



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
MATRIZ DE RIESGOS VIGENCIA 2018

PROCESO	N° RIESGO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA RAZ	CAUSAS	CONSECUENCIA / EFECTO	IMPERATIVO AFECTADO	COSTOS DE LA POSIBLE AFECTACION	RIESGO INHERENTE			VALORACION DE LOS CONTROLES										RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	META O PRODUCTO	REGISTRO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	RESPONSABLE DE LA ACCION				
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO	DESCRIPCION CONTROLES ACTUALES	NATURALEZA DEL CONTROL	MANUALES E INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL		RESPONSABLE DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL		FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO		EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO		HERRAMIENTA HA SIDO EFECTIVA?							TOTAL CALIFICACION CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO
														SI = 5 NO = 0	SI = 15 NO = 0	CARGO RESPONSABLE	AUTO MATIO = 0 MANU AL = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	¿CUAL?												
GESTION	1	Incumplimiento del pensamiento estratégico	Transversal	Inadecuado proceso de gestión del cambio	Desarticulación de la estrategia con la estructura y los procesos	No generar impacto en la cultura organizacional	El impacto se califica por calidad	2	4	8	Matriz de alineación	Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Matriz actualizada	30	68	1	4	4	Documentar los cambios que han generado impacto en el proceso	Determinar riesgos y definir plan de acción	Registro de solicitud y aprobación de cambio	01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/09/2018 30/09/2018 31/12/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
					Guía de planeamiento estratégico del GSED						Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Listas de participación a las mesas de trabajo	30														
					Acuerdos de gestión para Directivos y Coordinadores de grupo						Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Acuerdo de gestión firmado	30														
					Automejoramiento de la gestión y el control						Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Actas y registros	30														
					No se puede establecer un control al estado de una causa externa a la entidad						N/A	0	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	0	N/A	0														
TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:											12	4.0	N/A	0	8	12	8.0	N/A	24															
ESTRATEGIA	2	Incumplimiento en los términos de rendición de informes dirigidos a entes externos	Transversal	Falta de un sistema de información articulado y estandarizado con las exigencias de normas y leyes	Inobservancia del calendario para suministro de información por parte de las dependencias de la entidad	Sancciones pecunarias y disciplinarias a la Entidad. No fomento de cultura fiscal (Contratista). Hallazgos y observaciones por entes de control internos y externos. Pérdida de credibilidad en cuanto a la información que entrega la entidad. Desgaste administrativo y Recursos. Incumplimiento de los objetivos, planes y programas. Entrega de información oportuna e impresa. Investigaciones Disciplinarias. Intervenciones por parte de entes de control AGN, PROCURADURIA, CONTRALORIA MINERÍA, MINAGRICULTURA Y PESQUERÍA.	Creación de valor para los aliados. Excelencia organizacional. Impacto y sostenibilidad. Posicionamiento	2	3	6	Control doc. o Suite Visión Empresarial/Correo electrónico	Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15	10	15	10	Actas de seguimiento que se presenta en el SISTEMA integrado de gestión	30	56	1	3	3	Formular plan de acción para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad	Cumplir con el Modelo Institucional de Planeación y Gestión	Plan de acción	01/04/2018	30/09/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
					Falta de compromiso y cultura de gestión estratégica por parte de las dependencias						N/A	0	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	0	N/A	0														
					Entrega inoportuna e inconsistente de la información de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación (calidad de la información)						Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15	10	15	10	Informes trimestrales	30														
					No se puede establecer un control al estado de una causa externa a la entidad						N/A	0	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	0	0	0	N/A	0														
					Deficiencia en los registros y análisis de datos de las dependencias						Preventiva	15	0	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Visto Bueno	30														
TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:											9	2	N/A	6	6	9	6	N/A	18															
INSTITUCIONAL	3	Incumplimiento de la meta de gestión organizacional frente al modelo de excelencia e innovación de la gestión	Estratégico	No hubo planeación para la gestión del cambio.	Adopción de un nuevo modelo	Incumplimiento de los objetivos estratégicos. Pérdida de imagen. Pérdidas económicas por repetitividad de los procesos. Pérdida de tiempo y Recursos. Debilidad en el soporte para la consecución de los objetivos estratégicos. Asignación de recursos ineficiente a procesos operativos (técnica táctica). Incorrecta identificación de las actividades que hacen parte del proceso	Creación de valor para los aliados. Excelencia organizacional. Impacto y sostenibilidad. Posicionamiento	N/A	1	3	3	Actualización del SGC	Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Informes SISTEDA. Actas de registro de evaluación y control. Revisión de las actas de comité suite visión planes	30	85	1	3	3	Socializar el procedimiento de gestión del cambio a toda la entidad	Jornada de socialización	Acta	01/06/2018	30/07/2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
					Falta de conocimiento y comprensión del trabajo por procesos							Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Informes SISTEDA. Actas de registro de evaluación y control. Revisión por la dirección	30													
					Deficiente alineación de los procesos y la estructura por falta de pensamiento sistémico							Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Matriz de alineación actualizada	30													
					Deficiente estructura organizacional							Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	registro en la suite y aprobación del diseño de proceso	30													
					Inadecuada estructura y aplicación de los procedimientos del sistema de gestión de calidad							Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	registro en la suite y aprobación del diseño de proceso	30													
TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:											15	5	N/A	0	10	15	10	N/A	30															
COMUNICACIONES	4	Entrega de información inoportuna y no veraz a los grupos sociales objetivo.	Operacional	Debilidad en la operación del proceso	Deficiente formalización de relaciones institucionales	Pérdida de credibilidad con los grupos de interés. Inoportunidad de acceso a los servicios. Impresión en la información de las rebombes institucionales. Desorden operativo y desgaste administrativo. Sanciones legales en materia de divulgación de información. Sanciones por entes de control. Destrucción de suscripciones y pérdida de recursos	Creación de valor para los aliados. Excelencia organizacional. Impacto y sostenibilidad. Posicionamiento	Costo por recuperación de la imagen corporativa	4	3	12	No existe control Actualmente	No Aplica	0	0	No Aplica	0	0	0	0	No aplica	0	71	3	3	9	Realizar campañas de sensibilización	Jornada de sensibilización	Acta	01/07/2018	30/09/2018	Asesor Jurídico Dirección		
					Marco normativo (restricción de estrategias de comunicación, recortes presupuestales)							Preventiva	15	5	Asesor Jurídico Dirección	0	10	15	10	PAI	30													
					Insuficiente soporte tecnológico (base de datos desactualizados, medios de difusión desactualizados)							Preventiva	15	5	Asesor Jurídico Dirección	0	10	15	10	PAI - Informe supervisor control	30													
					Impresión en la información oficial suministrada por las fuentes institucionales							Preventiva	15	5	Asesor Jurídico Dirección	0	10	15	10	Piezas publicadas	30													
					Información emitida por voceros no autorizados							Preventiva	15	5	Asesor Jurídico Dirección	0	10	15	10	Política de comunicaciones	30													
TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:											13	4	N/A	0	8	13	8	N/A	25															

PROCESO	N° RIESGO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA RAIZ	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DE LOS CONTROLES													RIESGO RESIDUAL											
					CAUSAS	CONSECUENCIA / EFECTO	IMPERATIVO AFECTADO	COSTOS DE LA POSIBLE AFECTACIÓN	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES ACTUALES	NATURALEZA DEL CONTROL	MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL		TIPO DE CONTROL		FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO		EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO		HERRAMIENTA HA SIDO EFECTIVA? SI = 30 NO = 0	TOTAL CALIFICACIÓN CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO	ACCIONES	META O PRODUCTO	REGISTRO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO			SI = 5 NO = 0	CARGO RESPONSABLE	AUTO MATIO O = 15 NO = 0	MANUAL = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	SI = 10 NO = 0	¿CUAL?													
18	Inadecuada depuración y eliminación de documentos	Transversal	Falta de elaboración, aprobación e implementación del procedimiento de eliminación de documentos	Debilidad en la cultura en materia de Gestión Documental al interior de los procesos por falta de compromiso y sentido de pertenencia de los colaboradores	Pérdida de información documental	Coordinadora Grupo de Información Documental	Calificación cualitativa	1	3	3	Plan Anual de Capacitación de la Entidad	Preventivo	15	5	Coordinadora Grupo de Información Documental	0	10	15	10	Correo electrónico por parte de talento humano	30	77	1	3	3	Documentar y aprobar el procedimiento de eliminación de documentos	Elaborar procedimiento eliminación de documentos	Procedimiento eliminación de documentos	01/04/2018	30/06/2018	Coordinadora Grupo de Información Documental		
				Deficiente aplicación de las tablas de retención documental							Visitas de seguimiento aplicación TRD y organización archivos de gestión	correctivo	15	5	Grupo de información documental	0	10	15	10	Actas Formatos Unica de Inventario Documental	30					Difundir e implementar el procedimiento de eliminación de documentos	Jornada de sensibilización	acta	01/07/2018	30/09/2018	Coordinadora Grupo de Información Documental		
				Insuficiente personal con conocimiento y experiencia en archivística para el volumen de documentos que maneja la entidad (archivo general de la nación) (Archivo Central)							Contratación por prestación de servicios	Preventivo	15	5	Servidores públicos designados por la coordinación	0	10	0	0	Ninguno debido a se encuentra en etapa de diagnóstico	30					TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	15	5	N/A	0	10	10	7
19	Interrupción de la prestación del servicio	estratégico	Daño en la plataforma tecnológica de CASUR	Debilidad en la infraestructura tecnológica	Pérdida de continuidad del negocio	Coordinador Grupo de Informática	Calculado con precios de reposición a nuevo según avalúo realizado en diciembre de 2012	1	4	4	Plan de mantenimiento de la infraestructura	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Contratos	30	89	1	4	4	Realizar el diagnóstico del nivel de madurez de la arquitectura de TI de acuerdo con los lineamientos del MITC y pertinentes a CASUR	Conocer el nivel de implementación de la arquitectura de TI	Diagnostico	01/04/2018	30/06/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica							Controles de seguridad. Asignación de perfiles de usuarios a los diferentes sistemas	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	15	10	15	10	Formato control de usuarios y acuerdos de confidencialidad (No contratado)	30					Aprobar, difundir el uso del formato Control de Administración de usuarios	Controlar el acceso a la plataforma tecnológica de casur	Formato Control de Administración de usuarios aprobado	01/04/2018	30/09/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)							UPS, Planta eléctrica, canales alternos de comunicación, acuerdos de servicio	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	15	10	15	10	Contratos	30					Realizar seguimiento y Planificación de los contratos	Contratar necesidades	Contratos	01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Falta de seguimiento a los tiempos de vigencia de los contratos que proyecta la operación del proceso.							Costo reposición a nuevo edificio cra 7 - 12 - 08 \$11.874.200.000 (avalúo 2012)	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Informes de supervisión de contrato, plan anual de adquisiciones, plan de necesidades.	30					Asignar responsabilidades frente a los diferentes contratos del proceso	Asignación de responsabilidades	Notificaciones	01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Manipulación y acceso no autorizado, a los centros de computo							Costo reposición a nuevo edificio cra 7 - 12 - 02 \$11.774.560.000 (avalúo 2012)	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	15	10	15	10	Formato control de administración de usuarios y acuerdos de confidencialidad (No contratado)	30					Socializar e implementar los controles establecidos en el Manual de Políticas de Seguridad para sic	Jornada de sensibilización	Acta	01/05/2018	30/06/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Imposibilidad de procesamiento de los sistemas de información							Costo reposición a nuevo edificio cra 7 - 12 - 27 \$14.214.820.000 (avalúo 2012)	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Formato control de administración de usuarios y acuerdos de confidencialidad (No contratado)	30					Actualizar el Plan de contingencia área de informática	Actualizar el Plan de contingencia área de informática	Plan de contingencia área de informática Actualizado	01/10/2018	31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.							Costo reposición a nuevo edificio cra 7 - 12 - 41 \$5.087.140.000 (avalúo 2012)	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Procedimientos documentados. Manual de Políticas de Seguridad	30					Implementar el ERP. (JD EDWARY)	ERP. (JD EDWARY)	Informe	01/07/2018 01/10/2018	30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Eventos de la naturaleza (Vulnerabilidad sísmica de la edificación)							Observaciones por los Entes de Control	Correctivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Plan de contingencia	30					Actualizar el Plan de contingencia área de informática	Actualizar el Plan de contingencia área de informática	Plan de contingencia área de informática Actualizado	01/10/2018	31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Adaptación de equipos tecnológicos (software hardware y comunicaciones) sin el concepto de técnico de informática							Investigaciones Disciplinarias	Preventivo	15	5	Jefe Oficina Asesora de Planeación	0	10	15	10	Informe de ejecución presupuestal	20					Realizar contratos de soporte y actualización aplicativos	Aplicativos actualizados	Contratos	01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:							15	5	N/A	6	10	15	10	N/A	29														
20	Rezago tecnológico	Transversal	Insuficientes recursos económicos para mantener actualizadas las herramientas tecnológicas	Desactualización de los sistemas de información (SINPRES, SINPAD, CONTROL DOC, SUITE VISION EMPRESARIAL, PORTAL WEB, GLOBAL SUITE, ERP JD EDWARDS, HYPERION) y Desactualización de las herramientas tecnológicas (base de datos, herramientas de desarrollo, seguridad, monitoreo y control)	Pérdida y fuga de información	Coordinador Grupo de Informática	Calificado cualitativamente	2	4	8	Contratos de soporte y actualización	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Informes de supervisión de contrato	30	64	1	4	4	Fortalecer los proyectos de inversión CRM y ERP para la vigencia 2018	Proyectos de inversión fortalecidos	CRM y ERP en ejecución	01/07/2018 01/10/2018	30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática		
				Ejecución del proyecto de inversión PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS TIC'S E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL NACIONAL en la etapa enfocada a los nuevos tecnologías							Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Informes de supervisión de contrato	30	Realizar vistas de referenciación y actualización					Conocer las tecnologías de vanguardia	Informe	01/07/2018 01/10/2018	30/09/2018 31/12/2018	Coordinador Grupo de Informática			
				Resolución 5027 del 30/06/2017							Preventivo	15	5	Coordinador Grupo de Informática	0	10	15	10	Informes de supervisión de contrato	30													
				No existe - causa sistema							Preventivo	0	0	Coordinador Grupo de Informática	0	0	0	0	0	N/A	0												
				TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:							11	4	N/A	0	8	11	8	N/A	23														

