



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: FR-SIG-11
Versión: 03
Vigencia: 2017/01/09

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana - ACI Medellín

Proceso o Subproceso	Riesgo	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles	Nueva Calificación		Nueva Evaluación	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	Fecha	Indicador
		Probab.	Impacto			Probab.	Impacto						
Gestión del Conocimiento	Pérdida de participación e incidencia en los escenarios estratégicos de internacionalización de ciudad	5	5	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Identificación de los escenarios estratégicos (invitaciones de redes, eventos académicos, convocatorias etc.)	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo,	Socialización y participación en los escenarios estratégicos de internacionalización	Equipo de gestión de conocimiento	Todo el año	NA
	Desarticulación entre los procesos para trabajar por línea temática	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Reunión por línea temática	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Definir cronograma de las reuniones Convocar a las reuniones Levantar actas de las reuniones	Todos los profesionales	Todo el año	NA
Proyectos y Propuestas de Valor	Que las propuestas de valor enviadas no sean pertinentes u oportunas	5	5	Zona de riesgo extrema	Reuniones del equipo primario Reuniones de seguimiento a los proyectos Correos electrónicos de seguimiento a la consulta en coordinación con la subdirección de Gestión del Conocimiento	3	3	Zona de riesgos alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Acordar con el aliado el tiempo de respuesta y verificar la información requerida	Profesionales Senior y Junior	Todo el año	Nro. Propuestas de valor solicitadas / Nro. De propuestas de valor enviadas
Gestión Humana	Falta de conocimiento para la realizar de las funciones específicas del cargo	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Programar agenda de inducción una vez ocupado el cargo, en la cual se transmite toda la información general de los procesos de la Agencia	2	2	Zona Riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Establecer un procedimiento de inducción y reinducción para todos los funcionarios de la Agencia	Auxiliar administrativa gestión humana Subdirector relaciones administrativas	feb-18	NA
Gestión jurídica	Omisión en la liquidación de los contratos que lo requieran	5	4	Zona Riesgo Extrema	Elaborar matriz de seguimiento a la liquidación de los contratos	5	4	Zona Riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Reportar a los supervisores el seguimiento realizado a la matriz de liquidación de contratos 2. Insistir en el seguimiento del acta de liquidación por parte de los supervisores para que llegue de forma física a la ACI Medellín	Coordinadora Jurídica Supervisores	Todo el año	Contratos suscrito/Contratos liquidados x 100
					Envío de alertas a los supervisores de los contratos sobre las fechas de vencimiento de liquidación								
					Creación de flujo de trabajo en office 365 para generar las alertas a los supervisores sobre el vencimiento del plazo de contrato y fecha límite de liquidación								
	Demora o retardo injustificado en los procesos de contratación que no permitan dar cumplimiento en los términos establecidos en la normativa vigente o en el cronograma de contratación que se establece, por parte del técnico de apoyo del ordenador del gasto	3	3	Zona Riesgo Extrema	Elaboración de cronograma de contratación Programación de fechas por Outlook Envío de alarmas por correo electrónicos	2	2	Zona Riesgo Extrema	Asumir, reducir el riesgo	1. Reportar bimensual en comité de contratación del cumplimiento del cronograma de contratación y plan anual de adquisiciones	Coordinadora Jurídica Auxiliar administrativa de recursos físicos	Bimensual	100% de cumplimiento del cronograma de contratación
Incumplimiento en la publicación de los procesos de contratación en el Secop	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Realizar seguimiento y control a la publicación por medio del contrato suscrito, a través de la matriz de consolidado de contratación	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Publicar dentro del término legal todos los documentos en el Secop	Coordinadora Jurídica Auxiliar administrativa de recursos físicos	Cada vez que se req	NA	
Pérdida de información	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Utilizar el formato único de inventario documental, cada vez que se va a realizar una transferencia de información al archivo central	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Digitalizar los expedientes de todos los contratos dentro de la vigencia por parte de la profesional senior de gestión documental	Coordinadora Jurídica Profesional senior de gestión documental	Cada vez que se req	NA	
Gestión del Conocimiento	Utilización indebida o para beneficio personal de la información gestionada	3	60	Zona de Riesgo Extrema	Proceso de selección Acompañamiento del subdirector Auditorías Inicios de procesos disciplinarios, sanciones, despido justificado	3	60	Zona de Riesgo Extrema	Tratamiento prioritario	Crear políticas de tratamiento de datos Socialización y aplicación de las políticas de tratamiento de datos Pendiente la capacitación	Jarrison Berrio	Mayo de 2017	100% de funcionarios capacitados
					Cláusula de manejo de información en el contrato laboral					Definir parámetros para almacenar la información	Equipo de sistemas de información	Todo el año	

Proyectos y Propuestas de Valor	Usar información confidencial para beneficio personal o de un tercero	3	60	Zona de riesgo extrema	Usar los canales oficiales de comunicación	3	60	Zona de riesgo extrema	Tratamiento prioritario	Definir con el aliado que tipo de información es confidencial para evitar divulgación	Profesionales Senior y Junior	Todo el año	
					Toda la información oficial debe estar guardada en los sistemas de información implementados en la entidad					Hacer uso adecuado de la información oficial	Todos los funcionarios	Todo el año	
Relaciones Locales e Internacionales	Uso indebido de las bases de datos	3	60	Zona de riesgo extrema	El formato de identificación de perfiles contiene una nota de advertencia	3	60	Zona de riesgo extrema	Tratamiento prioritario	Crear políticas de tratamiento de datos	Profesional en derecho Auxiliar administrativo de recursos tecnológicos Subdirectores	Mayo de 2017	documento que contenga la política de tratamiento de datos
	Incumplimiento de los deberes del servidor público	3	60	Zona de riesgo extrema	Código de buen gobierno Reglamento interno de trabajo	3	60	Zona de riesgo extrema	Tratamiento prioritario	Socialización y aplicación de las políticas de tratamiento de datos	Auxiliar administrativa de sistemas e informáticas	Enero de 2018	Nro. Empleados capacitados
	Trafico de influencias	3	60	Zona de riesgo extrema	Formato de evaluación de eventos	3	60	Zona de riesgo extrema	Tratamiento prioritario	Socialización del código de buen gobierno	Coordinador del control interno	Febrero de 2018	Nro. Empleados capacitados
Posicionamiento	Trafico de influencias	3	60	Zona de riesgo extremo	Desagregación de funciones	3	60	Zona de riesgo extrema	Tratamiento prioritario	Sensibilizar sobre las responsabilidades del funcionario público.	Coordinadora jurídica	mayo-junio	100% de los funcionarios sensibilizados
					Niveles de autorización								
Gestión Humana	Celebración indebida de contratos	3	30	Legal	Revisar la documentación exigida en la etapa de selección de candidatos	3	30	Zona riesgo alta	Deben tomarse la medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona moderada, baja o eliminarlo	Dar cumplimiento al manual de funciones y competencias laborales	Auxiliar administrativa gestión humana	Todo el año	NA
Gestión jurídica	Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	3	60	Zona de Riesgo Extrema	Contratar personal que no haya tenido antecedentes penales, fiscales y disciplinarios	3	60	Zona de Riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Capacitaciones sobre temas relacionados con elaboración de estudios previos y procedimiento de supervisión	Coordinadora Jurídica	Primer semestre 2017	NA
	Evasión de las modalidades de contratación	3	30	Zona de Riesgo Alta	Las diferentes etapas contractuales están desagregadas en distintos empleados	3	30	Zona de Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Actualización del nomograma dos veces al año por parte de los líderes de procesos y subprocesos 2. Capacitación sobre la elaboración de estudios previos	Líderes de procesos y subprocesos Coordinadora Jurídica	Julio Diciembre	NA
					Comité de contratación								
	No garantizar el principio de transparencia e igualdad de los proponentes	3	30	Zona de Riesgo Alta	Verificación y ajuste de los estudios previos, técnicos y financieros por parte del subproceso de gestión jurídica Publicación de los procesos contractuales en el Secop Publicación de los procesos contractuales en el Secop Se cuenta con un software de gestión documental Planilla de entrega de propuestas Ajustar los requisitos habilitantes para que sean proporcionales y adecuados al objeto del contrato	3	30	Zona de Riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	1. Precaución en la recepción y radicación de todas las propuestas recibidas en gestión documental 2. En gestión documental los sobres de las propuestas se deben recibir dentro de las fechas de cierre de propuestas 3. Informar con anticipación a gestión documental las fechas de cierre de propuestas	Profesional senior en gestión documental Coordinadora Jurídica	Cada vez que se requiera	100% de propuestas recibidas y radicadas dentro de los plazos establecidos en el proceso contractual