



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO 13-13-F02
VERSIÓN 1
FECHA 30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proceso 01.00 - Definición de la Planeación y Gestión	Inexactitud en la formulación de la planeación institucional	Proceso	Errores cuantitativos y cualitativos	Causa 1: Inconsistencias en la formulación de la planeación estratégica. Causa 2: Inexactitud en la información utilizada para generar los planes, programas y proyectos. Causa 3: Falta de identificación del contexto estratégico y del marco de actuación institucional. Causa 4: Inobservancia de normas y reglamentos relacionados con el rumbo estratégico institucional. Causa 5: Desconocimiento de los principios de la función administrativa pública y sus derivaciones relacionados con la Entidad.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Menor	BAJO	Reducir
Proceso 02.00 - Gestión de Priorización y Selección	Seleccionar postulaciones irrelevantes que no generen el impacto para el país y las comunidades afectadas de acuerdo o no seleccionar postulaciones de impacto para el país y las comunidades afectadas de acuerdo con el mandato del Fondo	Consejo Directivo	Seleccionar postulaciones que desatiendan el mandato del Fondo	Causa 1: No contar con un esquema de comunicaciones y herramientas que permitan la interacción con todos los interesados en postular. para informar y resolver inquietudes sobre el procedimiento a seguir para postular. Causa 2: No contar con información suficiente para identificar las necesidades a atender y que la postulación surta el proceso de Priorización y Selección. Causa 3: Aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades e identificación de necesidades. Causa 4: Personal insuficiente o no calificado para realizar el proceso de priorización y selección (recepción, filtro, clasificación, evaluación de las postulaciones). Causa 5: Pérdida o manipulación de la información asociada al proceso de Priorización y Selección. Causa 6: No identificar solapes entre proyectos seleccionados a nivel interno, así como los proyectos desarrollados por otras entidades (Fondo Calamidades, Ministerios) por falta de coordinación con las mismas o procesamiento de información desactualizada. Causa 7: Tomar decisiones con base en influencias políticas o económicas y no en los criterios técnicos de evaluación.	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proceso 02.00 - Gestión de Priorización y Selección	Seleccionar postulaciones que requieren contrapartidas de entes territoriales y que estos no cumplan con el aporte correspondiente	Proceso	Desfinanciación de fuentes externas	Causa 1: Aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades e identificación de necesidades. Causa 2: Personal insuficiente o no calificado para realizar el proceso de priorización y selección (recepción, filtro, clasificación, evaluación de las postulaciones). Causa 3: Pérdida o manipulación de la información asociada al proceso de Priorización y Selección. Causa 4: Tomar decisiones con base en influencias políticas o económicas y no en los criterios técnicos de evaluación. Causa 5: Que el ente territorial involucrado no incluya en su presupuesto los aportes para la ejecución del proyecto.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proyectos en general	Realizar estructuraciones de proyectos con mecanismos de ejecución (modelos de operación) sin requerimientos técnicos, financieros, ambientales, de análisis de riesgos de desastres y socioeconómicos claros y detallados, acorde con el objeto de cada proyecto	Gerente del proyecto	Errores en la estructuración de proyectos	Causa 1: Errores al clasificar las intervenciones según su necesidad y nivel de madurez. Causa 2: Errores al ejecutar las verificaciones de las intervenciones de la postulación. Causa 3: Selección errónea del mecanismo de ejecución que complementa y/o fortalece las funciones de ejecución de la entidad. Causa 4: Incorrecta definición del perfil apropiado de los organismos para administrar el mecanismo de ejecución (modelo de operación) seleccionado. Causa 5: Personal insuficiente o no calificado para realizar el proceso de Estructuración. Causa 6: No tener en cuenta dentro de los requisitos las normas y permisos ambientales vigentes requeridos para la estructuración y ejecución del proyecto. Causa 7: No considerar la participación de las comunidades en la estructuración del proyecto que pueda presentar obstáculos al momento de la ejecución del proyecto. Causa 8: Emplear para la estructuración, estudios previos realizados por otras entidades o realizar o contratar estudios previos que no brinden soporte técnico, no presenten coherencia con el objeto del fondo o no contemplen las variables necesarias para la toma de decisiones al definir el mecanismo de ejecución de estructuración. Causa 9: Criterios definidos para la contratación de personas o empresas, que no identifiquen todas las necesidades del proyecto tales como capacidad técnica, capacidad jurídica, capacidad financiera y oferta económica. Causa 10: No realizar estudios de factibilidad, impacto y viabilidad para definir requerimientos técnicos, financieros, jurídicos, análisis de riesgos, aspectos ambientales y socioeconómicos del proyecto. Causa 11: No conformar adecuadamente el grupo de participantes en el proceso de estructuración del proyecto. Causa 12: Errores en la identificación de la necesidad que se pretende satisfacer con el proyecto. Causa 13: Errores en la elaboración del análisis y la selección de la alternativa más favorable para la satisfacción de la necesidad identificada. Causa 14: Errores en la estimación del monto de los recursos a solicitar a través CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) o CDR (Certificado de Disponibilidad de Recursos). Causa 15: Inexactitud en la definición de las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio requerido. Causa 16: Errores en el análisis que soporta el valor del presupuesto oficial estimado. Causa 17: Errores en la definición de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable Causa 18: Deficiencias en la identificación, tipificación, calificación, cuantificación, de los riesgos previsible que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Causa 19: Deficiencia en la verificación de la capacidad de ejecución de los contratista que tienen a cargo varios proyectos.	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Proyectos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir

Fondo Adaptación		REGISTRO DE RIESGOS								CÓDIGO	13-13-F02
										VERSIÓN	1
										FECHA	30-sep-16
Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación	
Proyectos en general	Demoras en la realización de la estructuración de los proyectos que impacten en forma negativa su ejecución y el desarrollo del objeto del Fondo Adaptación	Gerente del proyecto	Errores en la estructuración de proyectos	<p>Causa 1: Demoras en la realización de los ajustes requeridos o solicitados a los sectoriales para completar la información contenida en los estudios previos requeridos para iniciar el proceso de contratación de los proyectos.</p> <p>Causa 2: Dificultades en la definición completa del alcance, el tiempo y el costo del proyecto requeridos para iniciar el proceso de estructuración y posterior contratación.</p> <p>Causa 3: Demoras en la adquisición de los predios requeridos para la estructuración y ejecución del proyecto.</p> <p>Causa 4: Aprobación de recursos adicionales para aquellos proyectos estructurados que requieren inversión de recursos adicionales a los asignados inicialmente en el proceso de priorización y selección.</p> <p>Causa 5: Demoras en el trámite o en el otorgamiento de permisos o licencias ambientales vigentes requeridas para la estructuración y ejecución del proyecto.</p> <p>Causa 6: No realizar o no recibir respuesta a las consultas necesarias a otras entidades relevantes para el proyecto (ministerios, DNP, instituciones) que puedan generar la toma de decisiones erradas al definir el modelo de estructuración.</p>	Aumento del tiempo	Riesgos de Proyectos	Probable	Mayor	ALTO	Reducir	
Proyectos en general	Seleccionar mecanismos de ejecución de proyectos que no se encuentren alineados con las características particulares de las regiones y poblaciones en las cuales se desarrollará y operará dicho proyecto	Gerente del proyecto	Errores en la estructuración de proyectos	<p>Causa 1: No tener en cuenta en la estructuración del proyecto, la participación de la entidad externa que se encargará de la administración, operación y mantenimiento del activo, una vez se haya ejecutado el proyecto.</p> <p>Causa 2: No realizar o no recibir respuesta a las consultas necesarias a otras entidades relevantes para la definición del mecanismo de ejecución del proyecto (ministerios, DNP, instituciones) que puedan generar la toma de decisiones erradas al definir el modelo de estructuración.</p>	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Proyectos	Moderado	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	
Proyectos en general	Corrupción por parte de empleados del Fondo Adaptación o contratistas que intervienen en los procesos de la estructuración proyectos, de forma individual o en asociación con personal externo	Personal vinculado al proyecto	Por parte de empleados del Fondo Adaptación o contratistas que intervienen en los procesos de la estructuración proyectos, de forma individual o en asociación con personal externo	<p>Causa 1: Personal del Fondo involucrado en actos de corrupción por aceptación de comisiones de manejo de influencias por parte de terceros, influencias políticas, facturación excesiva de precios de mercado, entre otros.</p> <p>Causa 2: Corrupción por personal interno o externo que pueda ingresar sin autorización a los sistemas de información del Fondo Adaptación y las Fiduciarias.</p> <p>Causa 3: Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.</p> <p>Causa 4: Desviación de los recursos de inversión del Fondo por parte de personal externo al Fondo (Hackers).</p> <p>Causa 5: Conflicto de intereses con personas naturales o jurídicas, encargadas de la presentación de postulaciones, la estructuración, adjudicación o de la ejecución de los proyectos.</p> <p>Causa 6: Mecanismos de control y supervisión deficientes.</p>	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	
Proyectos en general	Incluir en el inventario de Intervenciones aquellas que no cumplan con los parámetros de verificación establecidos por el Fondo	Personal vinculado al proyecto	Seleccionar intervenciones que desatiendan el mandato del Fondo	<p>Causa 1: No contar con la información suficiente para verificar si la intervención corresponde a una afectación y si fue causada por el fenómeno de la niña.</p> <p>Causa 2: No identificar solapes entre intervenciones seleccionadas a nivel interno, así como las desarrolladas por otras entidades por falta de coordinación con las mismas o procesamiento de información desactualizada.</p> <p>Causa 3: No contar con un esquema de comunicaciones y herramientas que permitan la interacción con todos los actores para realizar una verificación efectiva.</p> <p>Causa 4: Personal insuficiente o no calificado para realizar las actividades de verificación.</p> <p>Causa 5: Tomar decisiones con base en influencias políticas o económicas y no en los criterios técnicos de evaluación definidos por el Fondo.</p>	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	
Proyectos en general	Definir los lineamientos sobre incorporación del riesgo de desastre y al aprobar los estudios de amenaza y riesgo para las intervenciones de manera errada	Personal vinculado al proyecto	Fallas en la aprobación de los estudios de amenaza y riesgo para las intervenciones	<p>Causa 1: Errores en la información de los estudios previos y/o diseños recibidos.</p> <p>Causa 2: Personal insuficiente o no calificado para realizar las actividades de revisión de los estudios previos y/o diseños.</p> <p>Causa 3: Debilidades al realizar la definición de lineamientos, y la aprobación de los estudios sobre incorporación del riesgo de desastres en las intervenciones</p> <p>Causa 4: Errores de juicio al utilizar herramientas diseñadas por el Fondo</p>	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Proyectos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir	



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO 13-13-F02
VERSIÓN 1
FECHA 30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proyectos en general	Entregar proyectos que no satisfacen los aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, socioeconómicos y de mitigación de riesgos establecidos en la estructuración de los proyectos	Personal vinculado al proyecto	Fallas en las características del producto final del proyecto	<p>Causa 1: No identificar todos los actores clave que deben intervenir en el desarrollo de proyectos, analizar en forma errónea su interacción dentro del proyecto o no contar con una estrategia de comunicación e intervención efectiva con los actores clave que intervienen en el proyecto.</p> <p>Causa 2: Aprobar mecanismos (actividades, ruta crítica, métricas) que no sean suficientes o efectivos para realizar el seguimiento al presupuesto, el cronograma y a la ejecución del proyecto.</p> <p>Causa 3: Aprobar mecanismos (actividades, ruta crítica, métricas) que no estén de acuerdo con el proyecto a ejecutar.</p> <p>Causa 4: No utilizar el sistema de gestión de proyectos PSA, implementado por el Fondo como herramienta de gestión y control de los proyectos en ejecución.</p> <p>Causa 5: No realizar o actualizar el porcentaje de avance de las actividades, del valor ejecutado y el tiempo de ejecución y restante por cada actividad del proyecto en PSA.</p> <p>Causa 6: Identificación inoportuna de incidentes, problemas, o incumplimientos que puedan afectar el desarrollo de los proyectos o falta de seguimiento a las medidas correctivas acordadas para los proyectos.</p> <p>Causa 7: Personal insuficiente o no calificado para realizar las funciones de Interventoría y/o Supervisión de los Proyectos</p> <p>Causa 8: Falta de toma de decisiones o toma de decisiones inoportunas sobre los posibles problemas que se puedan presentar en la ejecución de los proyectos</p> <p>Causa 9: No identificar, interpretar de manera errónea u omitir nuevas regulaciones o normatividad de cualquier tipo que aplique o afecte al proyecto en ejecución.</p> <p>Causa 10: No identificar, interpretar de manera errónea u omitir nuevas regulaciones o normatividad de cualquier</p>	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Proyectos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proyectos en general	Imposibilidad de finalizar los proyectos por requerimiento de recursos de inversión adicionales a los planeados o por oposición de entidades o comunidades del sector donde será realizado el proyecto	Personal vinculado al proyecto	Sobrecostos del proyecto	<p>Causa 1: No identificar o identificar de manera inoportuna necesidades de obtención de recursos de inversión adicionales a los presupuestados de acuerdo a los riesgos, inconvenientes o problemas que se puedan presentar en la ejecución del proyecto.</p> <p>Causa 2: Falta de participación de la comunidad y autoridades locales en la ejecución de los proyectos lo que dificulta el recibo de la obra y la sostenibilidad de la misma.</p> <p>Causa 3: Debilidades en la supervisión o interventoría de la ejecución del proyecto.</p>	Aumento del costo	Riesgos de Proyectos	Moderado	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proyectos en general	Ejecución de proyectos con sobrecostos o pérdida de recursos de inversión	Personal vinculado al proyecto	Sobrecostos del proyecto	<p>Causa 1: Conflicto de intereses entre los roles de la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Ejecutores.</p> <p>Causa 2: Corrupción del personal encargado de los roles de seguimiento y control (Interventoría del Proyecto, Supervisor del Contrato o Convenio, Fiduciaria, Función Interna de Cumplimiento y Auditoría).</p> <p>Causa 3: Inexistencia de controles en los registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión</p> <p>Causa 4: Archivos contables con vacíos de información (falta de integridad de la información de los Estados Financieros)</p>	Aumento del costo	Riesgos de Proyectos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proyectos en general	Reputación adversa del Fondo Adaptación por insatisfacción de las comunidades afectadas en las obras realizadas	Personal vinculado al proyecto	Fallas en las características del producto final del proyecto	<p>Causa 1: Falta de participación de la comunidad y autoridades locales en la ejecución de los proyectos lo que dificulta el recibo de la obra y la sostenibilidad de la misma.</p> <p>Causa 2: No definir con el ejecutor del proyecto un periodo para corregir posibles fallas identificadas por la entidad encargada de la operación y mantenimiento.</p> <p>Causa 3: Incumplimiento por parte de contratistas en los plazos y términos establecidos contractualmente.</p>	Degradación de calidad del proyecto	Riesgos de Proyectos	Moderado	Mayor	ALTO	Reducir
Proyectos en general	Presentar atrasos en la ejecución de los proyectos, en el desarrollo de los planes de intervención y en la entrega de los mismos	Personal vinculado al proyecto	Fallas en el cronograma del proyecto	<p>Causa 1: No identificar todos los actores clave que deben intervenir en el desarrollo de proyectos, analizar en forma errónea su interacción dentro del proyecto o no contar con una estrategia de comunicación e intervención efectiva con los actores clave que intervienen en el proyecto.</p> <p>Causa 2: Diseñar mecanismos (actividades, ruta crítica, métricas) que no sean suficientes, ó mecanismos en exceso, ó mecanismos no efectivos para realizar el seguimiento al presupuesto, el cronograma y a la ejecución del proyecto</p> <p>Causa 3: No utilizar el sistema de gestión de proyectos PSA, implementado por el Fondo como herramienta de gestión y control de los proyectos en ejecución.</p> <p>Causa 4: No realizar o actualizar el porcentaje de avance de las actividades, del valor ejecutado y el tiempo de ejecución y restante por cada actividad del proyecto.</p> <p>Causa 5: Ausencia de mecanismos de control en la ejecución del contrato que pueden derivar en incumplimiento.</p> <p>Causa 6: Incumplimiento de plazos de ejecución de contratos y de obligaciones contractuales.</p> <p>Causa 7: Incumplimiento de la normatividad establecida para el desarrollo de los proyectos.</p> <p>Causa 8: Conflicto de intereses entre los roles de la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Ejecutores.</p> <p>Causa 9: Requerimiento de recursos de inversión adicionales a los planeados.</p> <p>Causa 10: Información inconsistente en relación con el avance de la intervención.</p> <p>Causa 11: Debilidades en la ejecución de la interventoría de los contratos.</p> <p>Causa 12: Incapacidad administrativa de la entidad pública para recibir el proyecto o activo.</p>	Aumento del tiempo	Riesgos de Proyectos	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO	13-13-F02
VERSIÓN	1
FECHA	30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proceso 05.00 - Gestión de Atención al Ciudadano	Incumplimientos legales en la generación de respuestas a los ciudadanos	Personal vinculado al proceso de repuesta a la PQR	Desatención de tiempos legales de respuesta	Causa 1: Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. Causa 2: No trasladar la petición en caso de que se haya asignado equivocadamente. Causa 3: Falta de idoneidad y/o del responsable para atender las peticiones. Causa 4: Alto volumen de trabajo. Causa 5: Fallas en la revisión periódica del sistema de gestión documental y/o aplicativo WEB. Causa 6: Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias. Causa 7. El volumen de PQRSFD recibidas en la Entidad es demasiado alto y la disponibilidad de funcionarios para responder no es suficiente	Demandas jurídicas	Riesgos de Daño Antijurídico	Raro	Insignificante	BAJO	Reducir
Proceso 06.00 - Gestión Contractual	Incumplir los requisitos establecidos por las normas internas y externas en la adjudicación o perfeccionamiento del contrato	Personal vinculado al proceso contractual	Fraude en evaluación de propuestas	Causa 1: Estudios previos sin los requisitos establecidos en el Manual de Contratación y Supervisión del FA. Causa 2: Inconsistencia entre datos que se registran en los Estudios Previos, los Términos y Condiciones Contractuales y soportes de los mismos. Causa 3: No considerar en los estudios previos ni en el contrato la garantía o amparo para el buen manejo y correcta inversión del anticipo, cuando el contrato establece en la forma de pago su entrega al contratista y no se contempla su administración mediante fiducia o patrimonio autónomo. Causa 4: Falta de claridad en los Estudios Previos, los Términos y Condiciones Contractuales y/o en la minuta del contrato sobre las condiciones o requisitos contractuales para el giro o devolución, por parte del contratista, del anticipo y/o pago anticipado estipulado. Causa 5: Expedición de las adendas por fuera del plazo establecido en el cronograma del respectivo proceso de selección. Causa 6: Incumplimiento de los plazos o tiempos establecidos en los Términos y Condiciones Contractuales, en el Manual de Contratación y demás normas internas del Fondo Adaptación para el proceso de selección de contratistas. Causa 7: Retrasos en el cronograma del proceso de selección por solicitudes de cambios en las condiciones técnicas, económicas, financieras y jurídicas de los Términos y Condiciones Contractuales; o solicitudes de aclaraciones o de aplazamientos, por parte de los interesados. Causa 8: Falta de publicación de los estudios previos, de los Términos y Condiciones Contractuales, del contrato o del convenio, en la página web del Fondo Adaptación. Causa 9: Demoras por parte del proponente seleccionado en el análisis y solicitud de ajuste a la minuta del contrato o en la entrega de documentos requeridos para el perfeccionamiento o ejecución del contrato o convenio.	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 06.00 - Gestión Contractual	Incumplir los requisitos establecidos por las normas internas y externas en la ejecución, modificación o liquidación del contrato o convenio, al no cumplir las normas internas y externas	Personal vinculado al proceso contractual	Fraude en el proceso de modificación o liquidación del contrato o convenio	Causa 1: Las vigencias de los amparos de la póliza aprobada no se actualizan teniendo en cuenta la suscripción del acta de inicio, como fecha establecida para contar el plazo de ejecución del contrato. Causa 2: Falta de aprobación de la garantía que ampara el contrato y/o de sus modificaciones. Causa 3: Entrega del contratista de la garantía o su modificación con posterioridad al plazo establecido en el contrato u otrosí. Causa 4: Contratos o convenios sin liquidar dentro del plazo establecido en el contrato y/o liquidaciones sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación.	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 06.00 - Gestión Contractual	Inexactitud en documentos precontractuales, de adjudicación o perfeccionamiento del contrato o convenio	Personal vinculado al proceso contractual	Error de validación de documentos contractuales	Causa 1: Errores de transcripción en los textos de los estudios previos y/o de los Términos y Condiciones Contractuales y demás documentos precontractuales. Causa 2: Inconsistencia en las fechas de expedición del documento de los estudios previos, Términos y Condiciones Contractuales y demás documentos precontractuales. Causa 3: Los documentos soportes anexados para cumplimiento de requisitos no corresponden a la persona que en calidad de representante legal firma el contrato. Causa 4: Inconsistencias entre la garantía y/o amparos (con sus diferentes características o tipos) establecidos en los estudios previos y lo estipulado en la minuta del contrato suscrito.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Menor	BAJO	Reducir
Proceso 06.00 - Gestión Contractual	Decisiones erróneas durante la adjudicación, perfeccionamiento o modificación del contrato o convenio	Personal vinculado al proceso contractual	Fraude en evaluación de propuestas	Causa 1: Establecer requisitos para selección del contratista, que no correspondan al perfil o especificaciones técnicas requeridas o a las necesidades a satisfacer con el contrato. Causa 2: Adjudicar el contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos y Condiciones Contractuales. Causa 3: Asignar de manera errónea o inoportuna los roles y responsabilidades de los involucrados en el proceso de Adjudicación para cada proyecto (Consejo directivo, Gerencia General, Secretaría General, Asesores Legales, etc.). Causa 4: Aprobación de la póliza del contrato o convenio sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Causa 5: Realizar el trámite de modificación del contrato o convenio sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglamentaciones internas del Fondo o de requisitos legales.	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 06.00 - Gestión Contractual	Corrupción por posibles errores o fraude en el proceso de adjudicación de contratos o convenios	Personal vinculado al proceso contractual	Errores o fraude en el proceso de adjudicación de contratos o convenios	Causa 1: Evaluar las propuestas de los proponentes con un interés particular en una(s) de la (s) propuesta (s). Causa 2: No publicar o publicar de manera extemporánea las adendas o los informes de evaluación con el fin de favorecer a alguno de los proponentes. Causa 3: Declaración de Urgencia Manifiesta inexistente para evadir un proceso de selección en favorecimiento a grupos particulares. Causa 4: Fuga de información durante el proceso de evaluación en favorecimiento a un proponente. Causa 5: Manipulación de reglamentaciones internas o externas para favorecer a un interesado en particular. Causa 6: Personal del Fondo involucrado en carruseles de contratación, aceptación de comisiones de manejo de influencias por terceros, influencias políticas	Demandas jurídicas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Catastrofico	EXTREMO	Reducir



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO	13-13-F02
VERSIÓN	1
FECHA	30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proceso 07.00 - Gestión Financiera	Incumplimientos legales en la ejecución de la cadena presupuestal y el procedimiento tributario	Personal vinculado al proceso de ejecución financiera	Fallas en la ejecución de la cadena presupuestal	<p>Causa 1: Falta de idoneidad en aspectos financieros por parte del personal asignado al área financiera.</p> <p>Causa 2: Cambios en la normatividad o decisiones no observadas oportunamente.</p> <p>Causa 3: Errores en la expedición de los CDP.</p> <p>Causa 4: Inadecuada programación de recursos.</p> <p>Causa 5: Los aplicativos utilizados para el control de los recursos no soporten los cambios normativos externos.</p> <p>Causa 6: Registros errados de información.</p> <p>Causa 7: Errores en la administración y liquidación de los impuestos del Fondo.</p> <p>Causa 8: Ausencia de conciliaciones de cuentas.</p> <p>Causa 9: No entrega de los reportes solicitados por los entes de control en las fechas establecidas y con la información solicitada.</p> <p>Causa 10: No presentación de las declaraciones de impuestos en las fechas establecidas.</p> <p>Causa 11: Registros contables no acordes con los hechos económicos y financieros realizados, o inobservancia de la dinámica determinada en el Régimen de Contabilidad Pública.</p> <p>Causa 12: Inconsistencias en la preparación de los estados financieros</p> <p>Causa 13: Carencia de conciliaciones inter-dependencias</p> <p>Causa 14: No realización de ajustes contables y clasificación contable inadecuada</p> <p>Causa 15: Transmitir extemporáneamente la información a la Contaduría General * de la Nación -CGN- y entes de control.</p> <p>Causa 16: Registro inoportuno de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales.</p> <p>Causa 17: Desconocimiento técnico del funcionamiento del CHIP (Consolidador de Hacienda de la Información Pública) de la -CGN-</p> <p>Causa 18: Desconocimiento técnico en la elaboración de los formatos establecidos por la CGN.</p> <p>Causa 19: Presentación extemporánea de las declaraciones de impuestos en las fechas establecidas.</p> <p>Causa 20: Inconsistencias en la liquidación y presentación de los impuestos a cargo de la entidad</p> <p>Causa 21: Desconocimiento de las normas que regulan la Contabilidad Pública en Colombia, tributarias y las expedidas por los entes de control.</p>	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Moderado	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proceso 07.00 - Gestión Financiera	Fraude en la administración y legalización de la caja menor	Personal vinculado a la caja menor	Administración y legalización de la caja menor	<p>Causa 1: Gastos menores sufragados sin que se hayan sido autorizados.</p> <p>Causa 2: Pago de gastos menores que no hacen parte de los rubros de caja menor.</p> <p>Causa 3: Legalización de una comisión a un funcionario sin haber legalizado la anterior.</p> <p>Causa 4: Legalización de una comisión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.</p> <p>Causa 5: Reconocimientos de comisiones de servicios a contratistas.</p> <p>Causa 6: Sobre costos en gastos menores.</p> <p>Causa 7: Gastos de caja menor modificados después de ser autorizados.</p> <p>Causa 8: Diferencias de valor en gastos menores cuando lo autorizado no corresponda con lo facturado/gastado por un proveedor.</p> <p>Causa 9: Gastos realizado en menor cuantía al autorizado y no se reporte y reintegre el valor de sobrante.</p> <p>Causa 10: Apropiación de recursos de la caja menor.</p>	Detrimiento económico	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Moderado	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proceso 08.00 - Gestión Humana	Fraude en el aporte malintencionado de documentos y/o requisitos de selección de personal	Personal vinculado a al proceso de selección	Aporte malintencionado de documentos y/o requisitos de selección de personal	<p>Causa 1: Inexistencia o inconsistencia en el aporte de documentos.</p> <p>Causa 2: Fallas en la elaboración de los estudios previos.</p> <p>Causa 3: No realizar de forma adecuada la verificación de documentos de los candidatos en proceso de selección.</p> <p>Causa 4: Falta de claridad, ambigüedad o inconsistencia en la documentación.</p> <p>Causa 5: Falta de idoneidad por parte del funcionario encargado, en aspectos jurídicos y financieros.</p> <p>Causa 6: Fallas en la comunicación entre el candidato y el funcionario del Fondo responsable de la selección.</p> <p>Causa 7: Cambios en la normatividad o decisiones jurisdiccionales.</p> <p>Causa 8: Criterios de selección demasiado subjetivos o difíciles de calificar.</p> <p>Causa 9: Inexistencia de uniformidad en la selección de un mismo cargo.</p> <p>Causa 10: Falta de filtro a candidatos con antecedentes negativos en los Entes de Control.</p> <p>Causa 11: Argumentar factores que no fueron considerados en el perfil de selección establecido en el manual de funciones.</p>	Fallas operativas	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Probable	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 08.00 - Gestión Humana	Incumplimiento legales en la vinculación y/o desvinculación de funcionarios	Personal vinculado a al vinculación/desvinculación	Vinculación y/o desvinculación de funcionarios	<p>Causa 1: Obviar la recopilación de alguno de los documentos necesarios para la contratación del personal.</p> <p>Causa 2: Retrasos en la afiliación a los entes del sistema de seguridad social.</p> <p>Causa 3: Autorizar el inicio de labores sin cumplir el proceso de vinculación.</p> <p>Causa 4: Falta de personal que apoye la función.</p> <p>Causa 5: Falta de idoneidad en aspectos legales del proceso.</p> <p>Causa 6: Cambios en la normatividad o decisiones no observadas oportunamente.</p>	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Moderado	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 08.00 - Gestión Humana	Incumplimientos de Compromisos en el pago de nómina a los funcionarios del fondo adaptación	Personal vinculado a al proceso de nómina	Fallas en el proceso de nómina de nómina	<p>Causa 1: No se cumpla con el cronograma de pagos de nómina establecido o se alteren las fechas de pago</p> <p>Causa 2: Recepcionar alguna novedad que no cumpla con los requisitos y no sea posible devolver</p> <p>Causa 3: Puede no incorporarse una novedad y no se realice el pago o el descuento afectando al funcionario</p> <p>Causa 4: Expedición de normas que impliquen temas laborales y no se conozcan por parte del liquidador de nómina o no se realice la incorporación en el aplicativo</p> <p>Causa 5: No se verifique el cargue de las actualizaciones en el aplicativo emitidas por el DAFP</p>	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Moderado	Mayor	ALTO	Reducir



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO	13-13-F02
VERSIÓN	1
FECHA	30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proceso 09.00 - Gestión Jurídica	Inexactitud en la defensa jurídica institucional	Personal vinculado a al proceso de defensa jurídica de la Entidad	Fallas en el proceso de defensa	Causa 1: Inobservancia o incumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Causa 2: No entrega o entrega tardía de la información necesaria para atender de las acciones judiciales. Causa 3: Inasistencia a las audiencias de conciliación, pacto de cumplimiento o demás mecanismos alternativos. Causa 4: Inoportunidad en la notificación, presentación y/o contestación de las demandas. Causa 5: Inobservancia de los términos para atender las diferentes etapas procesales. Causa 6: No presentación o presentación extemporánea de los recursos procedentes en cada proceso. Causa 7: Incumplimiento de las decisiones judiciales.	Demandas jurídicas	Riesgos de Daño Antijurídico	Moderado	Catastrofico	EXTREMO	Reducir
Proceso 09.00 - Gestión Jurídica	Incumplimientos legales ante la equivocada gestión de los procesos disciplinarios	Personal vinculado a al proceso disciplinario	Fallas en los procesos disciplinarios	Causa 1: Desconocimiento de la norma (Ley 734 de 2002). Causa 2: Falta de experiencia en el manejo de procesos disciplinarios. Causa 3: Diferencia de criterios al momento de evaluar la queja.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Improbable	Menor	BAJO	Reducir
Proceso 10.00 - Gestión Administrativa	Fraude en la administración y legalización de comisiones de servicio	Personal vinculado a al proceso	Fraude en la documentación de comisiones	Causa 1: Comisiones atendidas sin que se hayan sido conferidas o autorizadas. Causa 2: Pago de penalidades por cambios de itinerarios no justificados. Causa 3: Legalización de una comisión a un funcionario sin haber legalizado la anterior. Causa 4: Legalización de una comisión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. Causa 5: Reconocimientos de comisiones de servicios a contratistas. Causa 6: Sobrecostos en pasajes aéreos. Causa 7: Resolución de comisiones modificada después de ser firmada por el ordenador del gasto. Causa 8: Valor facturado por la agencia de viajes sea diferente al valor de los tiquetes utilizados. Causa 9: Diferencias de valor cuando lo autorizado en la solicitud de comisión no corresponda con la resolución de la comisión. Causa 10: Comisión realizada en menor tiempo al autorizado y no se reporte y reintegre el valor de viáticos. Causa 11: Omisión de información cuando un funcionario en comisión se incapacite y no informe para modificar el estado de la comisión.	Detrimento económico	Riesgos de Corrupción y/o Fraude	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir
Proceso 10.00 - Gestión Administrativa	Hurto de bienes al servicio de la entidad	Personal vinculado a la administración del bien	Fallas de seguridad del bien	Causa 1: Deshonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. Causa 2: Debilidad en sistemas de vigilancia y seguridad. Causa 3: Bienes sin amparar. Causa 4: Descuido por parte del responsable del bien en servicio o en bodega. Causa 5: Registros de inventarios desactualizados. Causa 6: No realizar toma de inventarios físicos de manera periódica.	Detrimento económico	Riesgos Operativos	Improbable	Menor	BAJO	Reducir
Proceso 11.00 - Gestión de Tecnología	Daño de activos en la pérdida de información electrónica	Capacidad Tecnológica / Personal vinculado a la administración de la información	Fallas de seguridad de la información	Causa 1: Incendio accidental o provocado Causa 2: Catástrofes naturales o provocado (terremoto, inundación) Causa 3: Sabotaje o perturbación del orden público Causa 4: Uso irresponsable de los equipos de computo Causa 5: Ausencia de un software antivirus efectivo Causa 6: Ausencia de control constante sobre Causa 7: Tercerización de salvaguarda de la información fuera de control Causa 8: Hurto de equipo de computo.	Pérdida de información	Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Improbable	Menor	BAJO	Reducir
Proceso 12.00 - Gestión de Información y Comunicación	Comunicación errada de información interna o externa	Personal vinculado al proceso de comunicación	Fallas en la comunicación	Causa 1: Diferencias en la información divulgadas respecto de las decisiones institucionales Causa 2: Errores en los contenidos información divulgados Causa 3: Monitoreo de medios rezagado Causa 4: Uso indebido de la imagen institucional	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Moderado	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 12.00 - Gestión de Información y Comunicación	Daño de activos en la pérdida de información física	Capacidad Física / Personal vinculado a la administración de la información	Fallas de seguridad de la información	Causa 1: Incendio accidental o provocado Causa 2: Catástrofes naturales o provocado (terremoto, inundación) Causa 3: Sabotaje o perturbación del orden público	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Probable	Mayor	ALTO	Reducir
Proyectos en general	Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas institucionales	Gerente de meta	Falta de gestión en la ejecución de la planeación estratégica	Causa 1: Falta de recursos (económicos, humanos y tecnológicos) para ejecutar el plan estratégico. Causa 2: No aplicación de las políticas y procedimientos institucionales. Causa 3: Desactualización de la Planeación Estratégica y del Modelo de Gestión. Causa 4: Indiferencia hacia la Planeación Estratégica y el Modelo de Gestión. Causa 5: Conflicto en la toma de decisiones. Causa 6: Desacierto en la toma de decisiones.	Diminución del alcance	Riesgos de Proyectos	Improbable	Moderado	MODERADO	Reducir
Proceso 13.00 - Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Incumplimientos de obligaciones y el objeto contractual	Supervisores y Contratistas	Falta de gestión en la ejecución de contratos	Causa 1: Falta de idoneidad por parte del supervisor en aspectos jurídicos y financieros. Causa 2: Concentración de supervisión de contratos en un solo funcionario. Causa 3: Fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor. Causa 4: Ausencia o deficiencias en un cronograma de trabajo. Causa 5: El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidación porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de términos). Causa 6: El supervisor del contrato no envía la solicitud de liquidación. Causa 7: Sobre carga de trabajo para los abogados que apoyan la liquidación.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Moderado	Moderado	MODERADO	Reducir
Proceso 13.00 - Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Inexactitud en la evaluación del sistema de gestión del fondo adaptación	Personal vinculado al proceso de evaluación	Fallas en la evaluación del sistema de gestión	Causa 1: Errores de criterio por parte de los auditores internos. Causa 2: Inexactitud de la información suministrada durante el ejercicio auditor, por parte de las dependencias auditadas.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Mayor	ALTO	Reducir



REGISTRO DE RIESGOS

CÓDIGO	13-13-F02
VERSIÓN	1
FECHA	30-sep-16

Ubicación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente	Evento	Causas	Consecuencias	Perfil de Riesgo	Nivel de Probabilidad	Nivel de Impacto	Nivel de Riesgo	Política de Evaluación
Proceso 13.00 - Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Decisiones erróneas en la revisión de los planes de mejoramiento	Auditoría Interna	Fallas en la formulación del plan de mejoramiento	Causa 1: Inexactitud de la información presentada como acciones y productos del plan de mejoramiento. Causa 2: Errores de criterio por parte del evaluador del plan. Causa 3: Deficiente análisis de causas de la instancia que presenta el plan de mejoramiento a consideración del equipo de trabajo de control interno.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Moderado	MODERADO	Reducir
Proceso 13.00 - Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Incumplimientos legales en la presentación de informes de ley	Auditoría Interna	Presentación de informes de ley	Causa 1: Desconocimiento del marco legal establecido. Causa 2: Vencimiento de términos.	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Mayor	ALTO	Reducir
Proceso 13.00 - Seguimiento y Evaluación de la Planeación y Gestión	Incumplimientos de los procesos en el acompañamiento de los subcomités de control interno como instancia de autoevaluación a la gestión	Líderes de procesos	Fallas en el proceso de mejoramiento continuo	Causa 1: Falta de cooperación de los responsables de los procesos. Causa 2: Dificultad para determinar agendas conjuntas	Fallas operativas	Riesgos Operativos	Raro	Mayor	ALTO	Reducir