





Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Jorge Andres Reyes Melo
 Usuario De Consulta - Dinamizador Siga - Programador De Comités



Gestión del Riesgo
 Riesgos de Gestión
 Riesgos Corrupción
 Ciclo de Administración del Riesgo
 Salir del Módulo

Jueves, Noviembre 21 de 2024
Análisis / Análisis del Riesgo

Dependencia / Centro: Centro Agropecuario de la Granja

Búsqueda Palabra Clave:

Análizar	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Análisis	Justificación
	38580	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional, por Hallazgos por entes de control, Apertura de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales y/o penales, por inconsistencia en las cifras presentadas en el archivo plano de gestión contable, debido a errores en la manipulación de dicho archivo plano	inconsistencia en las cifras presentadas en el archivo plano de gestión contable Inapropiada ejecución, omisión de los lineamientos establecidos para la realización del proceso contable	La opinión negativa o adversa sobre los estados financieros, generando el no feneamiento de la cuenta, por lo tanto, una afectación de imagen institucional	2024-09-05	Activo	MODERADO	
	36286	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones a los ordenadores del gasto, debido a cierre del centro de formación, por el no cumplimiento de la obligación de facturación electrónica de toda la venta de bienes y servicios	cierre del centro de formación, no cumplimiento de la obligación de facturación electrónica de toda la venta de bienes y servicios Deficiencias en el talento humano que desarrolla la facturación electrónica en Centros de Formación. Diferentes posibilidades de ingreso que se entienden como venta, que no están en la competencia de los responsables de la facturación de centros y que dificulta la facturación	Afectación de la formación profesional. Sanciones a los ordenadores del gasto	2024-09-05	Activo	MODERADO	
	38960	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la certificación extemporánea de los aprendices que acrediten la culminación del proceso de formación de vigencias vencidas (de acuerdo con los lineamientos institucionales), debido a la falta de seguimiento a los aprendices que están en estado por certificar y a la falta de restricciones del Sistema Académico Administrativo.	Escaso seguimiento a la información que se encuentra en los aplicativos, Falta de seguimiento, control y verificación del registro de información del aprendiz en el Sistema de Información. Falta de depuración de información académica consignada en los reportes distribuidos por regional y centros de formación. Falta de seguimiento o monitoreo por parte de la Dirección Regional a las acciones de depuración de la información que deben establecer los centros de formación de su jurisdicción	Afectación de la imagen institucional. Afectación de la identidad institucional. Emisión y entrega del certificado con errores. Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones. Represamiento de certificaciones.	2024-08-30	Activo	BAJO	
	38252	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por denuncias penales, fiscales, hallazgos de los entes de control, por la información errada en los estados contables e informes de contabilidad, debido a que no se reporta información al área contable con calidad y oportunidad	Inoportunidad de la información que se remite al área contable, información incompleta en los estados contables e informes de contabilidad Falta de oportunidad y calidad en la entrega de la información por parte de las áreas productoras de la información	La opinión negativa o adversa sobre los estados financieros, generando el no feneamiento de la cuenta, por lo tanto, una afectación de imagen institucional	2024-09-05	Activo	BAJO	
	38416	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de credibilidad por los usuarios de la información contable y hallazgos por entes de control, debido a la falta de personal idóneo con conocimientos y experiencia en la normatividad vigente contable y en el manejo del SIIF Nación II.	Por desconocimiento de la normatividad vigente o del manejo del SIIF Nación II, debido a la falta de personal idóneo. Porque se realice el registro de las transacciones contables de manera errada La no oportunidad y calidad en la presentación de la información por falta de idoneidad del talento humano	La opinión negativa o adversa sobre los estados financieros, generando el no feneamiento de la cuenta, por lo tanto, una afectación de imagen institucional	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37596	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica, por detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, y/o pérdida de apropiación presupuestal, debido al incumplimiento de pagos por omisiones en el trámite oportuno de la liquidación del documento contractual por parte del proveedor y/o falta de seguimiento por parte del supervisor	no cumplimiento y pago de las obligaciones oportunamente en la respectiva vigencia, subestimación o sobrestimación del valor de la transacción Los supervisores y ordenadores del gasto deben realizar el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de los objetos contractuales	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales. Incumplimiento a pagos, Pérdida de apropiación presupuestal	2024-09-05	Activo	BAJO	
	32422	GESTIÓN CONTRACTUAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por observación de los entes de control debido a la inoportunidad en la liquidación de los contratos u órdenes de compra.	Imprevistos y Debilidades en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directrices Debilidades en la supervisión y/o interventoría Falta de controles durante la etapa de liquidación por parte de la ordenación del gasto Inapropiada ejecución u omisión de directrices, lineamientos o procedimientos asociados al proceso	Efectos Disciplinarios y Pérdida de Competencia para la Liquidación por Falta de Herramientas Postcontractuales	2024-09-02	Activo	BAJO	
	32750	GESTIÓN CONTRACTUAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por observación de los entes de control debido a la contratación sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes, calidades y garantías necesarias en un proceso de contratación, aunado a la falta de planeación técnica, jurídica, económica o financiera establecidas en los estudios previos.	Deficiencias en la Estructuración y Planeación de Procesos Contractuales por Falta de Idoneidad, Controles y Conocimiento Estratégico Falta de un equipo que estructure los procesos contractuales en terminos de idoneidad y experiencia. Rotación permanente de contratistas en las áreas, encargados de estructurar los procesos contractuales técnicamente. Falta de controles durante la planeación y desarrollo de la fase precontractual Desconocimiento de la herramienta de análisis del contexto Desconocimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Cancelación de procesos en SECOF, generando reprocesos administrativos	2024-09-02	Activo	BAJO	
	39525	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas y de Ley por la afectación errada de los registros presupuestales debido a una mala interpretación de los objetos de parte del talento humano que gestiona la afectación	afectación errada de los registros presupuestales, debilidades del talento humano de diferentes áreas en lo respectivo Desconocimiento de la gestión y de la norma que rige la materia presupuestal	Sanciones administrativas y de Ley	2024-09-04	Activo	BAJO	
	30717	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por el insatisfacción de los grupos de valor e interés	Inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a	Insatisfacción de los Grupos de Valor e interés	2024-08-30	Activo	BAJO	

Análizar	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Análisis	Justificación
				debido a la inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a las necesidades del sector productivo.	las necesidades del sector productivo. Afectación en la calidad y la eficiencia de la oferta educativa, lo que puede generar un impacto en la imagen y la reputación de la Entidad.					
	33286	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido al incumplimiento en el Proyecto Anual de Estandarización (PAE), porque no se cuenta con suficientes recursos humanos, y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos en el proceso, incumpliendo con los tiempos establecidos en las fases, actividades y pasos de la normalización de competencias laborales.	Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización. No cumplir con el proceso (metodología) establecida. No disponer de la representatividad tripartita de los actores idóneos. No disponer de suficientes recursos humanos. Debido a que los profesionales vinculados a la gestión y ejecución del proyecto anual de estandarización (PAE) no cumplen con los tiempos establecidos.	Incumplimiento en el proyecto anual de estandarización (PAE)	2024-08-30	Activo	BAJO	
	33150	GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador o de control debido al incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Desconocimiento de la normatividad vigente. Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol de la entidad.	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control.	2024-09-03	Activo	BAJO	
	33714	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la disminución del grado de confianza en la entidad por parte de los usuarios que hacen parte del proceso, debido a la expedición de certificados con información errónea, o a la expedición de certificados a personas no competentes.	Falta de capacitación, entrenamiento y fortalecimiento de herramientas del conocimiento al talento humano designado al proceso de verificación de documentos para la Certificación de Competencias Laborales. Desconocimiento de los lineamientos para la ejecución de la fase de verificación por parte de los profesionales verificadores de la documentación para la certificación de competencias Laborales. Bajo grado de experiencia en procesos de verificación.	Cuellos de botella en verificaciones, reprocesos levantamiento de hallazgos erróneos.	2024-09-03	Activo	BAJO	
	34042	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por la Certificación errónea de los candidatos del proceso de Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, debido a la falta de capacitación a los evaluadores del proceso por la no Socialización de Lineamientos y actualizaciones del proceso.	Falta de transferencia de conocimiento a los evaluadores que desarrollan los proyectos. Omisión de los dinamizadores de los Centros de formación en realizar la socialización de Lineamientos y actualizaciones del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.	Afectación en la atención al cliente Pérdida de credibilidad o imagen frente a diferentes actores sociales o dentro de la Entidad.	2024-09-03	Activo	BAJO	
	34666	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por investigaciones y sanciones disciplinarias debido al incumplimiento en las directrices de austeridad en materia de consumo de combustible por mal uso del parque automotor asignado (DG, Regional, CF)	Debilidades en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directrices. Falta de seguimiento del consumo de combustible.	Afectación de la ejecución presupuestal	2024-09-04	Activo	BAJO	
	30317	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, LA EMPRESA Y ACTORES INTERNACIONALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSO.	Derechos de Petición, Falta de seguimiento y apoyo directivo. Posibilidad de afectación reputacional por no conformidades y hallazgos por parte de los Entes de Control internos y externos, debido al incumplimiento normativo en la respuesta oportuna y de fondo de los derechos de petición PQRSO.	Acciones de tutela por posible vulneración de otros derechos. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos, No conformidades internas y externas y pérdida de certificación de calidad ICONTEC. Reclamos por ausencia de la respuesta. Sanciones disciplinarias.	2024-08-30	Activo	BAJO	
	34502	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, debido a imputación errónea del presupuesto al afectar un CDP que no corresponde al gasto objeto del documento contractual, por falta de conocimiento de los lineamientos para las solicitudes de registro presupuestal por parte del personal que gestiona las afectaciones presupuestales.	debilidades del talento humano, error en la imputación del presupuesto al referenciar un CDP que no corresponde al gasto objeto del documento contractual. Al no contar con la idoneidad del talento humano, en formación, experiencia y conocimientos de la gestión presupuestal se puede presentar la materialización del riesgo	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, incumplimiento a pagos	2024-09-04	Activo	BAJO	
	35309	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de Afectación económica por posibles sanciones y/o multas debido al uso de herramientas o software no licenciado o no legalizado.	Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso. Uso inadecuado de los de los activos de software y/o licenciamiento, que vulneran los derechos normativos de uso de los bienes intangibles	Observaciones, multas, sanciones e investigaciones por los entes de control	2024-09-04	Activo	BAJO	
	34994	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por multas y/o sanciones por el incumplimiento del objeto contractual (Construcciones de obras nuevas, remodelaciones, adecuaciones, mantenimientos, ampliaciones) por parte de los contratistas a quienes les fueron adjudicados los contratos, debido a retrasos de obra que afectan el desarrollo normal del contrato por fallas en la supervisión y/o interventoría.	Asignación de reservas, Debilidades en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directrices. Fallas en la supervisión de la evaluación técnica y la verificación económica. Superar los porcentajes establecidos por la Ley para la constitución de reservas. Falencias en las supervisiones de contrato	Afectación de la ejecución presupuestal, Degradación en la prestación de los servicios de la Entidad	2024-09-04	Activo	BAJO	
	31045	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional al no poder atender con calidad y pertinencia a los aprendices en su proceso formativo debido al desconocimiento de variables internas y externas utilizadas para la planeación y ejecución de la oferta formativa.	Desconocimiento técnico y metodológico de las cualificaciones en los procesos misionales. Falta de verificación de la disponibilidad de las condiciones de calidad para la formación, principalmente instructores, ambientes y materiales de formación. Debilidades en la gestión de variables internas y externas para el establecimiento de metas de formación profesional y el desconocimiento de la capacidad institucional para atenderlas.	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos. Afectación de la imagen Institucional. Afectación de la identidad institucional. Afectación en la calidad del servicio. Egresados sin las competencias requeridas por el sector productivo. Incumplimiento de la normatividad vigente aplicable a	2024-08-30	Activo	BAJO	

Análizar	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Análisis	Justificación
						la Entidad/Proceso., No se da cumplimiento integral al programa de formación., Productos/servicios no conformes., Programas de Formación Titulada pertinentes no ofertados., Programas de formación sin vigencia.				
	31727	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de OPORTUNIDAD, porque no se cuenta con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización.	Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización., No cumplir con el proceso (metodología) establecida., No disponer de la representatividad tripartita de los actores idóneos., No disponer de recursos humanos. Debido a que no se cuenta con suficientes profesionales expertos en la aplicación de la metodología para la normalización de competencias laborales.	Incumplimiento a la meta .	2024-08-30	Activo	BAJO	
	36165	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de parte de Entes de Control, por la realización de pagos no oportunos, debido a la inadecuada programación de los cupos de PAC requeridos por cada subunidad presupuestal	inadecuada programación de los cupos de PAC requeridos por cada subunidad presupuestal, realización de pagos no oportunos Deficiencias en la programación del PAC	Afectación de la ejecución presupuestal, incumplimiento en el indicador de los pagos programados, Observaciones u hallazgos por entes de control., Reproceso de actividades	2024-09-05	Activo	BAJO	
	35558	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica que pueden impactar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información ocasionados por accesos indebidos o mal intencionados a las plataformas tecnológicas.	Fallas Tecnológicas Fallas en la infraestructura tecnológica que permita el acceso indebido, la alteración, extracción o modificación de la información registrada en los sistemas de información o alterar la funcionalidad de los mismos	Pérdida de confiabilidad en la información para la toma de decisiones.	2024-09-04	Activo	BAJO	
	35899	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales y/o penales debido al incumplimiento de los tiempos establecidos en la ley orgánica de presupuesto en cuanto a hechos cumplidos, por el trámite inoportuno de los registros presupuestales	incumplimiento de la ley orgánica de presupuesto en cuanto a hechos cumplidos, trámite inoportuno de los registros presupuestales De acuerdo a la Ley, los trámites presupuestales deben llegar con antelación a la fecha de inicio de la acción a realizar para evitar los hechos cumplidos	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales., Incumplimiento a pagos	2024-09-04	Activo	BAJO	
	31550	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de CALIDAD, porque no se cuenta con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización.	Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización., No cumplir con el proceso (metodología) establecida., No disponer de la representatividad tripartita de los actores idóneos., No disponer de suficientes recursos humanos. Debido a que no se cuenta con suficientes profesionales expertos en la aplicación de la metodología para la normalización de competencias laborales.	Incumplimiento a la meta .	2024-08-30	Activo	BAJO	
	38744	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional, por Hallazgos por entes de control, Apertura de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales y/o penales, por partidas conciliatorias pendientes que no son identificadas en el tiempo establecido, debido a deficiencias en la calidad y oportunidad en la entrega de la información por parte de las áreas productoras de la información	Deficiencias en la calidad y oportunidad en la entrega de la información por parte de las áreas productoras de la información Falta de oportunidad y calidad en la entrega de la información por parte de las áreas productoras de la información	La opinión negativa o adversa sobre los estados financieros, generando el no feneamiento de la cuenta, por lo tanto, una afectación de imagen institucional	2024-09-05	Activo	BAJO	
	39165	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por disminución del presupuesto asignado desde el proyecto I+D+i debido una inadecuada ejecución por falta de apropiación técnica, operativa y metodológica de los lineamientos emitidos.	Falta de apropiación de lineamientos internos técnicos, operativos y metodológicos para la formulación de los proyectos. Debilidades en la aplicación de lineamientos internos que producen la inadecuada formulación de proyectos que no generan el impacto esperado del recurso asignado a las acciones de I+D+i.	Disminución del presupuesto asignado desde el proyecto I+D+i para los recursos (financieros, tecnológicos, humanos).	2024-08-31	Activo	BAJO	
	38088	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento por parte de la entidad en los pagos de proveedores ocasionando reprocesos de actividades, debido a la deficiente planeación, tanto en la programación de compromisos como de pagos, afectando la ejecución de los recursos asignados.	Deficiente planeación, tanto en la programación de compromisos como de pagos Debido a deficiencias en la planeación y solicitud del PAC, a incumplimientos, errores, imprecisiones y fallas en la información suministrada por contratistas, supervisores y/o funcionarios encargados, que denotan falta de seguimiento a planes, programas y/o proyectos del Centro, permitiendo que no se gestionen pagos oportunamente, y que los requerimientos de éstos se presenten extemporáneamente.	Afectación al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Afectación de la imagen Institucional., Afectación de la ejecución presupuestal, Reproceso de actividades	2024-09-05	Activo	BAJO	

Análizar	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Análisis	Justificación
	36776	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por castigo del presupuesto de la siguiente vigencia por exceder los porcentajes permitidos por Ley (2% por funcionamiento y 15% en inversión) para la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia, debido a situaciones relacionadas con la falta de seguimiento de la ejecución de los objetos contractuales	exceder los porcentajes permitidos por Ley (2% por funcionamiento y 15% en inversión) para la constitución de reservas presupuestales, falta de seguimiento de la ejecución de los objetos contractuales Validar oportunamente que la ejecución presupuestal de funcionamiento, no supere el tope previsto del 2% del presupuesto como rezago presupuestal Validar oportunamente que la ejecución presupuestal de inversión, no supere el tope previsto del 15% del presupuesto como rezago presupuestal	Castigo del presupuesto de la siguiente vigencia por los porcentajes excedidos	2024-09-05	Activo	BAJO	
	36611	GESTIÓN DOCUMENTAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación Económica por multas y sanciones de parte de los entes de control debido a la no aplicación de los instrumentos archivísticos y el incumplimiento de la normatividad archivística en Colombia, ya que las evidencias, la información y los expedientes correspondientes del archivo de gestión se encuentran fuera de los requisitos procedimentales y normativos relativos a organización, custodia y conservación de los documentos.	Desconocimiento de la normalidad que le aplica a la implementación de los instrumentos y procedimientos de la Gestión Documental 1) Alta rotación del personal en las diferentes dependencias de la Entidad 2) Desconocimiento de la normalidad vigente aplicable a la Entidad/Proceso 3) Capacidad operativa insuficiente 4) Falta de controles al interior de los diferentes procesos para cumplir la normalidad de la gestión documental. 5) Debilidades en la gestión del conocimiento. 6) Falta de inclusión de temas en la inducción y reintroducción en los servidores públicos 7) Insuficientes recursos para atender necesidades de mantenimiento, adecuaciones, construcciones 8) Controles operacionales inadecuados para llevar a cabo la gestión ambiental institucional 9) Errores en la determinación de las necesidades de contratación en la dependencia 10) Los recursos asignados a la entidad se limitan a la misionalidad y se deja de un segundo plano las áreas administrativas como la adecuación de los archivos centrales por desconocimiento en el cumplimiento de la normalidad vigente.	Afectación del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, Almacenamiento de documentos en lugares inadecuados, Debilidades en la prestación de los servicios de la Entidad, Detrimento Patrimonial, Interrupción de las operaciones de la Entidad, Reclamaciones que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores, Requerimientos por parte de un Ente de control, Sanciones y multas por parte de los Entes de Control	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37288	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, debido a la no ejecución (Pago o cancelación de oficio) de reservas presupuestales dentro de la siguiente vigencia, por diferentes razones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual o porque no realizan la liquidación del contrato en la vigencia, falta de seguimiento o gestión oportuna por parte de la supervisión del contrato	falta de seguimiento de la ejecución de los objetos contractuales, no ejecución (Pago o cancelación de oficio) de reservas presupuestales dentro de la siguiente vigencia, por diferentes razones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual o porque no realizan la liquidación del contrato en la vigencia Los supervisores deben realizar el respectivo seguimiento y control a la ejecución de las reservas evitando la no ejecución presupuestal al 31 de diciembre de la vigencia siguiente	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales., Incumplimiento a pagos	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37104	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, porque no se trasladan oportunamente las reservas presupuestales en el SIIF Nación, generando detrimento patrimonial, debido al descuido en los límites de traslado presupuestal por parte del personal de apoyo administrativo.	incumplimiento de la ley orgánica de presupuesto en cuanto a hechos cumplidos, trámite inoportuno de los registros presupuestales Al cierre de la vigencia (20 de enero del año siguiente) se debe validar que el total de reservas constituidas fueron trasladadas en el aplicativo SIIF Nación a la vigencia siguiente	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales., Incumplimiento a pagos	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37432	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por procesos disciplinarios, administrativos, fiscales o penales debido al registro errado de la resolución de apertura, modificación o traslado presupuestal por inconsistencias en la digitación de la partida por parte del usuario del aplicativo SIIF Nación	al registrar la resolución de apertura, modificación o traslado presupuestal erradamente se puede establecer un peculado por desviación de recurso, errores en la digitación de la partida por parte del usuario del aplicativo SIIF Nación Por falencias en la formación, experiencia y conocimientos frente al registro de las modificaciones y traslados presupuestales y la falta de autocontrol para evitar errores en su registro	peculado por desviación de recursos, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37924	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales o penales, por la pérdida de recursos en la liquidación de los viáticos, debido a la subestimación o sobrestimación del valor de la transacción	pérdida de recursos en la liquidación de los viáticos, subestimación o sobrestimación del valor de la transacción Los supervisores y ordenadores del gasto deben realizar el respectivo seguimiento, control y cumplimiento a los lineamientos de la legalización de los viáticos	Detrimento patrimonial, demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales.	2024-09-05	Activo	BAJO	
	36940	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional, por Hallazgos por entes de control, Apertura de procesos disciplinarios, administrativos, fiscales y/o penales, por el no feneamiento de la cuenta, debido a la imposibilidad de completar la información suministrada con calidad y oportunidad por las dependencias, generando el incumplimiento a la normatividad contable vigente	Imposibilidad de completar la información suministrada con calidad y oportunidad por las dependencias, incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en el desarrollo de actividades financieras, pérdida de los objetivos de la información financiera el no feneamiento de la cuenta Que la información contable no cumple con las características cualitativas y cuantitativas, para rendición de cuentas, que no reflejan la razonabilidad financiera de la entidad	La opinión negativa o adversa sobre los estados financieros, generando el no feneamiento de la cuenta, por lo tanto, una afectación de imagen institucional	2024-09-05	Activo	BAJO	
	37760	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional, por Hallazgos de entes de control, procesos disciplinarios a los supervisores, por incumplimiento de los pagos a terceros, debido a retrasos administrativos en los trámites de la documentación correspondiente.	incumplimiento de los pagos a terceros, retrasos administrativos en los trámites de la documentación correspondiente. Inoportunidad y falta de calidad en los documentos remitidos a Contabilidad para registrar la obligación por parte de los supervisores de los contratos	Observaciones u hallazgos por entes de control.	2024-09-05	Activo	BAJO	

Análizar	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Estado	Análisis	Justificación
	35722	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas y de Ley por la indebida validación del rubro presupuestal en el momento de registrar la solicitud del CDP, debido a la falta de conocimiento de los lineamientos para realizar dicha validación por el personal de apoyo de presupuesto	debilidades del talento humano de diferentes áreas en lo respectivo, incorrecta identificación de los rubros presupuestales para generar el CDP Desconocimiento de la gestión y de la norma que rige la materia presupuestal	Sanciones administrativas y de Ley	2024-09-04	Activo	BAJO	
	36447	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica, por demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales, por pérdida de la fidelidad de la información que reflejan los estados financieros, debido a la inoportuna e inadecuada legalización y reintegros de viáticos dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.	Afectación de la razonabilidad de los estados financieros, inoportuna e inadecuada legalización y reintegros de viáticos dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente. Que la información contable no cumpla con las características cualitativas y cuantitativas, establecidos para la legalización y reintegros de viáticos	Demandas, procesos disciplinarios, administrativos, fiscales, penales	2024-09-05	Activo	BAJO	
	34830	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones, accidentes de tránsito o incidentes presentados con los vehículos de la Entidad, debido a la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor que impida su correcto funcionamiento	Cambios en la normatividad aplicable a la Entidad/Proceso, Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso, Inadecuada priorización de necesidades de mantenimiento, adecuaciones, construcciones, insuficientes recursos para atender necesidades de mantenimiento, adecuaciones, construcciones, Necesidades no reportadas de mantenimiento, adecuaciones, construcciones, Inadecuada aplicación de los lineamientos para identificar las necesidades de mantenimiento, así como su priorización y reporte extemporáneo de necesidades y requerimientos.	Afectación de la ejecución presupuestal, Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos o externos, Incumplimiento de los objetivos ambientales, Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto, Sanciones Disciplinarias, Hallazgos de entes de control	2024-09-04	Activo	BAJO	
	32586	GESTIÓN CONTRACTUAL	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación económica por sanciones o hallazgos de los entes de control, debido al incumplimiento de los contratos suscritos desde las regionales, centros y dependencias de la dirección general con persona natural o jurídica, respecto a las obligaciones contractuales, debido a la falta de seguimiento de la supervisión y/o interventoría en la ejecución contractual.	FDeficiencias en la Estructuración y Planeación de Procesos Contractuales por Falta de Idoneidad, Controles y Conocimiento Estratégico Falta de un equipo que estructure los procesos contractuales en términos de idoneidad y experiencia, Rotación permanente de contratistas en las áreas, encargados de estructurar los procesos contractuales técnicamente, Falta de controles durante la planeación y desarrollo de la fase precontractual, Desconocimiento de la herramienta de análisis del contexto, Desconocimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Cancelación de procesos en SECOOP, generando reprocesos administrativos	2024-09-02	Activo	BAJO	
	32976	GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES	Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por impactar negativamente la satisfacción de los grupos de valor debido a que los productos de normalización no cumplan con los requisitos y/o expectativas de PERTINENCIA, porque no se cuente con suficientes recursos humanos y/o con la representatividad tripartita de los actores idóneos, y/o a que no se cumpla con el proceso (metodología) establecida, y/o a la falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización.	Falta de información confiable para la elaboración o actualización de los productos de normalización. No cumplir con el proceso (metodología) establecida. No disponer de la representatividad tripartita de los actores idóneos. No disponer de suficientes recursos humanos. Debido a la carencia de conocimientos técnicos por parte del experto del sector y representatividad del mismo (productivo, gubernamental y académico) para la elaboración/actualización de las Normas/Estandar de Competencia Laboral.	No tener productos pertinentes de calidad y la representatividad de alcance nacional	2024-08-30	Activo	BAJO	
	30494	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos u observaciones de los entes de control debido a la inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional.	Inadecuada gestión de rubros presupuestales de Bienestar al aprendiz y relacionamiento con el egresado, ya que no se cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Formación Profesional. Los Centros de Formación utilizan los rubros en actividades que no están relacionadas con los objetivos del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz(PNIBA). 2. Falta de verificación continua a los beneficiarios de los apoyos de sostenimiento y socioeconómicos, servicios de centros de convivencia y estímulos los Centros de Formación de los requisitos.	Observaciones u hallazgos por entes de control.	2024-08-30	Activo	BAJO	
	30881	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por expedir certificados académicos sin el cumplimiento de las competencias del aprendiz de acuerdo con la ruta de aprendizaje, debido a la falta de verificación oportuna por parte del Centro de Formación.	Falta de seguimiento, control y verificación de los documentos del aprendiz. Falta de seguimiento de los coordinadores académicos al registro y evidencias de los juicios evaluativos del aprendiz por certificar en el sistema de gestión académica administrativo.	Afectación de la imagen institucional., Afectación de la identidad institucional., Egresados sin las competencias requeridas por el sector productivo., Falsificación de certificados., No se asegura la competencia de la persona certificada., Plagio y malversación de información.	2024-08-30	Activo	BAJO	