

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 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	Deficiente aplicación de las tablas de retención 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)	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	
				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		
				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	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						Control 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 diferentes 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 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 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 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.						Reprocesos y desgastes administrativos	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					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		
				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					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		
				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)	Acceso a información confidencial	Pérdida y fuga de información	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	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		
				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													
				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	N/A	0													
				TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:						11	4	N/A	0	8	11	8	N/A	23														

PROCESO	N° RIESGO	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSA RÁZ	CAUSAS	CONSECUENCIA / EFECTO	IMPERATIVO AFECTADO	COSTOS DE LA POSIBLE AFECTACIÓN	VALORACIÓN DE LOS CONTROLES										RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	META O PRODUCTO	REGISTRO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN				
									RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN CONTROLES ACTUALES	NATURALEZA DEL CONTROL	MANUALES E INSTRUMENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL SI = 15 NO = 0	RESPONSABLE DEL CONTROL O CARGO RESPONSABLE	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO SI = 15 NO = 0	EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO ¿CUAL?	HERRAMIENTA HA SIDO EFECTIVA? SI = 30 NO = 0	TOTAL CALIFICACIÓN CONTROLES	PROBABILIDAD							IMPACTO	NIVEL RIESGO		
									PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO																				
G E S T I O N D E L T A L E N T O H U M A N O	21	Reconocer y liquidar valores inconsistentes en nómina de funcionarios de CASUR	Operativo	Incumplimiento de los controles definidos en el procedimiento liquidación de nómina	Falta de conocimiento del servidor público operador de la nómina	El último evento se registró por 4 SMLMV en el mes de mayo de 2016	1	3	3	Procedimientos de inducción y re-inducción	Preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	10	actas, memorandos, registros	30	80	1	3	3	Revisar y ajustar el procedimiento liquidación de nómina con los operadores	Actualizar procedimiento	Procedimiento actualizado	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano	
					No reporte oportuno de las situaciones administrativas y novedades de nómina					Procedimientos liquidación nómina servidores públicos activos y pensionados	Preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	10	actas, memorandos, registros	30					Crear mediante acto administrativo el Comité de Revisión de Nómina	Comité de revisión de nómina	Acto administrativo	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano	
					Incumplimiento en la aplicación de la normativa vigente					Debilidad en los controles definidos para el procedimiento de liquidación de nómina	preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	10	Acta revisión de nómina	30											
					Error en la parametrización de los conceptos salariales y de descuentos para la liquidación de nómina					Manual aplicativo de nómina	preventivo	15	0	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	0	N/A	30					Efectuar sensibilización procedimientos ajustados al personal del Grupo de Talento Humano y dependencias involucradas	Jornada de sensibilización	Acta	01/06/2018	30/06/2018	Coordinador(a) de Talento Humano	
					Modificación de los factores salariales establecidos por la ley					Designación de recursos y privilegios	preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	0	No hay registros	30											
					Uso inadecuado de los privilegios otorgados para la consulta y uso del aplicativo					TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	15	4	N/A	19	0	15	6	N/A	30												
										Falta de Recursos. (Humano, tecnológico, Económicos)	Plan de Necesidades	Preventivo	15	5	Oficina Asesora Planeación	10	0	15	10	Formado plan de necesidades					30	Conformar grupos operativos de apoyo SGSST	Conformar grupos operativos sgst	Acto administrativo	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano
										Falta de Planificación de los planes de acción	Plan Anual de Adquisiciones	Preventivo	15	5	Oficina Asesora Planeación	10	0	15	10	Informe seguimiento ejecución presupuesto					30						
										Desconocimiento de la Normatividad vigente aplicable a la entidad	Plan de acción vigencia 2018	Preventivo	15	5	Oficina Asesora Planeación	0	15	15	10	Informe autoevaluación Plan de Acción					30	Ejecutar plan de trabajo vigencia 2018	Cumplir plan trabajo vigencia 2018	Informe cumplimiento	01/05/2018 01/06/2018 01/07/2018 01/08/2018 01/09/2018 01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018	30/05/2018 30/06/2018 30/07/2018 30/08/2018 30/09/2018 30/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	Coordinador(a) de Talento Humano
										Falta de compromiso por parte de los líderes en el cumplimiento de las responsabilidades frente al SGSST	Matriz legal y objetivos del SGSST	Preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	0	N/A					0	Actualizar la matriz legal vigente	Matriz legal actualizada	Matriz legal actualizada	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano
	Falta de compromiso por parte de los líderes en el cumplimiento de las responsabilidades frente al SGSST	Políticas y objetivos del SGSST	Preventivo	15	5	Coordinador(a) de Talento Humano	10	0	15	10	Plan de trabajo SGSST	30	Notificar los roles y responsabilidades frente al SGSST	Jornada de sensibilización	Acta	01/04/2018	30/06/2018	Coordinador(a) de Talento Humano													
	TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	15	5	N/A	8	3	15	8	N/A	24																					
23	Pago de indemnización y por lesiones o accidentes laborales	Operativo	Omisión en los trámites de afiliación o desafiliación a ARL	Ejecución no priorizada de las actividades asignadas	No se calcula, se puede determinar por las investigaciones	2	4	8	Procedimiento evaluación del desempeño/ obligaciones del contrato de prestación de servicios	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo Talento Humano	10	0	15	10	Formatos EDL informes de supervisión	30	64	1	4	4	Revisar y ajustar los compromisos Laborales	Concretar compromisos	Memorando interno	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano		
				Desconocimiento de la Normatividad vigente aplicable a la entidad					Políticas y objetivos del SGSST	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo Talento Humano	10	0	15	10	ACTAS	30					Sensibilizar al personal del grupo de talento humano frente al cumplimiento de requisitos normativos de afiliación ARL	Jornada de sensibilización	Acta	01/05/2018	30/06/2018	Coordinador(a) de Talento Humano		
				Falta de un procedimiento documentado					No existe	N/A	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	0					Documentar, aprobar el procedimiento afiliación	Documentar procedimiento	Procedimiento afiliación seguridad social aprobado	01/05/2018	30/06/2018	Duello de proceso y coordinar de grupo		
				Incremento de accidentes laborales					Inducción y re-inducción al cargo	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo Talento Humano	10	0	15	10	Formatos del procedimiento	30					Sensibilizar al personal del grupo de talento humano en el procedimiento afiliación seguridad social	Jornada de sensibilización	Acta	01/07/2018	30/07/2018	Coordinador(a) de Talento Humano		
				Error humano en el cumplimiento de las actividades asignadas					TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	11	4	N/A	8	0	11	8	N/A	22													
									Acuerdos de confidencialidad	Preventivo	15	5	Coordinador Grupo Talento Humano	10	0	10	10	FORMATO COMPROMISO	30					Suscribir y firmar el compromiso de confidencialidad por parte de los integrantes del Grupo de Talento Humano	Compromiso de confidencialidad	Compromiso de confidencialidad	01/04/2018	30/05/2018	Coordinador(a) de Talento Humano		
									manipulación indebida de documentos y/o uso inadecuado de aplicativos	No existe	N/A	0	0	N/A	0	0	0	0	0					0	Revisar y ajustar el procedimiento administración y control de expedientes de historia laboral actualizado	Procedimiento administración y control de expedientes de historia laboral actualizado	Procedimiento administración y control de expedientes de historia laboral actualizado	01/04/2018	30/06/2018	Coordinador(a) de Talento Humano	
									Acceso limitado a los puestos de trabajo por parte de los funcionarios de casur	No existe	N/A	0	0	N/A	0	0	0	0	0					0	Sensibilizar al personal de la entidad sobre el cumplimiento del procedimiento administración y control de expedientes de historia laboral	Jornada de sensibilización	Acta	01/07/2018	30/09/2018	Coordinador(a) de Talento Humano	
									TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	5	2	N/A	3	0	3	3	N/A	10													
				25					Inoportunidad en la gestión del control disciplinario	Operativo	Inexistencia de procedimientos documentados	Carencia de principios éticos y morales en el operador disciplinario	No se calcula, se puede determinar por las investigaciones	1	3	3	Código ética y buen gobierno CASUR	Preventivo	15					5	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario	10	0	15	10	ACTA	30
Desconocimiento de los procedimientos por parte del operador disciplinario	Procedimiento Inducción y re-inducción	Preventivo	15		5	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario	10	0				15					10	FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO	30	Formular, aprobar los procedimientos del grupo control interno disciplinario	Documentar procedimientos	Procedimientos documentados	01/04/2018	30/07/2018	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario						
Intervención del operador o un tercero en la sustanciación inadecuada de las actuaciones disciplinarias	Procedimientos: Vinculación permanencia y retiro y Selección de personal	Preventivo	15		5	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario	10	0				15					10	FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO	30	Diseñar y aplicar valoración de seguimiento a las competencias del saber trimestralmente	Evaluar las competencias del saber de los funcionarios de control interno disciplinario	Evaluación competencias del saber	01/04/2018 01/07/2018 01/10/2018	30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario						
TOTAL PROMEDIO POR CRITERIO:	11	4	N/A		8	0	11	8				N/A					23														
	Divulgar los procedimientos del grupo control interno disciplinario	Jornada de sensibilización	Acta	01/08/2018	30/08/2018	Coordinador del Grupo Control Interno Disciplinario																									

