

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
 Componente 1. Gestión del Riesgo de Compromiso
 Anexo 2. Matriz de Riesgo de Compromiso

Proceso	Rango	Identificación del Riesgo	Causas	Efectos	Análisis del Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Opción de manejo	Acciones	Responsables	Mecanismos y Plazos	Indicadores
Gestión de tecnologías de la información	Altección de vulnerabilidades en documentos con el fin de beneficiar a un tercero	Interno	Fuga del talento humano Tráfico de influencias	Pérdida de integridad, credibilidad, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	Alto	Moderado	Reducir	Capacitar a las personas en los temas de seguridad de la información y establecer permisos y claves de acceso a la información confidencial	Realizar auditorías de los datos almacenados en los servidores de la entidad para evitar fugas de información	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de comunicaciones	Uso de un correo electrónico personal y procesamiento de la entidad por parte de terceros para beneficio económico de terceros	Interno	Intereses personales para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los correos electrónicos que utilizan el nombre de la entidad para evitar fugas de información	Realizar seguimiento de los correos electrónicos que utilizan el nombre de la entidad para evitar fugas de información	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión Documental	Inicio o uso indebido de información crítica / sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los documentos críticos y sensibles de los procesos	Realizar seguimiento de los documentos críticos y sensibles de los procesos	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Evaluación y Control	Emisión de resultados para favorecer / terceros	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los resultados de los procesos	Realizar seguimiento de los resultados de los procesos	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Requerimiento Emprendedor / Gestión del Cliente	Verificación de temas de los tramites / no en la atención de FONS de la Entidad para favorecer o perjudicar a un tercero	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los tramites de FONS de la Entidad para favorecer o perjudicar a un tercero	Realizar seguimiento de los tramites de FONS de la Entidad para favorecer o perjudicar a un tercero	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Emprendimiento y Emprendimiento	Atención de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Formación Profesional / Gestión de Clientes	Atención de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Certificación de Competencias Laborales	Atención de tramites o servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Realizar seguimiento de los tramites de los servicios recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de la Innovación y la Competitividad	Suministro de información falsa o alterada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de la información suministrada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Realizar seguimiento de la información suministrada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional / Empleabilidad	Toma de decisiones o estructuras con base en documentos falsos o alterados	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los documentos tomados como base en la toma de decisiones o estructuras	Realizar seguimiento de los documentos tomados como base en la toma de decisiones o estructuras	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Inspección de Carreteras y Competencias Laborales	Suministro de información falsa o alterada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de la información suministrada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Realizar seguimiento de la información suministrada como apoyo para la suma de decisiones o estructuras	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	
Gestión de Recursos Humanos	Toma de decisiones o estructuras con base en documentos falsos o alterados	Interno	Falta de información	Interrupción de los procesos, afectación de la imagen	Alto	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento de los documentos tomados como base en la toma de decisiones o estructuras	Realizar seguimiento de los documentos tomados como base en la toma de decisiones o estructuras	Responsable del Proceso	Eficacia 100%	

004000
 04 FEB. 2020