

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Planificación del Abastecimiento	Deficiencias en la planificación del aprovisionamiento de bienes y servicios.	Riesgo Estratégico	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	<p>Seguimiento a la asignación y Ejecución Presupuestal de la Dirección de Abastecimientos Clase I</p> <p>Diseño y consolidación de condiciones técnicas para combustibles y buceo y salvamento</p> <p>Centralización del presupuesto destinado para la Adquisición de productos clase III, con asignación a regionales previo análisis de sitios de entrega y productos, de acuerdo a la jurisdicción y la capacidad de contratación</p> <p>Información estadística de producto</p> <p>Cruces y conciliaciones</p> <p>Operación de Buceo y Salvamento y Créditos en SAP</p> <p>Recaudos y cartera</p> <p>Gestión de cobro jurídico para créditos de difícil recaudo</p> <p>Verificación de solicitudes de necesidades en Clase I (Intenciones de compra y pedidos) Documentos de Ingresos de productos al sistema de información</p> <p>Verificación saldos de contratos en ERP-SAP</p> <p>Seguimiento a la oportunidad en la entrega de los productos a nivel nacional, en conjunto con la Regionales</p> <p>Informar a la SDGOL y a las Regionales para que gestionen autorización para Compra descentralizada de productos y/o traslados de productos entre Regionales</p> <p>Trasladar a Control Interno Disciplinario para aplicar la sanción disciplinaria correspondiente</p>	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	NO
	Demora en el inicio de la etapa de Construcción	Riesgo Estratégico	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	<p>Seguimiento en la estructuración técnica con el fin de identificar los requisitos previos necesarios para poder indicar las obras</p> <p>Verificación en el cumplimiento de la firma de las actas de inicio de acuerdo a, los cronogramas precontractuales descritos en los procesos</p> <p>En caso de presentarse demoras exigir las reprogramaciones con los planes de contingencia en los cuales se recupere el tiempo de las demoras para dar inicio a los proyectos</p>	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Entrega de Información a terceros con fines lucrativos	Riesgo de Cumplimiento	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	<p>Generación de comunicaciones a los clientes informando las malas practicas de los proveedores</p> <p>Reportar ante la BMC las anomalías presentadas previa Rueda de Negocios</p> <p>Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Abastecimientos Clase I respecto a los manejos de la información.</p> <p>Comparativos de precios y costo</p> <p>Responder PQR o trasladar denuncia a la instancia superior para que tomen acción frente a la situación</p> <p>Sensibilización sobre los casos de fuga de información</p> <p>Investigación disciplinaria</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI
	Incumplimiento de las obligaciones contraídas con los clientes	Riesgo de Imagen	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	<p>Portafolios de servicios</p> <p>Divulgación de los aspectos mínimos a tener en cuenta durante el seguimiento a la ejecución de contratos inter</p> <p>Servicios Post Venta en los contratos interadministrativos</p> <p>Alianzas estratégicas con proveedores para el desarrollo de programas de capacitación, para el fortalecimiento de competencias técnicas sobre el uso y almacenamiento de lubricantes</p> <p>Realizar cruce nacional con los clientes para verificar la ejecución Regional</p> <p>Campañas de imagen institucional con principales logros en el abastecimientos de las diferentes modalidades</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Recibo parcial y/o final de Obras de Mala Calidad (De incumplimiento en condiciones técnicas)	Riesgo Operativo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	<p>Dar a conocer los niveles de responsabilidad en la Dirección de Infraestructura de los Supervisores de los contratos</p> <p>Realizar controles de seguimiento a la gestión de manera preventiva</p> <p>Investigación disciplinaria a los funcionarios que incurran en omisión del respectivo control frente al incumplimiento de los contratistas</p>	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Operación Logística	Cierre de los comedores o áreas de producción por parte de autoridades o entes territoriales de salud.	Riesgo de Cumplimiento	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Inspección sanitaria Ente Territorial de Salud (ETS) Informar al cliente las novedades emitidas por el Ente Territorial de Salud o autoridad competente Inspección sanitaria ALFM	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Pérdida de viveres en la cadena de suministro	Riesgo Operativo	Casi certeza	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Revisión de los sistemas de información y toma física de inventarios Investigación a la que haya lugar Socialización en responsabilidades de acuerdo a la operación.	Moderada	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo	SI
	Retardo en el abastecimiento.	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Verificación necesidad vs compra vs entrega Documento de remisión de necesidad por compra centralizada. Cronograma de necesidades de adquisición por compra centralizada	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Vencimiento de productos.	Riesgo Operativo	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Monitoreo del sistema de información SAP Documentar el reporte de la novedad a las regionales y/o producción en caso de ser necesario. Investigación a la que haya lugar	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
Gestión Jurídica	Filtración de procesos judiciales a terceros que perjudiquen los intereses de la entidad	Riesgo de Cumplimiento	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Investigación a la que haya lugar Campaña sobre responsabilidad en la custodia de expedientes Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Incumplimiento de los términos legales y judiciales	Riesgo de Cumplimiento	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Actualización del cronograma de actividades Verificación al cumplimiento del cronograma de actividades Investigación a la que haya lugar	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
Gestión Financiera	cartera a difícil cobro	Riesgo Financiero	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Gestión de cobro Gestión de cobro cartera de edad superada Verificar edad cartera	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Demoras en los tramites de pago	Riesgo Financiero	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Campañas informativas Cuadro de seguimiento a los tramites de pago Llamados de atención a los líderes de las áreas para toma de acción	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales y tributarias	Riesgo Financiero	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación de la declaración tributaria presentada Informe cumplimiento de cronograma Investigación disciplinaria Adelantar el pago de la sanción Calendario Tributario Impuestos Cronograma de cierre	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Inadecuada ejecución presupuestal	Riesgo Estratégico	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Socialización de lineamientos de adecuada ejecución presupuestal. Verificación del cumplimiento del lleno de requisitos antes de iniciar la cadena presupuestal Ajustar la información y/o presentar informe de la situación presentada.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Pérdida de dinero	Riesgo Financiero	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificación del proceso de pagos Conciliaciones Bancarias Campañas informativas Investigación a la que haya lugar, administrativa Las Regionales al cierre del mes deben pasar con saldos mínimos en cuentas Bancarias (saldos no superiores a 20 millones).	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI
Gestión de TIC	Alteración o manipulación de sistemas y datos	Riesgo de Tecnología	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Parches y actualizaciones de software Lecciones aprendidas Protocolos de seguridad digital	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	SI
	Interrupción del servicio de la plataforma tecnológica	Riesgo de Tecnología	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Protocolos de seguridad digital Equipos de respaldo Mantenimiento de la información Lecciones aprendidas	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Pérdida, daño, manipulación o sustracción de información o de equipos tecnológicos	Riesgo de Tecnología	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Parches y actualizaciones de software Protocolos de seguridad digital Lecciones aprendidas Mantenimiento de la información	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	NO

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Gestión de Talento Humano	Desactualización de la información contenida en las Historias Laborales	Riesgo Operativo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cronograma para verificación Historias Laborales Cuadro de control por el proceso de TH Verificación del cumplimiento del cronograma Documentar lecciones aprendidas. Verificación a través de lista de chequeo	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Enfermedades laborales	Riesgo Operativo	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Control de riesgos ocupacionales Asesoría en tramites relacionados con EL Seguimiento a casos ocupacionales	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	NO
	Fuga de capital intelectual	Riesgo Estratégico	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Documentar el conocimiento tácito de los cargos elegibles para carrera administrativa. Determinar la herramienta tecnológica para documentar el conocimiento. Verificación de la información relacionada con el conocimiento tácito Reconstrucción de la información	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Omisión en los procedimientos establecidos, para la selección y vinculación de personal con el ánimo de beneficiar a un particular.	Riesgo Operativo	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificación a las quejas allegadas respecto a los procesos de selección previo al nombramiento Actualización del manual de selección Investigaciones disciplinarias Campañas de sensibilización acerca de responsabilidades en procesos de selección. Revocatoria del acto administrativo de vinculación.	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI
	Pérdida de expedientes	Riesgo de Cumplimiento	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Suscripción de compromiso Reconstrucción expediente en caso de pérdida Seguimiento trimestral a los procesos que se encuentran a cargo de cada profesional mediante diligenciamiento de inventario documental	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Reporte y/o cargue no oportuno de las novedades de nómina	Riesgo Operativo	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Socializar el cronograma de Nómina Investigación a la que haya lugar Lecciones aprendidas Verificar el cumplimiento de cada acción registrada en el cronograma	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
Gestión de Seguimiento y Evaluación	Baja Efectividad en la formulación de los planes de mejoramiento	Riesgo Operativo	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento Verificación de las mejoras en la herramienta SVE Investigación a la que haya lugar	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Incumplimiento y/o falta de calidad en la entrega de informes.	Riesgo de Cumplimiento	Moderada	Mayor	Zona de riesgo extrema	Plan de mejoramiento Campañas relacionadas con la presentación de la información Acceso a sistemas de información Verificación de la eficacia del programa anual de Auditorías	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Omisión de situaciones irregulares	Riesgo Estratégico	Improbable	Catastrófico	Zona de riesgo extrema	Acompañamiento de Equipo Auditor Verificación desarrollo comité y subcomités de coordinación del Sistema de Control Interno institucionales. Investigación a la que haya lugar	Raro	Catastrófico	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
Gestión de la Contratación	Estudios previos, pliegos de condiciones e invitaciones públicas con deficiencias en su elaboración, que conlleven al favorecimiento de oferentes	Riesgo Operativo	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Desarrollo de unidades asesoras para la verificación de los procesos; para los procesos de mínima cuantías verificación por parte del profesional del proceso. Reunión de coordinación para verificar las posibles deficiencias que puedan conllevar al favorecimiento de oferentes. Revisión de los soportes que se radican para dar inicio al proceso. Acta de coordinación previo acuerdo entre las partes a la suscripción del modificatorio al contrato.	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	SI
	Incumplimiento a la obligatoriedad de la publicación en el tiempo establecido o hacerlo de forma extemporánea, por demora en la revisión de los documentos para la estructuración y/o evaluación de los procesos	Riesgo de Cumplimiento	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Cronogramas por modalidad a partir de la recepción del informe técnico para contratación, hasta la celebración del contrato, de acuerdo con los tiempos de Ley y lo establecido en el manual de contratación. Verificación del cumplimiento de los cronogramas a partir del reparto de procesos, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación y cronograma inicial del proceso Realizar resolución de saneamiento, cuando según el cronograma inicial, no se hubiere adendado	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	No contar con la totalidad de la documentación del expediente contractual que soporta la ejecución del mismo	Riesgo Operativo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Verificar que se encuentre publicada toda la documentación que soporta la trazabilidad de la gestión contractual, desde el recibo del informe técnico para la contratación Relacionar los procesos y/o contratos que no cuenten con los documentos publicados oportunamente. Seguimiento a la digitalización de los expedientes contractuales	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Pérdida de competencia para declarar incumplimientos o imponer multas, o caducidad de la facultad sancionatoria contractual.	Riesgo de Cumplimiento	Probable	Mayor	Zona de riesgo extrema	Realizar cronograma de actividades de los procesos administrativos, a partir del recibo del informe de Proceso Administrativo o informe de supervisión. Realizar plan choque para la culminación de los procesos administrativos dentro de los términos de Ley en cumplimiento de los fines de la Entidad Investigación disciplinaria Realizar Seguimiento al estado de los procesos administrativos	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	NO

PROCESO	RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANTES DE LOS CONTROLES			CONTROLES	DESPUÉS DE LOS CONTROLES			OPCIÓN DE MANEJO	DE CORRUPCIÓN
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA INHERENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA RESIDUAL		
Gestión de la Contratación	Pérdida de la competencia de la Entidad para la liquidación de los contratos.	Riesgo de Cumplimiento	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificar que los contratos sean liquidados dentro de los términos de Ley y publicados en el Secop II. Información a funcionarios sobre liquidaciones Planes de mejoramiento Investigación disciplinaria	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
	Realizar contratos o modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales.	Riesgo de Cumplimiento	Probable	Moderado	Zona de riesgo alta	Verificar que las solicitudes para modificaciones contractuales, cuente con la totalidad de los documentos. Verificar el expediente contractual, para identificar si cumple con el procedimiento establecido y que la documentación esté completa. Generación de planes de mejoramiento Investigación disciplinaria	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	NO
Gestión de Innovación y Redes de Valor	Atrasos y demoras en las respuestas a las PQRDS por no reportar las alertas.	Riesgo de Imagen	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Seguimiento al Módulo PQR Capacitación a los gestores Buen uso del Manual de Comunicación Institucional.	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	NO
	Deficiencia en la comunicación de la imagen Institucional	Riesgo de Imagen	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Monitoreo de Medios Verificación de la ejecución del plan de Comunicaciones Manual de Comunicación Institucional	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	Incapacidad para innovar	Riesgo Estratégico	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Análisis del registro de ideas en el modulo trimestralmente Gestión del Conocimiento y vigilancia Tecnológica Relacionamiento con los Grupos de Valor (Partes interesadas)	Raro	Menor	Zona de riesgo baja	Evitar el riesgo	NO
	No direccionar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias a las dependencias responsables.	Riesgo Estratégico	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Sensibilización del Código de Integridad de la ALFM Supervisar el módulo PQR Investigación Disciplinaria	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI
Gestión de Direcciónamiento	Formulación inadecuada de los Planes Estratégicos - Planes de Acción - Proyectos de Inversión de la Entidad	Riesgo Estratégico	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Indicador avance plan de acción Lecciones aprendidas Reevaluar metas Seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos Indicador avance producto proyecto	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	NO
Gestión Administrativa	Deterioro de la documentación que reposa en los archivos de la entidad	Riesgo Operativo	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Investigaciones a las que haya lugar Intervención del espacio físico para el control de humedades y prevención de incendios fumigación y mantenimiento de las condiciones ambientales del espacio Verificación de las condiciones de las instalaciones de los archivos. Reconstrucción de archivos	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	NO
	Incumplimiento al plan de mantenimientos	Riesgo Operativo	Moderada	Moderado	Zona de riesgo alta	Realizar plan de mantenimiento de vehículos y equipos al inicio de la vigencia Informe cumplimiento Plan de mantenimiento de vehículos y equipos indicando porcentaje de avance de los planes Inclusión de actividades no tenidas en cuenta en plan de mantenimiento	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	No asignación de recursos presupuestales suficientes para la cancelación de las obligaciones de la Nómina	Riesgo Financiero	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Presupuesto aprobado Presupuesto aprobado Investigaciones a las que haya lugar	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
	No reconocimiento de las reclamaciones por parte de las entidades aseguradoras	Riesgo Financiero	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Campaña informativa términos de reclamaciones Seguimiento a reclamaciones a través de reuniones bimestrales con los corredores de seguros Investigación disciplinaria	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Compartir o transferir	NO
	Pérdida de activos fijos de la ALFM	Riesgo Operativo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Reposición de bienes por parte del responsable Traslado de bienes mediante formato Actualización de inventarios físicos Informe cuatrimestral de inventarios	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	NO
	Pérdida de combustible vehículos ALFM	Riesgo Operativo	Improbable	Moderado	Zona de riesgo moderada	Cuadro Control mensual de consumo de combustible Realizar cambios en rutas asignadas a conductores Socialización de las políticas de gestión documental	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	SI
	Pérdida del patrimonio documental	Riesgo Operativo	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Transferencias documentales Investigaciones a las que haya lugar	Raro	Mayor	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo	NO
Desarrollo Organizacional y Gestión	Mantenimiento inadecuado al SIG	Riesgo Estratégico	Raro	Moderado	Zona de riesgo moderada	Boletines referentes a temas relacionados con el SIG Acciones correctivas a hallazgos de tipo mayor por parte de ente certificador Seguimiento a los planes formulados Auditorías internas de calidad Reuniones de seguimiento al SIG	Raro	Insignificante	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	NO

Elaboró: