión de las recomendaciones producto de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI.

#### PUNTO DE RIESGO

Realizar el reporte para la Medición del Índice de Desempeño Institucional

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cumplimiento actividades plan de recomendaciones MIPG

### CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Muy Baja                                                                                                     |
| Impacto      | Moderado                                                                                                     |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |

**Moderado**

### CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización |                |                          |           | Calificación Control |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                    | Naturaleza | Documentación              | Frecuencia     | Evidencia                | Ejecución |                      |
| El profesional de la subgerencia de planeación realiza mesas de trabajo con los enlaces de las dependencias líderes de las políticas para hacer el análisis de brechas de implementación con el fin de realizar el levantamiento del plan de recomendaciones MIPG. | Preventivo              | Manual     | No Documentado             | Periódicamente | Con registro manual      | Mixta     | 40%                  |
| El profesional de la subgerencia de planeación realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el plan de recomendaciones MIPG con el fin de tomar acciones preventivas en caso de detectar incumplimientos.                                   | Preventivo              | Manual     | No Documentado             | Periódicamente | Con registro electrónico | Interna   | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                            |                |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                            |                |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                            |                |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                            |                |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |            |                            |                |                          |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Probabilidad | Muy Baja        |
| Impacto      | Moderado        |
|              | <b>Moderado</b> |

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

| PROBABILIDAD | IMPACTO  |       |                    |       |              |          |
|--------------|----------|-------|--------------------|-------|--------------|----------|
|              | Leve     | Menor | Moderado           | Mayor | Catastrófico |          |
|              | Muy Alta |       |                    |       |              |          |
|              | Alta     |       |                    |       |              |          |
|              | Media    |       |                    |       |              |          |
|              | Baja     |       |                    |       |              |          |
| Muy Baja     |          |       | Inherente Residual |       |              |          |
|              |          |       |                    |       |              | Extremo  |
|              |          |       |                    |       |              | Alto     |
|              |          |       |                    |       |              | Moderado |
|              |          |       |                    |       |              | Bajo     |



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG3.DE

PROCESO Direccionamiento Estratégico

TIPO DE RIESGO: Gestión

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por deficiencias en la gestión presupuestal a causa de falta de oportunidad en las solicitudes relacionadas con trámites presupuestales.

#### PUNTO DE RIESGO

Gestión de trámites presupuestales

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de gestión exitosa de trámites presupuestales.

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Media                                                                                                        |
| Impacto      | Moderado                                                                                                     |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |

Moderado

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización      |                                     |                          |           | Calificación Control |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo                    | Naturaleza | Documentación                   | Frecuencia                          | Evidencia                | Ejecución |                      |
| Profesional de la Subgerencia de Planeación revisa el formato de modificaciones al presupuesto de inversión y la justificación técnica, económica y financiera de la modificación, validando que en la justificación se expliquen las afectaciones del crédito y contra crédito. (cuando aplique).                   | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Mixta     | 40%                  |
| Profesional de la Subgerencia de Planeación verifica si para la modificación se encuentra creada la POSPRE o elemento PEP que recibirá el recurso, en caso de no estarlo se solicita la creación ante la Secretaría Distrital de Hacienda vía correo electrónico el formato establecido.                             | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Mixta     | 40%                  |
| El Subgerente de planeación revisa la justificación técnica, económica y financiera de la modificación presupuestal, y en caso que esta se encuentre de acuerdo con lo requerido remite para visto bueno de la Subgerencia Financiera.                                                                               | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Mixta     | 40%                  |
| El Subgerente Financiero revisa la solicitud modificación con los respectivos soportes, en caso que la solicitud de modificación cumpla con los criterios para su aprobación, si es interna se registra en Bogotá, y si es externa se registra en Bogotá y se proyecta la solicitud de aprobación para la SDH - DDP. | Preventivo              | Manual     | Procedimientos (Documentos MOP) | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Mixta     | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |            |                                 |                                     |                          |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |          |
|--------------|----------|
| Probabilidad | Muy Baja |
| Impacto      | Moderado |

Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

NO

### MAPA DE CALOR

| PROBABILIDAD | IMPACTO  |       |           |       |              |          |
|--------------|----------|-------|-----------|-------|--------------|----------|
|              | Leve     | Menor | Moderado  | Mayor | Catastrófico |          |
|              | Muy Alta |       |           |       |              |          |
|              | Alta     |       |           |       |              |          |
|              | Media    |       | Inherente |       |              |          |
|              | Baja     |       |           |       |              |          |
| Muy Baja     |          |       | Residual  |       |              |          |
|              |          |       |           |       |              | Extremo  |
|              |          |       |           |       |              | Alto     |
|              |          |       |           |       |              | Moderado |
|              |          |       |           |       |              | Bajo     |



## GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

### IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RG4.DE**

PROCESO **Direccionamiento Estratégico**

TIPO DE RIESGO: **Gestión**

#### DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación reputacional por la toma de decisiones estratégicas sin contar con información relacionada con el cumplimiento del Plan de Acción Institucional a causa de la generación inoportuna de alertas con base en su seguimiento.

#### PUNTO DE RIESGO

Realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional

#### INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de cumplimiento de la remisión de informes de seguimiento al plan de acción

### CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

|              |                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probabilidad | Baja                                                                                                                                           |
| Impacto      | Menor                                                                                                                                          |
|              | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de Junta Directiva y Accionistas y/o Proveedores |

**Moderado**

### CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

#### CONTROLES

| Descripción Control                                                                                                                                                                                                                                           | Atributos de Eficiencia |            | Atributos de Formalización |                                     |                          |           | Calificación Control |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                    | Naturaleza | Documentación              | Frecuencia                          | Evidencia                | Ejecución |                      |
| El Subgerente de Planeación remite trimestralmente el informe de avance al Plan de Acción Institucional de la Agencia con el propósito de realizar las alertas para la toma de decisiones frente al cumplimiento de las metas definidas por las dependencias. | Preventivo              | Manual     | No Documentado             | Siempre que se Ejecuta la Actividad | Con registro electrónico | Interna   | 40%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |                            |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |                            |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |                            |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |                            |                                     |                          |           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |            |                            |                                     |                          |           |                      |

#### NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

|              |       |
|--------------|-------|
| Probabilidad | Baja  |
| Impacto      | Menor |

**Moderado**

¿El riesgo requiera tratamiento?

**NO**

### MAPA DE CALOR

|              |          | IMPACTO |                    |          |       |              |          |
|--------------|----------|---------|--------------------|----------|-------|--------------|----------|
|              |          | Leve    | Menor              | Moderado | Mayor | Catastrófico |          |
| PROBABILIDAD | Muy Alta |         |                    |          |       |              | Extremo  |
|              | Alta     |         |                    |          |       |              | Alto     |
|              | Media    |         |                    |          |       |              | Moderado |
|              | Baja     |         | Inherente Residual |          |       |              | Bajo     |
|              | Muy Baja |         |                    |          |       |              |          |