



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION 2019

Proceso	Riesgo	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Opción de manejo	De corrupción
		Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona		
Planificación del Abastecimiento (NMO)	Perdida de credibilidad con el cliente	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Obras que no cumplan con los estándares de calidad en: proceso constructivo y/o materiales utilizados.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificar los informes presentados por la Interventoría o el Contratista de obra	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación de matriz de comunicaciones y niveles de responsabilidad en las Direcciones que Integran la Subdirección, de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Si
	Demora en el inicio o suspensión de los proyectos por falta de los permisos requeridos.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificar con la lista de chequeo de recepción de documentación técnica	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	No
	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I y Clase III e Infraestructura (Intenciones de compra y pedidos)	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
Operación Logística (NMO)	Parada en las líneas ensamble y/o distribución de Raciones de Campaña	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Adecuado planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Inadecuada aplicación de las BPA y BPM	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Muestreo para análisis microbiológico (materia prima, producto terminado, manipuladores, superficies, equipos y agua)	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Entrega de los comedores	Probable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Seguimiento a encuesta de satisfacción	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	No
	Retardo en el abastecimiento.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación del cargue de las SOLPED	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Vencimiento y/o daño de los productos.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificación (aleatorio) de la mercancía entrante según fichas técnicas y aplicar el manual de BPA establecidas	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Pérdida de víveres en la cadena de suministro	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificación de los sistemas de información y toma física de inventarios.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Si
	Uso indebido y destinación diferente de los vehículos propios.	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificación de ordenes de marcha	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Cierre de los comedores por parte de los entes territoriales de salud.	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificar cada uno de los aspectos para dar cumplimiento y así evitar el cierre temporal, definitivo y/o sanción monetaria	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Parada en las líneas de producción de Panadería	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	planeamiento para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Parada en las líneas de producción de Café	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Planeación adecuada para la adquisición de las materias primas requeridas para la producción o ensamble.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
Gestión Jurídica (NMO)	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación y seguimiento del formato denominado cuadro de procesos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta		Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	Si



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION 2019

Proceso	Riesgo	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Opción de manejo	De corrupción
		Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona		
Gestión Financiera (NMO)	Identificación de Ingresos	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificación de las consignaciones y aplicadas al sistema	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Perdida, alteración o sustracción de la información	Casi certeza	Moderado	Zona de riesgo extrema	Cruces de información	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Presentación Extemporánea de Impuestos Nacionales y Distritales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación del calendario Tributario Impuestos Nacionales y Distritales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	No
	Perdida de dinero	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Conciliaciones Bancarias	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Si
	Inadecuada ejecución presupuestal	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación las necesidades de las regionales y dependencias de acuerdo a matriz de asignación presupuestal	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	No
	Incumplimiento en la entrega de los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación cronograma de Contabilización de las operaciones de la ALFM	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	No
Gestión de TIC (NMO)	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Revisión de la configuración del sistema de seguridad perimetral de la red de datos.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo	No
	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Instalación y actualización de antivirus en todos los equipos de la empresa.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	Si
Gestión de Talento Humano (NMO)	Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Implementación de los controles establecidos en la Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Retardos en la diligencia de adelantar los procesos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación mensual al estado de los procesos	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Libro control de entrega de documentación	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación del cumplimiento al cronograma de nomina	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION 2019

Proceso	Riesgo	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Opción de manejo	De corrupción
		Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona		
Gestión de Seguimiento y Evaluación	Omision de situaciones irregulares	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Verificacion y presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Si
	Baja Efectividad en la cultura de la prevencion y control frente a la gestión institucional.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Control de plazos de solicitud de información realizados por entes externos	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Verificacion y presentacion al Comité de C.I del estado de los planes de mejoramiento	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
Gestión de la Contratación (NMO)	No dar cumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporanea	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	verificación de publicaciones a nivel nacional.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Cuadro de control de seguimiento de liquidaciones a nivel nacional.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	No
	Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación de la documentación para las modificaciones.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Mayor tiempo a lo establecido en la proyección de actos administrativos relacionados con sancionatorios	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Cronograma de actividades	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Favorecimiento de oferentes	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	Si
	Deficiencias en la aprobación de las pólizas de garantías de los contratos	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Verificación a través de la plataforma o telefónicamente con la aseguradora	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
	Deficiencias y demoras en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Cuadros de control de seguimiento del desarrollo de los procesos	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Perdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al estado de los procesos.	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones publicas con deficiencias en su elaboración.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Medición de salidas no conformes.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Pérdida de la información que soporta la Gestión Contractual	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Cuadro de control de digitalización de contratos,	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No
Deficiencias en la evaluación de los procesos contractuales	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de la evaluaciones para los procesos de mínima cuantías.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	No	



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION 2019

Proceso	Riesgo	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Opción de manejo	De corrupción
		Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona		
Gestión de Innovación y Redes de Valor	Incapacidad para innovar	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Actividades asignadas al cumplimiento de: Gestión del Conocimiento Vigilancia Tecnológica Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	No
	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Monitoreo de medios	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	No
	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Verificar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias recibidas, y reportar las alertas de vencimiento de términos.	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	No
	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Supervisar el módulo PQR.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Si
Gestión de Direccionamiento	Alterar la asignación y destinación de recursos, omitiendo las políticas y procedimientos presupuestales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reunion de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Si
	No Cumplimiento de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
				Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia.						
	Deficiencia en la programación presupuestal	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reunion de la Alta Dirección para la verificación y consolidación del presupuesto de la entidad.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
Ocultar o manipular información, relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reuniones de la Alta Dirección para la revisión y formulación de la planeación estratégica institucional a inicio de cada vigencia. Comités de Seguimiento a los Proyectos de Inversión	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	Si	
Gestión Administrativa (NMO)	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación en cada una de las fases de archivo en cuanto los lineamientos de organización y conservación de los archivos de la entidad	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	No
	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Seguimiento a reclamaciones	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Compartir o transferir	No
	Perdida de combustible	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación control mensual de consumo de combustible	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo	Si
	Perdida de activos fijos de la entidad	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Actualización de inventarios físicos Traslado de bienes mediante formato	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	No



## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCION 2019

Proceso	Riesgo	Antes de los controles			Controles	Después de los controles			Opción de manejo	De corrupción
		Probabilidad	Impacto	Zona		Probabilidad	Impacto	Zona		
Desarrollo Organizacional y Gestión	Mantenimiento inadecuado al SGI	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Revision por la dirección	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	No
					Auditorias internas de calidad					