



GOBIERNO DEL ATLÁNTICO

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION 006
FECHA DE APROBACION 2023-03-30

Table with 28 columns: No, Proceso donde se puede materializar el riesgo, Cuestión Asociada, Tipo de Riesgo, Clasificación del Riesgo, Causas, Riesgo, Consecuencias, Probabilidad, Ocurrencia probable, Clasificación de la Consecuencia, Nivel de Impacto, Zona de Riesgo, Control, Responsable de aplicar el control, ¿El control es preventivo?, ¿El control es de Autocorrección?, ¿El control está Documentado?, ¿La Precisión del Control es Continua o Aleatoria?, ¿Se debe realizar con regularidad la ejecución del control?, Valoración Control, Factor de Impacto del Riesgo, Riesgo Residual, Zona de Riesgo, Tratamiento del Riesgo, Seguimiento I, Seguimiento II, Seguimiento III, Seguimiento IV.



MATRIZ DE RIESGOS

VERSIÓN 006
FECHA DE APROBACIÓN 2023-03-30

Table with 28 columns: No, Proceso donde se puede materializar el riesgo, Cuentas Asociadas, Tipo de Riesgo, Clasificación del Riesgo, Causas, Riesgo, Consecuencias, Probabilidad, Ocurrencias previas, Calificación de la Prob., Nivel de Impacto, Calificación de la Consecuencia, Factor de riesgo (PUNTO y CON), Zona de Riesgo, Control, Responsable de aplicar el control, % de cumplimiento de los procedimientos, % de cumplimiento de los controles, % de cumplimiento de los documentos, % de cumplimiento de los planes, % de cumplimiento de los programas, % de cumplimiento de los proyectos, Valoración Control, Factor de riesgo después de Mitigar, Riesgo Residual, Zona de Riesgo, Tratamiento del Riesgo, Seguimiento I, Seguimiento II, Seguimiento III, Seguimiento IV.



MATRIZ DE RIESGOS

VERSION 006
FECHA DE APROBACION 2023-03-30

Identificación		Probabilidad (de que ocurra el riesgo)			Impacto (de el riesgo actual)		Riesgo Inherente		Contrales		Atributos de los Contrales					Seguimiento I		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV																				
No	Proceso donde se puede materializar el riesgo	Cuentas Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Ocurrencias previas	Calificación de la Prob.	Nivel de riesgo para aplicar el control	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob o Con)	Zona de Riesgo	Control	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (P) o detectivo (D)?	¿El control es automático (A) o Manual (M)?	¿El Control está Documentado o Sin Documentar?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria?	¿Se deja evidencia en registro o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo de grado de Mitigación	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en implementación de las Actividades Control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en implementación de las Actividades Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en implementación de las Actividades Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en implementación de las Actividades Control	Análisis IV				
1	Control Interno	Torne de Conciliación del personal	Riesgo de Conciliación	Prezde Interno	Funcionamiento personal y/o a terceros Conflicto de intereses Falta de lista de los funcionarios a cargo del ejercicio auditor	Manipulación en el resultado de los informes de Auditoría Interna.	Secciones administrativas y disciplinarias. Pérdida de credibilidad en el proceso de Control Interno. Cuestiones de la imagen institucional. Desmoronamiento de la comunidad.	2 - Baja	#IDEFI	#REDFI	4 - Mayor	#REDFI	#REDFI	#REDFI	Revisión, autorización y liberación del informe de Auditoría por parte del Secretario de Despacho, considerando de bases y metas de funcionamiento	Lider del Proceso	25	15	Documentado	Continua	S	40%	60%	#REDFI	#REDFI	Reduq	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el primer trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el segundo trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el tercer trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el cuarto trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el primer trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el segundo trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el tercer trimestre de la vigencia.	100%	Se evidenció la revisión, autorización y liberación de los informes de auditoría en el cuarto trimestre de la vigencia.	100%

CO		MATRIZ DE RIESGOS																												VERSION				
																														006				
																														FECHA DE				
																														2023-03-30				
No	Proceso donde se puede materializar el riesgo	Cuestion Afectado	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad (de que ocurre el riesgo)		Nivel de riesgo (P x C)	Zona de Riesgo	Control	Responsable de aplicar el control	Atributos de los Controles					Valoración Control	Factor de riesgo Resque de Mayor	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV				
								Probabilidad	Ocurriencia prevista					CuP (C) de la Prob.	Nivel para calificar el Impacto	Calificación de la Consecuencia	ET Control en el Documento 1	ET Control en el Documento 2						ET Control en el Documento 3	ET Control en el Documento 4	ET Control en el Documento 5	% de ejecución real	Actividades Realizadas	% de ejecución real	Actividades Realizadas	% de ejecución real	Actividades Realizadas	% de ejecución real	Actividades Realizadas
1	Gestión de Contratos	Cambios permanentes en la legislación	Riesgo de Gestión	Alto	Falta de Estudios técnicos para definir los requisitos a contratar (Estudio previo, especificación e integración). Plazas de condiciones relacionadas para fortalecimiento a técnicos (Favor en la aplicación de los procedimientos (Plazas de Contratos con arena de estructuras).	Proceso contractual declarado ineficaz o terminado espontáneamente	Pérdida de imagen institucional (Medida de recursos, casos de control (Sanciones disciplinarias, Resacas y paradas	3	Media	3	5	15	Extremo	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Alta	Con Registro	40%	60%	9	Mediana	Reducir	Ajustes a formatos de contratación	100%	Se realizó una actualización al 100 % de los formatos de Contratación que actualmente son utilizados según normatividad vigente.	Actualizar y ajustar Formatos de contratación según legislación vigente	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de los formatos de Contratación que actualmente son utilizados según normatividad vigente.	Actualizar y ajustar Formatos de contratación según legislación vigente	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de los formatos de Contratación que actualmente son utilizados según normatividad vigente.	
2	Gestión de Contratos	Deficiencia de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Gestión	Alto	Urgencias, prácticas y prácticas	Falta de supervisión	Fallas en la calidad y control (Fortalecimiento de los bienes y prestación de servicios suministrados por el proveedor	1	Muy Baja	1	4	4	Baja	Líder de Proceso	10	15	Documentado	Continua	Con Registro	25%	75%	3	Baja	Reducir	Emisión de supervisión oportuna a supervisores	100%	Se realizó una supervisión oportuna a los supervisores para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.	Delegación, cambio y remisiones de supervisión según competencia	100%	Se realizó una supervisión oportuna de los supervisores para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.	Delegación, cambio y remisiones de supervisión según competencia	100%	Se realizó una supervisión oportuna de los supervisores para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.	
3	Gestión de Contratos	Toma de Conciencia del personal	Riesgo de Gestión	Alto	Defectos a acciones tipo/ errores recurrentes	Falta de recursos. Falta de planificación.	Interrupción en la prestación de los Servicios por falta atribuida al proveedor (DEPENDIENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ATTRIBUIBLE AL PROVEEDOR)	1	Muy Baja	1	4	4	Baja	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Alta	Con Registro	40%	60%	3	Baja	Reducir	Ajustes de pliegos de condiciones para participación de vendedores	100%	Se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones para la participación de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.	Actualizar Pliegos de condiciones según necesidades a ajustar y emergencias dentro de cada proceso	100%	Se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones, así como la actualización de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.	Actualizar Pliegos de condiciones según necesidades a ajustar y emergencias dentro de cada proceso	100%	Se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones, así como la actualización de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.	
4	Gestión de Contratos	Deficiencia de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Corrupción	Alto	Fraude externo	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Situación en la Selección de proveedores	Pérdida de prestigio y buen nombre Institucional. No se logra establecer condiciones competitivas impactadas dentro de los procesos de contratación	3	Media	3	5	15	Extremo	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	9	Mediana	Reducir	Publicación de procesos en SECCP	100%	Se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.	Publicación de procesos en plataforma transaccional SECCP	100%	Se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.	Publicación de procesos en plataforma transaccional SECCP	100%	Se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.
5	Gestión de Contratos	Deficiencia de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Gestión	Alto	Fraude externo	Obtener un beneficio de la o las fluctuaciones del precio de los bienes con base en la especulación.	Exposición o empadronamiento de bienes por parte de los proveedores	Manipulación en la estructura de costos en el bien o servicio	3	Media	3	4	12	Baja	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	9	Baja	Reducir	Inclusión compromisos anticipación en pliegos	100%	Se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticipación dentro de los pliegos de condiciones de esos procesos contractuales gestionados	Inclusión compromisos anticipación en pliegos	100%	Se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticipación dentro de los pliegos de condiciones de esos procesos contractuales gestionados	Inclusión compromisos anticipación en pliegos	100%	Se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticipación dentro de los pliegos de condiciones de esos procesos contractuales gestionados
6	Gestión de Contratos	Riesgo de Corrupción	Riesgo de Corrupción	Alto	Fraude interno	Realizar una emesa Aprobación dentro de las necesidades de la entidad.	Pérdida de credibilidad en los procesos de adquisiciones de la entidad	Sanciones, Investigaciones y demandas a la entidad por mala praxis en adquisiciones de bienes y servicios	2	Baja	2	2	4	Mediana	Líder de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Baja	Reducir	Realización de una eficiente aprobación en los Pliegos de condiciones y revisión dentro de control de procesos a través, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación gestionados, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.	Asignación de manera íntegra de los Roles de aprobación y revisión dentro de control de procesos a través, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación gestionados, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.	Asignación de manera íntegra de los Roles de aprobación y revisión dentro de control de procesos a través, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los pliegos de condiciones de los procesos de contratación gestionados, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la seriedad de los miembros de aprobación y selección.



MATRIZ DE RIESGOS

Table with columns: No, Proceso donde se puede materializar el riesgo, Cuestión Asociada, Tipo de Riesgo, Clasificación del Riesgo, Causas, Riesgo, Consecuencias, Probabilidad, Ocurrencia probable, Impacto (en el riesgo), Riesgo Inherente, Control, Atributos de las Controles, Seguimiento I, Seguimiento II, Seguimiento III, Seguimiento IV, FECHA DE APROBACION, 2023-03-30.



GOBIERNO DEL ATLÁNTICO

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION 006
FECHA DE APROBACION 2023-03-30

No	Proceso donde se puede materializar el riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Efectos	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad (de que ocurre el riesgo)			Impacto (del riesgo)	Riesgo Inherente			Controles					Alfabetos de los Controles					Seguimiento I		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV									
									Probabilidad	Ocurriencia prevista	Calificación de la Prob.		Nivel de riesgo para el Impacto	Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (FRA) (A-C)	Zona de Riesgo	Responsable de aplicar el control	¿El control es preventivo (P), detectivo (D) o correctivo (C)?	¿El control usa Documentado o Sin Documentar?	¿La Frecuencia del Control es Continua o Altoria?	¿Se dejó evidencia con registro o no de la ejecución del control?	Valoración Control	Factor de riesgo (depués de Mitigar)	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tipo de Riesgo	Actividades Realizadas	% de ejecución implementada sobre el control	Análisis I	Actividades Realizadas	% de ejecución implementada sobre el control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de ejecución implementada sobre el control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de ejecución implementada sobre el control	Análisis IV			
1	Gestión Humana	Turno de Contorno del personal	Riesgos de Gestión	Control y administración de procesos	Falta de un Diagrama de necesidades de las competencias laborales y habilidades del personal y habilidades del personal en el desarrollo de funciones, las competencias laborales del cargo. Falta de políticas para la administración de las competencias laborales y habilidades. Falta de inducción y capacitación.	Desempeño inadecuado de los servidores públicos	Incumplimiento de los objetivos del Proceso	Interrupción en la prestación de los servicios	1 - Muy Baja	La actividad que conforma el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	3 - Moderado	3	3	Moderado	Lider de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	60%	100%	3	Bajo	Reducir	Para el primer trimestre de la vigencia 2023, el riesgo operó y se ejecutó	100%	Controlar y administrar el personal en el momento, la Subsecretaría de Talento Humano ha ejecutado el PIC de	100%	Controlar y administrar el personal en el momento, la Subsecretaría de Talento Humano ha ejecutado el PIC de	100%	Controlar y administrar el personal en el momento, la Subsecretaría de Talento Humano ha ejecutado el	100%	Controlar y administrar el personal en el momento, la Subsecretaría de Talento Humano ha ejecutado el						
2	Gestión Humana	Turno de Contorno del personal	Riesgos de Gestión	Control y administración de procesos	Falta de validación de los documentos requeridos para el cargo. Negligencia por parte de los funcionarios encargados de revisar los documentos	Violación de personal en el tiempo de las vacaciones pagadas para el cargo.	Funcionarios nombrados sin las competencias requeridas para desempeñar el cargo. Sanciones disciplinarias	Incumplimiento de los objetivos del Proceso	1 - Muy Baja	La actividad que conforma el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	4 - Mayor	4	4	Alto	Lider de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Bajo	Reducir	Para el primer trimestre de control operó. Se hicieron cinco (5) solicitudes a la planta de personal, para lo cual se verificaron los datos de los funcionarios y se diligenció el Formulario de verificación de competencias laborales y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, para lo cual se verificaron los datos de los funcionarios y se diligenció el Formulario de verificación de competencias laborales y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, para lo cual se verificaron los datos de los funcionarios y se diligenció el Formulario de verificación de competencias laborales y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, para lo cual se verificaron los datos de los funcionarios y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos	100%	Por lo expuesto en el seguimiento se evidencia que el riesgo no se ha materializado, para lo cual se verificaron los datos de los funcionarios y se diligenció el Formulario de verificación de cumplimiento de requisitos						
3	Gestión Humana	Turno de Contorno del personal	Riesgos de Gestión	Control y administración de procesos	Manipulación de las historias laborales para posibles reincorporación a labores	Favorecimiento o torce	Incumplimiento de los objetivos del Proceso	Incumplimiento de los objetivos del Proceso	1 - Muy Baja	La actividad que conforma el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	4 - Mayor	4	4	Alto	Lider de Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	3	Bajo	Reducir	Para el primer trimestre de control operó. Se hizo actualización y control de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano actualizó y controló de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	Para el segundo trimestre de control operó. Se hizo actualización y control de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano actualizó y controló de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	Para el tercer trimestre de control operó. Se hizo actualización y control de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano actualizó y controló de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	Para el cuarto trimestre de control operó. Se hizo actualización y control de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.	100%	La Subsecretaría de Talento Humano actualizó y controló de las historias laborales de los funcionarios. Así mismo se revisaron y verificaron los formatos de Control de las mismas.



GOBIERNO DEL ATLANTICO

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION 006
FECHA DE APROBACION 2023-03-30

Table with 28 columns: No, Proceso donde se puede materializar el riesgo, Cuestion Asociada, Tipo de Riesgo, Caracterización del Riesgo, Causas, Riesgo, Consecuencias, Probabilidad y Ocurrencias previas, Calificación de la Prob., Nivel de la Prob., Calificación de la Consecuencia, Factor de Riesgo (Fp x Cn), Nivel de Riesgo, Control, Responsable de aplicar el control, ¿El control es preventivo (SI) o correctivo (NO) y, ¿El Control es Automatizado (SI) o Manual (NO), ¿El Control está Documentado? (SI o No), ¿La Frecuencia del Control es Continua o Aleatoria?, ¿Se dejó evidencia con respecto a la aplicación del control?, Vibración Control, Factor de riesgo Residual de Riesgo, Riesgo Residual, Zona de Riesgo, Tratamiento del Riesgo, Seguimiento I, Seguimiento II, Seguimiento III, Seguimiento IV.



GOBERNADOR DEL ATLÁNTICO

MATRIZ DE RIESGOS

																								VERSION		006												
																								FECHA DE APROBACION		2023-03-30												
No	Proceso donde se puede materializar el riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad (de que ocurre el riesgo)		Impacto (de el riesgo suceso)		Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Control	Responsable de planear el control	Atributos de los Controles						Valoración Control	Factor de Riesgo Operador de Riesgo	Riesgo Residual	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Seguimiento I		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV					
								Probabilidad	Ocurriencia prevista	Calificación de la Prob.	Nivel para calificar el impacto					Calificación de la Consecuencia	Factor de riesgo (Prob y Con)	¿El Control es preventivo (CE)?	¿El Control es detectivo (CE)?	¿El Control es de documentación? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?						¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?	¿El Control es de autorización? (CE)?
1	Pasaporte	Insuficiencia de Grupo Profesional	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Defensa en la distribución de la correspondencia recibida en la oficina.	Defensación a los requerimientos de documentación por no responder oportunamente las Directivas de Protección.	Plazos de riesgo Desplazamiento en el trabajo de Selección del Ciudadano	3	Media	La actividad que confirma el riesgo se ejecuta de 1 a 200 veces por año	3	Mediana	3	9	Mediana	Secretaría Pública del Proceso	25	15	Documentado	Continua	Con Registro	40%	60%	4	Mediana	Evitar	Monitoreo de mails e informes de riesgo	100%	100%	Monitoreo de mails e informes de riesgo	100%	100%	Monitoreo de mails e informes de riesgo	100%	100%	Monitoreo de mails e informes de riesgo	100%	100%
2	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Descuido en la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega del documento.	Entrega del pasaporte a titular que no corresponde por no cumplir el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Plazos de riesgo Desplazamiento en el trabajo de Selección del Ciudadano	1	Muy Baja	La actividad que confirma el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	Mediana	3	3	Mediana	Secretaría Pública del Proceso	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	3	Baja	Evitar	Validación y entrega de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Validación y entrega de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Validación y entrega de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Validación y entrega de Pasaporte de acuerdo al protocolo de seguridad establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%
3	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento de los procesos establecidos en el protocolo de seguridad para la recepción, custodia del documento e inventario.	Entrega del pasaporte ocupado de su recepción hasta su entrega al titular por incumplimiento de los procesos establecidos en el protocolo de seguridad para la recepción, custodia del documento e inventario.	Plazos de riesgo Desplazamiento en el trabajo de Selección del Ciudadano	1	Muy Baja	La actividad que confirma el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	1	Mediana	3	3	Mediana	Secretaría Pública del Proceso	15	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	3	Baja	Evitar	Responso y custodia de Pasaporte de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Responso y custodia de Pasaporte de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Responso y custodia de Pasaporte de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%	Responso y custodia de Pasaporte de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.	100%	100%
4	Pasaporte	Toma de Conciencia del personal	Riesgo de Composición	Proceso Interno	Falta de fidelidad del personal adscrito a la Subsecretaría de Pasaportes.	Pérdida de datos, negligencia o mal uso de los recursos de información de la Subsecretaría de Pasaportes.	Plazos de riesgo Desplazamiento en el trabajo de Selección del Ciudadano	5	Muy Alta	La actividad que confirma el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	5	Mediana	3	15	Alta	Secretaría de Despacho	25	25	Documentado	Continua	Con Registro	50%	50%	8	Alta	Evitar	Agreemento de todas las citas otorgadas, desde del aplicativo de citas.	100%	100%	Agreemento de todas las citas otorgadas, desde del aplicativo de citas.	100%	100%	Agreemento de todas las citas otorgadas, desde del aplicativo de citas.	100%	100%	Agreemento de todas las citas otorgadas, desde del aplicativo de citas.	100%	100%



GOBERNACION DEL ATLANTICO

MATRIZ DE RIESGOS

VERSION 006
FECHA DE APROBACION 2023-03-30

Table with columns: Identificación, Probabilidad, Impacto, Riesgo Inherente, Controles, Atributos de los Controles, Seguimiento I, Seguimiento II, Seguimiento III, Seguimiento IV. Rows describe risks related to technology, information, and security.