

Gestión del Riesgo

Jueves, Diciembre 11 de 2025

Riesgos Gestión / SGSPI / Fiscales

Monitoreo y Revision

Riesgos Integridad Pública

Ciclo de Administración del
Riesgo
Salir del Módulo

Dependencia / Centro: Centro Minero



Palabra Clave:

Buscar

Ver Todos

Listar Riesgos con Monitoreos vencidos



Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	30205	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 PQRS.	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 PQRS.	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., Robo de Identidad o Credenciales, Sanciones disciplinarias.	2024-08-30	2025-02-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-03-02
	30382	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	2024-12-23	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2025-12-19

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	30605	GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	Centros de Formación	Posibilidad de afectación reputacional por el insatisfacción de los grupos de valor e interés debido a la inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a las necesidades del sector productivo.	Inadecuada gestión curricular de programas de formación ya que estos no estén acordes a 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.	Insatisfacción de los Grupos de Valor e interés	2024-08-30	2025-08-25	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2025-12-31
	30769	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	2024-12-15	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2026-01-02
	30933	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 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.	2024-08-30	2024-12-23	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	31438	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	2025-02-25	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-12-19
	31615	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	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	2025-02-25	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
				los productos de normalización.									
	32310	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 ordenes 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	2024-11-16	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2026-01-02
	32474	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.	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 analisis del contexto Desconocimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Cancelación de procesos en SECOP, generando reprocesos administrativos	2024-09-02	2024-11-14	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2026-01-02
	32638	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 analisis del contexto	Cancelación de procesos en SECOP, generando reprocesos administrativos	2024-09-02	2024-11-16	Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Deben tomarse las medidas necesarias a mediano plazo para llevar los riesgos a la zona baja, la materialización puede conllevar a un impacto significativo para el logro de los objetivos.	2025-12-31

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
					Desconocimiento de los objetivos estratégicos institucionales								
	32903	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	2025-02-25	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	33038	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	2024-11-15	Monitoreado	ALTO	ALTO	Deben tomarse las medidas necesarias a corto plazo para llevar los riesgos a la zona moderada o baja, la materialización puede conllevar a un alto impacto para el logro de los objetivos.	2026-01-02
	33213	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	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	Incumplimiento en el proyecto anual de estandarización (PAE)	2024-08-30	2025-02-25	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-12-31

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
				se cuente 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.	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.								
	33602	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 experticia en procesos de verificación.	Cuellos de botella en verificaciones, reprocesos levantamiento de hallazgos erróneos.	2024-09-03	2025-02-16	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	33930	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 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.	Pérdida de credibilidad por los usuarios de la información contable.	2024-09-03	2025-01-20	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	34554	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	Debilidades en Supervisión, Control y Cumplimiento de Directrices. Falta de seguimiento del consumo de combustible.	Afectación de la ejecución presupuestal	2024-09-04	2025-02-15	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
				en las directrices de austeridad en materia de consumo de combustible por mal uso del parque automotor asignado (DG, Regional, CF)								entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	
	34718	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	2025-02-15	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	34882	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	2025-02-15	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	35197	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	2025-02-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	35446	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	2025-02-15	Monitoreado	BAJO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	36499	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 normatividad 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 normatividad vigente aplicable a la Entidad/Proceso 3) Capacidad operativa insuficiente 4) Falta de controles al interior de los diferentes procesos para cumplir la normatividad 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	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	2025-02-26	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2025-11-30

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Aplica Para	Descripción Del Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
					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 normatividad vigente.								
	38905	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	2025-02-24	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02
	39110	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.	Dismutación del presupuesto asignado desde el proyecto i+d+i para los recursos (financieros, tecnológicos, humanos).	2024-08-31	2025-11-15	Monitoreado	MODERADO	BAJO	El riesgo no tiene una gravedad significativa sobre el logro de los objetivos, es asumido por la entidad y no amerita la elaboración de un plan de acción.	2026-01-02

