

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP Eje Cafetero
 MAPA DE RIESGOS DE GESTION
 vigencia 2023

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento
1	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Posibilidad de afectación económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Relaciones Laborales	No aplica	Moderada	Realizar una adecuada supervisión y control de la ejecución contractual por parte de los responsables designados como supervisores	Moderada	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación a los supervisores sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y	Jefe Oficina Asesora Jurídica	15/03/2023	15/06/2023
2	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Posibilidad de afectación económica por demandas y reclamaciones debido a la configuración del contrato realidad	Relaciones Laborales	No aplica	Moderada	Realizar una adecuada supervisión y control de la ejecución contractual por parte de los responsables designados como supervisores	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación a los supervisores sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y liquidaciones con el fin de evitar demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Jefe Oficina Asesora Jurídica	16/03/2023	16/06/2023
3	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Posibilidad de afectación económica y reputacional de la entidad por no reconocimiento de reajuste o nivelación salarial: Servidores y ex servidores de la RAP Eje	Relaciones Laborales	No aplica	Moderado	Expedir oportunamente el acto administrativo que adopta el incremento salarial autorizado por el Gobierno	Moderado	Reducir - Mitigar	Proyectar anualmente el acto administrativo que adopta el incremento salarial para ser presentado al Consejo Directivo para su aprobación	Gerente	30/06/2023	30/07/2023
4	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Posibilidad de afectación reputacional, por un aumento en la probabilidad de que la RAP sea demandada, debido a la falta de una estrategia de prevención del daño	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	Presentar oportunamente ante el Comité de Conciliación la Política de Prevención del Daño Antijurídico para su aprobación	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
5	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El Subgerente Administrativo y Financiero verifica que se de cumplimiento a las normas presupuestales, de contratación administrativa y de austeridad en el gasto relacionadas con la adquisición de bienes y servicios de competencia del área.	Moderado	Reducir - Mitigar	Verificar que los bienes y servicios contratados estén programados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023 30/04/2023 30/08/2023 20/11/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/12/2023
							El Subgerente Administrativo y Financiero verifica que los bienes y servicios que ingresan a la entidad cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de la entidad			Realizar el análisis estadístico de los bienes y servicios ingresados a la entidad, estén acordes con las especificaciones técnicas contratadas		01/01/2023 30/04/2023 30/08/2023 20/11/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/12/2023
6	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa o sanciones del ente regulador (UGPP) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	El personal encargado de contabilidad liquida la nómina mensual y la seguridad social y el Subgerente Administrativo y Financiera con coordinación con el/la Tesorero validan que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual.	Alto	Reducir - Mitigar	El Subgerente Administrativo y Financiera con coordinación con el/la Tesorero validan que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual.	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/01/2023	30/06/2023 30/11/2023

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP Eje Cafetero
MAPA DE RIESGOS DE GESTION
vigencia 2023

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento
7	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por hallazgos de los entes de control, quejas y reclamos de los grupos de valor internos debido a las modificaciones presupuestales sin acto administrativo	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo de presupuesto proyectan los actos administrativos, donde tienen afectación temas financieros, que afectan directamente la ejecución presupuestal	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
8	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera Melissa	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de las actividades programadas del plan de bienestar e incentivos de la vigencia	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	La subgerencia Administrativa y Financiera, con su personal de apoyo, valida que el plan de actividades de bienestar e incentivos, considere las necesidades según la encuesta realizada al personal de planta de la Entidad.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
9	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento de las actividades programadas del plan Institucional de capacitación (PIC) de la vigencia	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	La subgerencia Administrativa y Financiera, con su personal de apoyo, valida que el Plan Institucional de Capacitaciones PIC, considere las necesidades según la encuesta realizada a los servidores de la entidad	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
10	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento a la identificación y evaluación de acuerdos de gestión al personal directivo de la entidad	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Bajo	La subgerencia Administrativa y Financiera, con su personal de apoyo, verifica que el Superior jerárquico establezca y evalúe semestralmente los acuerdos de gestión con el personal directivo de la entidad, mediante los formatos controlados para el efecto	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
11	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida o accesos no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - o datos reservados del trabajador, debido a su inadecuada custodia	Relaciones Laborales	No aplica	Alta	La subgerencia Administrativa y Financiera, con su personal de apoyo, semestralmente verifica la existencia física y digital de las historias laborales y el acceso de personal autorizado para su salvaguarda.	Alto	Reducir - Mitigar	Ampliar la periodicidad del control existente de semestral a trimestral, con el fin de tener un mayor del personal autorizado con los permisos de consulta y modificación de los expedientes de historias laborales físicos y digitales.	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023 30/04/2023 30/08/2023 20/11/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/12/2023
	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica por sanciones, demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecución y			Identificar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando que se estén cumpliendo, con el propósito de fortalecer la gestión y mejorar el índice cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			Capacitar al Comité y Brigada de Emergencias con el propósito de fortalecer la gestión y mejorar el índice cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Subgerencia	1/01/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/12/2023

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento
12				administración de procesos	No Aplica	Alto		Alto	Reducir - Mitigar	La subgerencia Administrativa y Financiera, con su personal de apoyo, realiza seguimiento y monitoreo a la autoevaluación de estándares mínimos y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Administrativa y Financiera	1/01/2023	15/05/2023 15/09/2023 15/12/2023
13	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control o demandas de los servidores públicos de la entidad, debido a accidentes de trabajo o enfermedad laboral.	Relaciones Laborales	No Aplica	moderado	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia accidentes de trabajo, enfermedad laboral.	moderado	Reducir - Mitigar	Capacitar a los servidores públicos de la entidad con el propósito de fortalecer la gestión y mejorar el índice cumplimiento del plan de trabajo anual de Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en Trabajo.	Subgerencia Administrativa y Financiera		
							El Subgerente Administrativo y Financiero y los Supervisores, verifican los aportes mensuales de seguridad social mensual del personal de planta y contratistas, evitando el no reconocimiento del pago con relación a accidentes de trabajo o enfermedad laboral.						
14	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor, debido a la extemporaneidad, imprecisión o baja calidad de respuesta a las PQRDS	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo revisa la base datos para verificar el estado de las alertas, con el propósito de solicitarle a la dependencia encargada de atender el requerimiento su oportuna respuesta.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
							La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo verifica semanalmente las respuestas enviadas por las dependencias, con el fin de garantizar la oportunidad y la calidad de las respuestas a las PQRSD.						
15	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por infiltración o pérdida de información y hallazgos por parte de entes de control, debido a los accesos no autorizados, por falencias en la supervisión o no definir políticas de seguridad de la información.	Seguridad Digital	Portal web one drive (documentos digitales) Licencias Bases datos Servidor Redes informáticas	Moderado	La subgerencia Administrativa y Financiera, con el personal de apoyo definen los roles y privilegios a usuarios para asignar correctamente permisos en el uso de herramientas institucionales tecnológicas	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
							La subgerencia Administrativa y Financiera, con el personal de apoyo solicita al jefe Asesor jurídico el listado de continuidad de personal para mantener actualizado los permisos de los aplicativos de la entidad						

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento
					Software financiero Equipos de cómputo		La subgerencia Administrativa y Financiera, con el personal de apoyo establecen los lineamientos y parámetros definidos en las políticas de seguridad, socialización y seguimiento para mitigar vulneración de la información.						
16	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de información y hallazgos por parte de entes de control de integridad debido a ataques informáticos, fallas del sistema, errores humanos, fallas eléctricas, errores de configuración o vulnerabilidades en software y hardware	Seguridad Digital	Licencias Software financiero Equipos de cómputo Servidor Redes informáticas	Moderado	La subgerencia Administrativa y Financiera, con el personal de apoyo establecen los lineamientos y parámetros definidos en las políticas de seguridad, socialización y seguimiento para mitigar vulneración de la información.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
							La subgerencia Administrativa y Financiera establece los procesos para la adquisición de pólizas, actualización de licencias que brinden respaldo al hardware y software de la entidad			No aplica			
17	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental.	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo verifica el ingreso, transferencia a la dependencia competente de respuesta y el envío de la respuesta final de todos los PQRS de la entidad	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar socialización del proceso de radicación al personal encargado de realizar esta labor	Subgerencia Administrativa y Financiera	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023
18	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confidencialidad debido a inadecuada conservación de la información	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Alto	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo verifica que la información repose en el sitio adecuado con acceso restringido	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar capacitación al personal de la entidad sobre el tema de conservación de la información	Subgerencia Administrativa y Financiera	20/04/2023 19/10/2023	30/06/2023 15/12/2023
19	Gestión Administrativa y financiera	Subgerencia Administrativa y Financiera	Posibilidad de afectación reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo establece los lineamientos de confidencialidad de la entidad verifica que la información	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			
							La Subgerencia Administrativa y Financiera con el personal de apoyo clasifica la información en su estado de confidencialidad para restringir los accesos.			No aplica			
20	Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de imagen institucional, demandas, quejas o sanciones por los entes de control o bloqueo de canal de comunicación, debido a la información publicada en los canales oficiales de la entidad y material de promoción por no implementar el manual de vocería, manual de identidad visual y política de	Ejecución y administración de procesos Fallas tecnológicas	No aplica	Moderado	El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y su personal de apoyo estructuran, implementan y controlan el manual de vocería.	Moderado	Reducir - Mitigar	El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y su personal de apoyo realizan seguimiento y actualización de los canales de comunicación digitales.	jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023
										Realizar jornadas de socialización al personal de los procesos de la entidad, referente al cuidado de la información a publicar en los canales de comunicación digitales.	jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	15/03/2023 15/08/2023	30/06/2023 30/10/2023

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento	
21	Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	Oficina Asesora de Comunicaciones Internas y Externas	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la entrega de avances y resultados consolidados de la gestión por pérdida de material relevante de la entidad, debido a la ausencia de los equipos técnicos necesarios para la funcionalidad del proceso	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza las gestiones ante la Subgerencia Administrativa y Financiera para la consecución de equipos que permitan la operatividad del proceso, de acuerdo a los recursos de la entidad.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica				
							El jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y su personal de apoyo cargan el material gráfico e información al one drive de la dependencia, debidamente organizada por categorías.							
22	Seguimiento y Evaluación a la Gestión	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	Posibilidad de afectación reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia del análisis de la evaluación de la gestión institucional	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	La subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva con el personal de apoyo, verifican que el análisis de la gestión institucional guarden concordancia entre el cumplimiento de las acciones programadas en la vigencia con los seguimientos presentados por los líderes de procesos trimestralmente	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica				
23	Gestión de Planeación Estratégica y Prospectiva	Subgerencia Planeación Estratégica y Prospectiva	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control debido al registro de proyectos de inversión en el banco de programas y proyectos sin el cumplimiento de los requisitos legales y metodológicos y la expedición de Certificados de Banco de programas y proyectos con gastos no elegibles	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El Personal de apoyo de la Subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva revisan todas las solicitudes de certificados de bancos, con respecto al proyecto registrado, las actividades y recursos asignados. En caso de encontrar inconsistencias se devuelve a la dependencia encargada para las correcciones y ajustes necesarios.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica				
							La subgerencia de Planeación Estratégica y Prospectiva con el personal de apoyo realizan el control de cada proyecto, con actividades y valores asignados y se descarga el valor de los certificados de bancos expedidos, para tener en tiempo real los recursos comprometidos y disponibles por actividad y proyecto.							
24	Sistema de Control Interno	Sistema de Control Interno	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles.	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional de control interno revisa el informe preliminar antes de ser enviado al líder del proceso y/o grupos de valor correspondientes con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos	Bajo	Aceptar - Asumir					
							El profesional de control interno verifica el cumplimiento de los criterios aplicables para asegurar una evaluación objetiva							

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP Eje Cafetero
MAPA DE RIESGOS DE GESTION
vigencia 2023

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona Inherente	Controles	Zona Residual	Tratamiento	Acciones	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento
25	Sistema de Control Interno	Sistema de Control Interno	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a la no presentación de informes normativos acordes al Decreto 648 de 2017	Ejecución y administración de procesos	No Aplica	Moderado	El profesional de control interno verifica que se cumplan los términos normativos del artículo Nro.2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017 y demás normatividad vigente frente a la presentación de informes referente al control interno	Moderado	Reducir - Mitigación	Presentar los informes de acuerdo a la normatividad en los tiempo estipulados	Profesional Control Interno	1/01/2023	
26	Gestión de Proyectos y Ordenamiento Regional	Subgerencia de Proyectos y Ordenamiento Regional	Posibilidad de afectación reputacional por posibles sanción de entes de control por bajo cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Regional y en la ejecución esperada de los recursos de inversión con respecto de las metas programadas del Plan Estratégico Regional-PER	Ejecución y administración de procesos	No aplica	Moderado	<p>El Subgerente de proyectos y Ordenamiento Regional con su personal de apoyo verifica las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas de los proyectos de inversión.</p> <p>El Subgerente de proyectos y Ordenamiento Regional con su personal de apoyo realizan el seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Regional, con el fin de cumplir con los indicadores de producto y resultados que conlleven a generar el impacto deseado de las estrategias de los hechos regionales</p>	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica			