

MAPA DE RIESGOS

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles					Impacto después del control			
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R001	Operativo	Planación Institucional	Ausencia de planeación a largo plazo	1. Ausencia de mecanismos de información estratégica 2. Baja visión prospectiva institucional	Falta de crecimiento y desarrollo institucional	Posible	Mayor	Alto	1. Formular planes de acción anticipadamente que abarquen la vigencia del plan estratégico institucional. 1. Presentar a Sala Plena de Comandados el seguimiento al Plan de Acción de la CNSC priorizado 2. Programar capacitaciones para los Directivos de la CNSC en temas relevantes.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Control Fuerte	SISCOM	Raro	Mayor	Medio
R002	Operativo	Planación Institucional	Pérdida de oportunidad en la toma de decisiones	1. Dilatación de los temas a alto impacto 2. Bajo desarrollo gerencial	Sobrecostos financieros. Interrupción de las operaciones.	Probable	Mayor	Extremo		Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Control Fuerte	Actas de Sala	Poco Probable	Moderado	Medio
R003	Operativo	Planación Institucional	Planes operativos o de acción poco soportados con los objetivos estratégicos de la CNSC	1. Falta de revisión de las actividades propuestas 2. Falta de conocimiento de la estrategia	Uso inadecuado de los recursos. Falta de crecimiento y desarrollo.	Probable	Mayor	Extremo	1. Revisión de las actividades propuestas por las áreas en la fase de formulación 2. Realizar talleres metodológicos para definir la estrategia.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Control Fuerte	Correos electrónicos con correcciones	Raro	Mayor	Medio
R004	Operativo	Planación Institucional	Pérdida de la memoria histórica	Carencia de herramientas para el control de la gestión	Inadecuada toma de decisiones	Probable	Mayor	Extremo	1. Implementar el Sistema de Gestión de Documentación de la entidad/organo/área	Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Control Fuerte	Intranet - Sistema de gestión	Poco Probable	Moderado	Medio
R005	Operativo	Planación Institucional	Incumplimiento de los planes institucionales	1. Falta de recursos humanos 2. Cambio del contexto estratégico	Sobrecostos por obligaciones no previstas. Delicente prestación del servicio.	Poco Probable	Menor	Bajo	1. Incluir los recursos para el cumplimiento de los planes dentro del Plan de adiciones de cada vigencia 2. Ajustar el control estratégico de la entidad en caso que sea necesario	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Control Fuerte	Plan anual de adiciones	Raro	Menor	Bajo
R006	Operativo	Planación Institucional	Formulación y desconocimiento de proyectos que respondan a intereses particulares	Tráfico de influencias	Pérdida de credibilidad. Objetivos cumplidos no acordes a las necesidades institucionales	Raro	Insignificante	Bajo	1. Aprobación de los planes por parte de la Sala Plena de Comandados	Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Control Fuerte	Actas de Sala	Raro	Insignificante	Bajo
R007	Estratégico	Sistemas de Gestión	Incumplimiento del propósito del SIG.	1. Falta de seguimiento y control. 2. Falta de personal idóneo o capacitado. 3. Falta de compromiso de los líderes de los procesos. 4. Falta de compromiso de los colaboradores con la sostenibilidad del SIG. 5. Falta de cultura institucional sobre la importancia de la mejora. 6. Deficiencia en la formulación de indicadores de proceso. 7. Desconocimiento en los cambios de la normatividad respectiva. 8. Desconocimiento de los retos y exigencias externas de la Entidad. 9. Incumplimiento de la norma	1. Pérdida de reputación. 2. Insatisfacción de los grupos de interés por la mala prestación de los servicios.	Probable	Moderado	Alto	Jornadas de socialización y sensibilización que fortalezcan la cultura institucional, en lo referente al SIG	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Cronograma de socialización, y listados de asistencia, en la carpeta compartida de la OAP	Poco Probable	Moderado	Medio
R008	Operativo	Sistemas de Gestión	Manejo y conservación inadecuada de la información en la Entidad.	1. Desconocimiento del SIG por parte de los usuarios del sistema. 3. Desaparición de la información.	1. Inadecuada toma de decisiones por falta de soporte. 2. Pérdida de la memoria histórica.	Probable	Mayor	Extremo	Control de los documentos del SIG	Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Listado maestro de documentos. Repositorio de documentos del SIG.	Poco Probable	Moderado	Medio
R009	Corrupción	Sistemas de Gestión	Manipulación de informes y documentos asociados al SIG.	1. Interés personales. 2. Beneficio a terceros. 3. Falta de principios.	Sanciones económicas y disciplinarias.	Posible	Mayor	Alto	Realización de campañas sobre los principios y valores corporativos de la Entidad. Actividades de socialización del Código de Ética y aplicación de la Ley de Transparencia	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambie el valor del impacto	Listados de asistencia y publicaciones asociadas a las campañas y actividades de socialización realizadas	Poco Probable	Moderado	Medio
R010	Operativo	Sistemas de Gestión	Materialización de los riesgos asociados a los procesos	Identificación y valoración incorrecta de los riesgos de los procesos.	1. Engorrazos asociadas a los requerimientos. 2. Acciones judiciales y disciplinarias.	Probable	Menor	Alto	Verificación y seguimiento a los riesgos asociados a los procesos	Correctivo	Manual	Probabilidad	Control Débil	Cambie el valor de la probabilidad	Evidenciar respecto a la implementación de los controles asociados a cada riesgo.	Poco Probable	Menor	Bajo
R011	Operativo	Gestión de Comunicaciones	Utilización de imágenes, audios y videos no autorizados	Errores en la búsqueda de los recursos multimedia	Demandas contra la entidad	Poco Probable	Mayor	Alto	Incluir en todas las imágenes el enlace de donde se tomó el recurso, en caso de requerirlo.	Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Carpeta compartida OneDrive	Raro	Moderado	Bajo
R012	Operativo	Gestión de Comunicaciones	Errores en la información que se publica	Errores en la información enviada por las áreas, ajeno al Proceso de Comunicaciones No corroborar la información enviada con la fuente	Desinformación Peticiones, quejas o reclamos para la entidad	Posible	Mayor	Alto	Una vez publicada la información, solicitar a la fuente una segunda revisión	Correctivo	Manual	Impacto	Control Débil	Cambie el valor del impacto	Correo electrónico del Web Master	Posible	Moderado	Alto
R013	Operativo	Gestión de Comunicaciones	Filtración de la información	Información no entregada a tiempo a Comunicaciones Internamente muchas personas interfiere en los procesos y tienen acceso a toda la información	Primicia de la información en otros medios que no son de la CNSC Sabotaje a los procesos de la entidad	Posible	Mayor	Alto	Hacer seguimiento semanal a las actividades pendientes en las Áreas	Preventivo	Manual	Ampos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Cronograma de actividades semanal	Poco Probable	Moderado	Medio
R014	Operativo	Gestión de Comunicaciones	Desactualización de la información publicada en el sitio web	Áreas no envían la información de Ley a tiempo para publicar Falta de seguimiento a los contenidos a la página	Sanciones a la entidad Peticiones, quejas o reclamos para la entidad	Posible	Mayor	Alto	Hacer un cronograma de publicaciones que se deben realizar, con su respectiva periodicidad y hacerle seguimiento con las áreas	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Cronograma de publicaciones anuales	Poco Probable	Mayor	Alto
R015	Administrativo	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de contratación de TIC no acorde con las necesidades y requerimientos	1. Inadecuada formulación de los planes de sistemas. 2. Desconocimiento de las necesidades y requerimientos de los usuarios	a.) El plan de contratación de TIC no este acorde con las necesidades y requerimientos de la entidad. b.) La operación y prestación de los servicios TIC se afectan en oportunidad, eficiencia y efectividad. (Disponibilidad)	Poco Probable	Menor	Bajo	Revisión periódica de Plan Estratégico de Sistema - (PETI) (area PETIC). Identificación de las necesidades TIC por parte de los procesos para la siguiente vigencia, mediante comunicación interna.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Publicación del documento de PETI (https://www.cnscc.gov.co/olimpias/guion/lineas-programas-y-proyectos/plan-estrategico-de-informacion-y-comunicaciones-petic)	Raro	Menor	Bajo
R016	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Indisponibilidad de las aplicaciones, misión crítica de la entidad.	1. Caída de la red LAN o de la red externa. 2. No contar con un inventario actualizado de aplicaciones desarrolladas, en funcionamiento e instaladas en los servidores, el cual permita identificar su criticidad. 3. Ataque cibernético.	a.) Pérdida de tiempo para poner en funcionamiento los sistemas de información. (Disponibilidad) b.) Incumplimiento de los tiempos de atención a la ciudadanía. (Disponibilidad)	Posible	Moderado	Alto	Configuraciones redundantes para las bases internas y externas. Inventario de aplicaciones (sistemas de información) actualizado anualmente. Firewall para seguridad perimetral y Software de antivirus institucional.	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Contrato de prestación de servicios de ETB OC-29-111 de 2018 Contrato de mantenimiento del Firewall 250 de 2017	Poco Probable	Moderado	Medio
R017	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Errores no detectados en la construcción de las aplicaciones de software.	1. Falta de seguridad del sitio de despliegue. 2. Falta de separación de deberes (el ingeniero de desarrollo es el mismo que prueba y cobra la aplicación en producción, esto representa sobrecarga de tareas). 3. No disponer de los recursos necesarios para el desarrollo normal y funcional del proyecto.	a.) Mal funcionamiento de las soluciones, ingreso de datos errónea, lentitud en el procesamiento de los datos. (Integridad) b.) Pérdida por borrado, daño y/o robo de la información, pérdida de tiempo en el trabajo de reconstrucción del sistema. (Confidencialidad)	Poco Probable	Moderado	Medio	Contratación de personal para realización de pruebas a los desarrollos. Implementación de herramientas de software para ejecución de pruebas.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Contratos de PSP para la OAJ 2018	Raro	Moderado	Bajo
R018	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Caída del portal web y los servicios desplegados a través de dicho portal.	1. Problemas con los proveedores de telecomunicaciones. 2. No tener un plan de contingencia actualizado para cada uno de los elementos críticos de la plataforma de TI. 3. Falta de monitoreo externo que verifique la disponibilidad del portal.	a.) Daño a la imagen institucional.	Poco Probable	Menor	Bajo	Servicio tercerizado en la nube, contratado con redundancia. Servicios de telecomunicaciones contratados con redundancia.	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Contrato servicios en la Nube IXC OC-26-913 de 2018 Contrato de prestación de servicios de ETB OC-29-111 de 2018	Raro	Moderado	Bajo
R019	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Funcionalidad de los aplicativos que no corresponde a lo solicitado por el usuario.	1. Errores en la comprensión del requerimiento del usuario. 2. Falta de validación de los resultados del levantamiento de información con los usuarios solicitantes. 3. No hacer encuestas de satisfacción a los usuarios que realizan los requerimientos. 4. Falta de recurso humano para el desarrollo de software.	a.) Usuarios insatisfechos. (Disponibilidad) b.) Sobrecostos en la construcción de soluciones de software. (Disponibilidad) c.) Tiempos de respuesta a los requerimientos mayores a las necesidades del usuario. (Disponibilidad) d.) Daño a la imagen corporativa.	Posible	Menor	Medio	Levantamiento de requerimientos con el usuario final. Formato análisis de requerimientos funcionales (F-RT-001)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Registros en el navegador de Código Fuente GIT (http://mkak.cnscc.net/)	Poco Probable	Menor	Bajo
R020	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Documentación de usuario diferente a las funcionalidades de las aplicaciones.	1. Desarrollo inadecuado de las soluciones. 2. Falta de control del versionamiento en el desarrollo. 3. Falta recurso humano para asignar funciones.	a.) Usuarios insatisfechos. (Disponibilidad) b.) Mala imagen corporativa.	Poco Probable	Menor	Bajo	Control de código fuente GIT (Documentación en construcción)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Registros en el navegador de Código Fuente GIT (http://mkak.cnscc.net/)	Raro	Menor	Bajo

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles				Impacto después del control				
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R021	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Uso de datos de producción para propósitos de prueba.	1. Falta separación de ambientes en el área de desarrollo y de pruebas. 2. Falta en el control de los datos en el ambiente de producción. 3. Deficiencia en la identificación e implementación de los roles de trabajo y de los usuarios asociados a estos roles para uso de las soluciones. 4. Interferencia y falta de apropiación de los sistemas de información por parte de los líderes de procesos de la Entidad.	a.) Cambios no autorizados en el código fuente (Integridad) b.) Corrupción de información sensible. (Integridad) c.) Fuga de información sensible. (Confidencialidad)	Poco Probable	Menor	Bajo	Formato pruebas funcionales (F-RT-002).	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Registros diligenciados del formato (F-RT-002)	Raro	Menor	Bajo
R022	Tecnológico	Gestión de Tecnologías de la Información	Inadecuada aplicación del procedimiento de uso de parches de software para el proceso de gestión de tecnologías de la información.	1. Mal funcionamiento del software instalado. 2. Degradación de los programas. 3. Cambio en la probabilidad de fallos de seguridad de los sistemas operativos.	a.) Pérdida de tiempo. (Disponibilidad) b.) Pérdida de archivos por corrupción de la información. (Integridad)	Poco Probable	Menor	Bajo	Instrutivo de actualización de la plataforma tecnológica (En construcción)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Documento en construcción	Raro	Menor	Bajo
R023	Administrativo	Gestión de Tecnologías de la Información	Políticas, normas o procedimientos deficientes o inconsistentes o insuficientes.	1. Baja formalización de los procedimientos y controles a nivel de administración de servidores, administración de redes, desarrollo de soluciones, administración de usuarios, montajes de aplicaciones licenciadas y no licenciadas instaladas en los equipos de cómputo que involucren riesgos a la seguridad de la información.	a.) Administración inadecuada e ineficiente. b.) Demoras en la identificación de fallos y solución de las mismas minimizando la calidad del servicio. (Disponibilidad) c.) Aumento de la insatisfacción de los usuarios	Poco Probable	Menor	Bajo	Documentación de los procedimientos de informática en el Intranet- Mapa de procesos (Categorización C-11-001 Gestión de Tecnologías de la Información y C-RT-001 Gestión de Recursos Tecnológicos).	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Publicaciones en la Intranet sitio del SIG	Raro	Menor	Bajo
R024	Administrativo	Gestión de Tecnologías de la Información	Usuarios insatisfechos por atención de solicitudes (barridos o no solucionadas)	1. Casos no documentados o no registrados en la mesa de servicios. 2. Usuarios mal acostumbrados en el uso de la herramienta de la mesa de ayuda. 3. Falta de identificación de usuarios VIP con prioridades diferentes para atender sus solicitudes.	a.) Bajos niveles de satisfacción con los servicios prestados por la Oficina. (Disponibilidad) b.) Afectación de la imagen corporativa	Poco Probable	Menor	Bajo	Procedimiento P-RT-003 Mesa de Servicios.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Publicaciones en la Intranet sitio del SIG Registros de los casos de atención a usuarios de TI en la herramienta de la mesa de servicios.	Raro	Menor	Bajo
R025	Operativo	Gestión de Tecnologías de la Información	Uso indebido de la información.	1. Bajo nivel de seguridad en el proceso de publicación de la información en el portal web. 2. Desconocimiento de las políticas de manejo de información. 3. Falta de controles para la desvinculación del personal (internos, contratistas). 4. Inexistencia de controles para el manejo de medios extraíbles (USB, HDD portables, tabletas). 5. No existen procedimientos para configurar o restringir acceso de dispositivos móviles.	a.) Afectación a la imagen institucional. b.) Multas económicas. c.) Sanciones legales. d.) Infracciones a las leyes de Derechos de autor y propiedad intelectual	Poco Probable	Moderado	Medio	Instrutivo para el usuario de apoyo y responsable del aplicativo control de publicaciones de la página web de la CNSC (Página de WFO de la GJ)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Portal Web de la CNSC (https://www.cnscc.gov.co)	Raro	Moderado	Bajo
R026	Operativo	Gestión de Tecnologías de la Información	Inadecuada clasificación de activos.	1. Falta de identificación diferencial para equipos críticos. 2. En la información no existe un criterio de definición de confidencialidad. 3. Dificultad para la actualización de datos en el inventario.	a.) Acceso no autorizado al activo de información. (Integridad) b.) Uso no autorizado al activo hardware y/o software. (Confidencialidad) c.) Uso inadecuado de la información privilegiada a la cual se tiene acceso por cargo o función que desempeña. (Confidencialidad)	Poco Probable	Menor	Bajo	Procedimiento Gestión Activos Información (En construcción)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Registro de inventario de activos de información (https://www.cnscc.gov.co) Sitios web página institucional (Transparencia y del derecho de acceso a la información pública) 727 registro de activos de información Documento de procedimiento de gestión de activos de información en construcción	Raro	Menor	Bajo
R027	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Bajo conocimiento técnico, normativo y/o especialista de los servidores.	Falta de veracidad de la información emitida por la OCI, pérdida de credibilidad e incremento de los Riesgos inherentes a los procesos.	Poco Probable	Mayor	Alto	Realizar capacitación a los funcionarios de la OCI, acerca de la normatividad vigente	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Listado de Asistencias	Raro	Moderado	Bajo
	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Falta de objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las auditorías internas y de gestión.	Falta de veracidad de la información emitida por la OCI, pérdida de credibilidad e incremento de los Riesgos inherentes a los procesos.	Poco Probable	Mayor	Alto	Verificar la información emitida por parte del equipo de la OCI	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Agenda de Reuniones para verificar la información. Actas de cierre de auditorías. Correos Electrónicos.	Raro	Moderado	Bajo
	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Intereses particulares de servidores y entes externos en los resultados de las auditorías, trámites y/o información requerida.	Desviación del estado real del Sistema de Control Interno	Poco Probable	Mayor	Alto	Aplicación del Código de Ética y la Carta de Representación	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Documentos	Raro	Moderado	Bajo
	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Deficiencias en las evaluaciones integrales.	Desviación del estado real del Sistema de Control Interno	Poco Probable	Mayor	Alto	Verificar la información emitida por parte del equipo de la OCI	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Agenda de Reuniones para verificar la información. Actas de cierre de auditorías. Correos Electrónicos.	Raro	Moderado	Bajo
	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Reducción Número de Auditores	Visión errada del Sistema de Control Interno	Poco Probable	Mayor	Alto	Disponer del recurso humano requerido para ejecutar el Plan de acción.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Plan de Auditorías aprobado por el Comité Institucional	Raro	Moderado	Bajo
	Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Metodología inadecuada utilizada para el seguimiento y la evaluación	Hallazgos por parte de los Entes de Control	Poco Probable	Mayor	Alto	Realizar capacitación a los funcionarios de la OCI, acerca de la normatividad vigente.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Socializar las Actas del Comité de Control Interno, el Protocolo de Atención a Grietas de Control y seguimiento a Planes de Mejoramiento.	Raro	Moderado	Bajo
Operativo	Evaluación y Seguimiento a la Gestión	Incumplimiento en el proceso de evaluación y seguimiento a los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Poco interés del nivel directivo en los resultados de los procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, actividades y demás requisitos establecidos en los referentes normativos.	Impunidad en materia fiscal, penal y/o disciplinaria.	Poco Probable	Mayor	Alto	Socializar el producto de las auditorías y seguimientos al nivel directivo.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	CORFO Intranet SIAC	Raro	Moderado	Bajo	
R028	Administrativo	Talento Humano	Vincular a un funcionario sin la existencia del correspondiente perfil y funciones del empleo	Desconocimiento de las normas	Reprocesos Sanciones	Poco Probable	Mayor	Alto	* Verificar la existencia del perfil del empleo en el Manual de Funciones vigente al momento de emitir los requisitos. * Entrenamiento en el puesto de trabajo para el profesional que apoya el proceso de contratación	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	Manual de Funciones	Raro	Mayor	Medio
R029	Administrativo	Talento Humano	Cancelar o dejar de cancelar, devengar el favor en contra de los funcionarios a través de la nómina de la Entidad	Desconocimiento de las normas Deficiencia en el manejo de las novedades	Reprocesos Sanciones Detenimiento patronal	Poco Probable	Mayor	Alto	Establecer en el procedimiento de gestión de nóminas puntos de control que permitan evidenciar posibles errores en el registro de las novedades. * Elaborar anualmente un diagnóstico de necesidades de capacitación.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Listado maestro de documentos	Raro	Mayor	Medio
R030	Administrativo	Talento Humano	Suministrar capacitaciones no acordes con los requerimientos de la Entidad	Deficiente planeación Recursos insuficientes Favorecimiento a terceros	Reprocesos Mala prestación del servicio Afectación del clima laboral Inadecuación de los recursos asignados.	Poco Probable	Moderado	Medio	* Diseñar el plan de capacitación acorde con las necesidades identificadas.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Plan de capacitación	Raro	Moderado	Bajo
R031	Administrativo	Talento Humano	Incumplimiento en la concertación y evaluación de desempeño de los servidores, de carrera administrativa	Desconocimiento de las normas Falta de control de la entrega de concertación y evaluación	Sanciones	Posible	Mayor	Alto	* Realizar seguimiento y control	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Hoja de vida del servidor	Poco Probable	Mayor	Alto
R032	Corrupción	Talento Humano	Manipular las certificaciones laborales para beneficio particular o de terceros	Falta de control Incentivos económicos	Investigaciones disciplinarias Sanciones	Posible	Moderado	Alto	* Realizar las revisiones y visitar buenos para égrase control * Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Hoja de vida del servidor	Poco Probable	Moderado	Medio

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles				Impacto después del control				
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R033	Administrativo	Talento Humano	Pérdida de información	Sistema de información inadecuado	Pérdida de trazabilidad de información sensible Reproches	Probable	Catastrófico	Extremo	Realizar Backups de la información de nuevas periódicas	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Almacenamiento Backup	Posible	Catastrófico	Extremo
R034	Operativo	Representación Judicial y Extrajudicial	Pérdida de oportunidad para ejercer la defensa de La Entidad	Falta de cobertura para el seguimiento y vigilancia de los procesos inadecuado seguimiento de los procesos	No ejercer la defensa de la entidad impidiendo sanciones procesales contra la entidad y disciplinarias para el abogado a cargo	Probable	Mayor	Extremo	* Seguimiento a las contestaciones de demanda efectuadas por los abogados externos, según el informe mensual de actividades. * Seguimiento a las contestaciones de demanda efectuadas por la OAJ, según cronograma mensual. * Seguimiento a los procesos a través de la web de la rama judicial y de las notificaciones recibidas al correo institucional	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Planes de contingencia donde se consignen las diligencias y plazos a cumplir	Posible	Moderado	Alto
R035	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Fallas temporales en los sistemas de comunicación de la CNSC con los Usuarios	1. Calidas temporales de la página Web y del correo electrónico. 2. Cambios o fallos del proveedor de los servicios de TI que afectan el funcionamiento de la Comisión.	a.) Ineficacia en el proceso de comunicación entre los usuarios externos e internos. b.) Información inoportuna. (Disponibilidad)	Posible	Mayor	Alto	Planes de contingencia en caso de fallas temporales de los sistemas de información (En construcción) Análisis de los informes de seguimiento a los servicios prestados por terceras partes.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Documento Contingencia de servicios de TI (en construcción)	Poco Probable	Moderado	Medio
R036	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Instalación de software no autorizado o uso no autorizado de software validado por parte de cualquier colaborador de la Comisión.	1. Incumplimiento de las normas de licenciamiento de software. 2. Ausencia de definición de políticas de seguridad de la información. 3. Deficiencia en el control permisos para instalación y uso de software.	a.) Propagación de malware en los sistemas de comunicación de la entidad. (Integridad) b.) Software no útil para funciones de la entidad. c.) Demandas penales. (Confidencialidad)	Posible	Moderado	Alto	Verificar en forma permanente que el software instalado este debidamente licenciado. Políticas de seguridad de la información.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	Informe GLPI - OCS Inventory	Posible	Menor	Medio
R037	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Ataques informáticos	1. No se aplican las políticas de seguridad de la información. 2. No existe disponibilidad de herramientas que minimicen la explotación de vulnerabilidades TIC.	a.) Vulneración de la integridad de la información de la CNSC (Integridad) b.) Pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información	Posible	Mayor	Alto	Monitoreo de las condiciones de operación, enlaces de Internet, Consola de Análisis y Funcionalidades del Firewall (por definir protocolos de revisión de las consolas)	Detectivo	Automático	Impacto	Control Fuerte	Cambiar el valor del impacto	Consola Firewall Consola Armitivus	Posible	Moderado	Alto
R038	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Pérdida de información	1. Obsolescencia tecnológica. 2. Picos de voltaje. 3. Errores humanos. 4. Desastres naturales.	a.) Reproches en las dependencias (Disponibilidad) b.) Pérdida de la memoria Institucional. (Integridad)	Posible	Mayor	Alto	Fortalecimiento de la infraestructura informática de la Comisión mediante la formulación y ejecución de proyectos de inversión Gestión de copias de seguridad	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Contrato de adquisición de la solución de Hiperconvergencia (en formalización)	Poco Probable	Mayor	Alto
R039	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Acceso no autorizado al centro de cómputo.	2. Falta de un sistema automatizado que permita identificar quien entra o quien sale del centro de cómputo.	a.) Pérdida, daño, manipulación indebida o robo en la infraestructura tecnológica del centro de cómputo. (Integridad)	Poco Probable	Moderado	Medio	Sistema de control de acceso al centro de cómputo.	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Sistema Crossstex	Raro	Moderado	Bajo
R040	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Conato o incendio en el centro de cómputo.	1. Almacenamiento de material combustible (cajas de cartón, isopor, bolsas plásticas) dentro del centro de cómputo. 2. El cableado eléctrico y de comunicaciones no está protegido con material aislante. 3. No existe señalización de evacuación de emergencia. 4. Falta de realización periódica de simulacros de evacuación.	a.) Probabilidad de propagación de incendio por la existencia de material de alta combustión dentro del centro de cómputo. b.) Daño a equipos de soporte y operación del centro de cómputo. (Disponibilidad)	Posible	Mayor	Alto	Equipos manuales de extinción de incendios distribuidos así: 3 extintores Scottair de 3100 gr. un extintor de gas carbonico de 7000 gr. extintores y 2 extintores Scottair de 3100 gr en la parte interna del centro de cómputo.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	-	Poco Probable	Moderado	Medio
R041	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Fallas eléctricas.	1. Las tapas de los tableros electrónicos del centro de cómputo y del área en donde se encuentra éste, están abiertos, sin seguros y sin ningún tipo de control. 2. Fluctuaciones de voltaje en el sector en donde se ubica el centro de cómputo que afectan el funcionamiento de los circuitos regulados. 3. Fallas en la gestión de la propiedad horizontal al recibir o retirar nuevas oficinas o co-propietarios. 4. Errores en la distribución de cargas de la energía regulada que afectan la operación de los UPS. 5. Poles a tierra de los armarios (racks) no están instalados.	a.) Apagado de los servicios que prestan los servidores y equipos de comunicaciones ubicados en el centro de cómputo. (Disponibilidad) b.) Daño a los equipos de usuario final por apagado no controlado. (Disponibilidad)	Poco Probable	Mayor	Alto	Contrato de mantenimiento del centro de cómputo (en proceso de legalización).	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	Contrato de mantenimiento del centro de cómputo (en proceso de legalización).	Poco Probable	Moderado	Medio
R042	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Daño en equipos informáticos asignados a los funcionarios en los puestos de trabajo.	1. Consumo de alimentos y bebidas cerca a los computadores. 2. Uso de las áreas de trabajo de las oficinas como comedores. 3. Falta de protocolos sobre el uso adecuado de equipos tecnológicos.	a.) Aumento del consumo de repuestos por daños asociados a alimentos y bebidas en laptops y/o mouse. b.) Interrupciones no programadas para revisar o arreglar equipos de usuario final afectados. (Disponibilidad)	Probable	Mayor	Extremo	Instructivo de uso adecuado de los recursos tecnológicos de la CNSC (En construcción) Campañas de sensibilización sobre el uso de los equipos (En proyección). Pólizas de seguros para los equipos actualizados.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Instructivo de uso adecuado de los recursos tecnológicos de la CNSC (En construcción)	Posible	Mayor	Alto
R043	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Presencia de Malware (Virus informáticos, Ransomware, Troyanos, Gusanos) por falta de control a las alertas del programa de antivirus o desactualización del mismo.	1. La consola de programa de antivirus corporativo no es revisada periódicamente. 2. No se administran ni políticas de restricción, ni controles para el uso de dispositivos de conexión externa, como USB, del software que se puede ejecutar y del acceso a internet. 3. No se implementa una solución que permita escanear archivos de disco completo, carpetas o archivos para proteger datos perdidos o robados.	a.) Contaminación de la red LAN y los equipos que se conectan. (Integridad) b.) Datos corruptos. (Integridad) c.) Daño a la imagen institucional.	Posible	Mayor	Alto	Consola de Antivirus actualizada	Detectivo	Automático	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	https://matapi8443/cor e/orion/glassScreen/e	Poco Probable	Moderado	Medio
R044	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Longevidad o mal uso de las contraseñas.	1. Tiempo de expiración y cambio de la contraseña es muy largo. 2. Falta de conciencia sobre la importancia del cambio periódico de las contraseñas.	a.) Intercepción o divulgación de información institucional. (Confidencialidad) b.) Acceso no autorizado a recursos tecnológicos de la Comisión. (Confidencialidad)	Probable	Moderado	Alto	Políticas generales de operación del directorio activo (GPO), para la administración de usuarios.	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Documento Gestión del Directorio Activo (En actualización)	Posible	Menor	Medio
R045	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Inadecuado control de descarga de aplicaciones, datos, imágenes o en general contenidos de internet.	1. Falta de controles que prohíban la descarga de software no autorizado. 2. Falta de políticas de uso de internet. 3. Falta de conciencia sobre la propiedad intelectual de la información publicada.	a.) Propagación de malware. (Integridad) b.) Degradación de los sistemas operativos y programas asociados. (Disponibilidad) c.) Instalación no detectada de robots para detectar contraseñas de los sistemas con fines criminales. (Confidencialidad) d.) Sanciones legales y multas económicas. e.) Bajar el rendimiento de la red LAN. (Disponibilidad)	Posible	Mayor	Alto	Políticas generales de operación del directorio activo (GPO), para la administración de usuarios.	Preventivo	Automático	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Documento Gestión del Directorio Activo (En actualización)	Poco Probable	Moderado	Medio
R046	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Inadecuada aplicación del procedimiento de uso de parches de software para el proceso de gestión de recursos tecnológicos.	1. Mal funcionamiento del software instalado. 2. Degradación de los programas. 3. Cambio en la probabilidad de fallas de seguridad de los sistemas operativo.	a.) Pérdida de tiempo. (Disponibilidad) b.) Pérdida de archivos por corrupción. (Integridad) c.) Afectación de la imagen corporativa.	Poco Probable	Moderado	Medio	Instructivo de actualización de la plataforma de equipos de tecnología (en construcción)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	-	Raro	Moderado	Bajo

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles				Impacto después del control				
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R047	Tecnológico	Gestión de Recursos Tecnológicos	Falta de control de programas utilitarios o herramientas especializadas.	1. Instalación de funcionalidades programas o utilitarios, no autorizados en estaciones de trabajo. 2. Necesidades de atención de incidentes especializados.	a.) Pérdida de información. (Disponibilidad) b.) Daño a los recursos disponibles. (Integridad) c.) Sanciones jurídicas nacionales y/o internacionales. d.) Multas económicas. e.) Afectación de la imagen corporativa.	Posible	Moderado	Alto	Procedimiento Mesa de Servicios (P-RT-003)	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Registros GLPI	Poco Probable	Moderado	Medio
R048	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Ausencia o inasistencia del personal crítico de la oficina de informática cuyo expertise es requerido para el desarrollo de la jornada normal de trabajo de los procesos institucionales.	1. Falta de procedimientos que permitan identificar las labores o funciones realizadas por el personal de la OFICINA DE TI y que puedan servir como plan de contingencia. 2. Faltas de personal.	a.) Afectación en la prestación de los servicios ofrecidos por la OFICINA DE TI. (Disponibilidad)	Posible	Moderado	Alto	Documentos de los procesos administrados por la Oficina de TI que se encuentran publicados en el SIG	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	SIG - Internet (http://intranet.cncs.net/index.php?option=com_integrado-de-gestion/mesa-de-servicios)	Poco Probable	Moderado	Medio
R049	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Eventos o incidentes sin solución definitiva.	1. Incidentes registrados sin solución. 2. Falta de definición de escalamiento de Primero a Segundo nivel. 3. Falta de claridad en la solicitud. 4. Deficiencia en la apropiación de los sistemas de información por parte de los líderes funcionales.	a.) Usuarios insatisfechos. b.) Aumento significativo en los tiempos de atención. (Disponibilidad)	Posible	Moderado	Alto	Herramienta de Gestión de los Servicios de TI por la Mesa de Servicios.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Procedimiento Mesa de Servicios (P-RT-003)	Poco Probable	Moderado	Medio
R050	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Control inadecuado de proveedores externos de servicios.	1. No se cuenta con copia del contrato firmado o del ANS que lo desarrolla. 2. Proveedor inadecuado por falta de evaluación.	a.) Mala prestación del servicio. (Disponibilidad) b.) Sobrecostos por indisponibilidad de los servicios.	Poco Probable	Moderado	Medio	Copia de los contratos con proveedores de TI vigentes. Informes periódicos de la gestión de los servicios prestados por los proveedores.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	-	Raro	Moderado	Bajo
R051	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Inadecuado control de visitantes y/o contratistas.	1. Falta de control de acceso de personal visitantes y/o contratistas al Edificio. 2. Falta de control de acceso de personal visitantes y/o contratistas a las áreas. 3. Falta de identificación de los visitantes / contratistas a las oficinas.	a.) Pérdida de elementos o equipos de trabajo. (Disponibilidad) b.) Fuga de información. (Confidencialidad)	Probable	Moderado	Alto	Control de acceso a la propiedad horizontal. Control de acceso a la sede principal de la Comisión en el piso 7.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Registros del personal de vigilancia	Posible	Moderado	Alto
R052	Operativo	Gestión de Recursos Tecnológicos	Inadecuado control de personal de aseo.	1. Falta de capacitación al personal de aseo. 2. Aseo realizado en horas inadecuadas.	a.) Daños a los puntos de red en los puestos de trabajo. (Disponibilidad) b.) Daño a los UPS por conexión de equipos de aseo a los circuitos regulados. (Disponibilidad) c.) Pérdida de información no protegida o no almacenada de los puestos de trabajo. (Confidencialidad)	Posible	Moderado	Alto	Contrato de servicios generales.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	-	Poco Probable	Moderado	Medio
R053	Operativo	Gestión Documental	Pérdida de documentos físicos	Excesiva manipulación del documento para el trámite pertinente. Inventario desactualizado. Direccionamiento equivocado de la correspondencia. No se cuenta con instalaciones adecuadas o suficientes para el archivo.	Pérdida de memoria institucional. Pérdida de la trazabilidad de los documentos. Acciones disciplinarias por respuesta inoportuna a derechos de petición o solicitudes.	Poco Probable	Mayor	Alto	Realizar inventarios documentales. Tercerización de la operación de custodia en empresas especializadas. Mejorar la herramienta de gestión documental, permitiendo la digitalización de documentos y su trazabilidad.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Inventario Documental Software Gestión Documental	Raro	Mayor	Medio
R054	Corrupción	Gestión Documental	Alteración o manipulación de la información y documentos oficiales	Beneficio económico. Intereses personales. Favorecimiento de terceros. Alteración de las plantillas estipuladas en la forma de gestión documental.	Acciones sancionatorias. Pérdida de credibilidad institucional. Incumplimiento de la responsabilidad de la entidad. Error en el sistema. Pérdida de confiabilidad de la información.	Poco Probable	Catastrófico	Alto	Capacitación al personal en código de ética, valores y control disciplinario. Restricción al personal para la manipulación de información que este contenido dentro del archivo. Auditoría por parte de GD	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Roles y perfiles usuarios	Raro	Catastrófico	Alto
R055	Operativo	Gestión Documental	Pérdida de trazabilidad en el sistema.	Desconocimiento del trámite del procedimiento de legalización de vicios	No se evidencia la trazabilidad en el sistema, solo queda el soporte físico	Posible	Mayor	Alto	Capacitación y seguimiento posterior a los actos administrativos para verificar la aplicación de la capacitación. Capacitación del personal.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Listado de capacitación Historial en ORFEO	Poco Probable	Mayor	Alto
R056	Financiero	Gestión de Recursos Financieros	Imputación de gastos al rubro presupuestal que no corresponde	Falta de cuidado al expedir los certificados de disponibilidad. Error en el diligenciamiento del formato por parte del solicitante	Sanciones administrativas y fiscales	Posible	Mayor	Alto	Verificación del rubro presupuestal en los documentos soportes de la solicitud del CDP.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	solicitud del CDP	Poco Probable	Mayor	Alto
R057	Financiero	Gestión de Recursos Financieros	Aplicación de pagos en el aplicativo SIF Nación, sin autorización del pagador.	Perfiles inadecuados a la función del servidor	Investigaciones por los Entes de Control. Sanciones legales y pecuniarias	Poco Probable	Moderado	Medio	Capacitación del personal. Revisión de los perfiles. Revisión de los soportes de pago por parte de los responsables del proceso.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	Soportes de pago	Raro	Moderado	Bajo
R058	Operativo	Gestión de Recursos Financieros	Pérdida del efectivo de la caja menor	Vulneración de la seguridad en las instalaciones. Inseguridad en el momento del cambio del cheque en el banco. Incumplimiento en la legalización, en los tiempos y forma establecida de los dineros de caja menor entregados a los funcionarios	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias	Poco Probable	Moderado	Medio	Se cuenta con caja fuerte con clave, dentro de una oficina y escritorio con llave. Al realizar el cambio de cheque se realiza en compañía de una persona. Procedimiento y formatos establecidos para el uso de la caja menor	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Procedimiento y formatos SIG Caja Fuerte	Raro	Moderado	Bajo
R059	Operativo	Gestión de Recursos Financieros	Destinación de recursos de CNSC hacia actividades que no están planificadas y no se relacionan con su misión y con el desarrollo de las funciones institucionales.	Incumplir el principio de planeación presupuestal y contractual	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias	Posible	Mayor	Alto	Verificación en el Plan Anual de Adquisiciones al realizar la expedición de certificados presupuestales	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Plan Anual de adquisiciones	Poco Probable	Mayor	Alto
R060	Operativo	Contratación	Falta de conocimiento técnico para la identificación de los riesgos del proceso de contratación por parte de los funcionarios de las dependencias que elaboran los Estudios previos.	Desconocimiento de los tratamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011 para la identificación de riesgos contractuales	Pérdidas económicas para la Entidad.	Raro	Menor	Bajo	Capacitar en riesgos contractuales a los funcionarios y contratistas de las dependencias que elaboran los Estudios previos.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Lista de asistencia a las capacitaciones dictadas	Raro	Menor	Bajo
R061	Operativo	Contratación	Elaboración de Estudios previos sin la adecuada descripción de las características técnicas del bien o servicio que requiere la dependencia solicitante.	Asignación de la elaboración de los Estudios previos a un funcionario que no cuenta con el conocimiento técnico del bien o servicio que se requiere. Condiciones inexactas e indeterminadas del objeto a contratar	Adquisición de un bien o servicio con características que no satisficieron la necesidad.	Raro	Menor	Bajo	Descripción técnica del bien o servicio con base en una adecuada investigación de mercado.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Estudio de Sector	Raro	Menor	Bajo
R062	Financiero	Contratación	Falta de elaboración de un adecuado estudio de mercado que permita realizar un efectivo proceso de selección.	Variación en las condiciones generales del mercado	Declaratoria de desierto del proceso de selección.	Raro	Menor	Bajo	Asignar la elaboración del estudio de mercado al área que tenga el personal con el conocimiento requerido.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Estudio de Mercado	Raro	Menor	Bajo
R063	Corrupción	Contratación	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adjudicación y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.	Intereses particulares. Favorecimiento de intereses a terceros	Demandas o procesos judiciales en contra de la CNSC. Deterioro de la imagen institucional.	Poco Probable	Moderado	Medio	Realizar reunión de seguimiento al proceso contractual.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Correos electrónicos de aprobación o vistas buenos en los estudios previos	Poco Probable	Moderado	Medio
R064	Corrupción	Control Interno Disciplinario	Promover, inducir y/o provocar conductas administrativas atentando intereses personales a cambio de obtener un beneficio personal.	Interés personal. Interés económico. Amenazas.	Falta de ajustado a los lineamientos legales y a los elementos probatorios	Poco Probable	Mayor	Alto	Verificar que se haya incluido y ajustado en el Programa de capacitación los temas relacionados con prevención en actos de corrupción.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Formato de asistencia	Raro	Mayor	Medio



FORMATO

MAPA DE RIESGOS

Código:	F-SG-004
Versión:	4.0
Fecha:	12/06/2018
Página:	1 de 1

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles					Impacto después del control			
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R065	Operativo	Control Interno Disciplinario	Incumplimiento de reglas procesales y de términos que afecten la decisión	Fugas de información. Vencimiento de términos que afecten la decisión. Desconocimiento de las normas	Violación de la reserva legal. Declarativa de caducidad y/o prescripción que conlleven a la atribución del disciplinario. Deficiencia en el recaudo probatorio	Posible	Moderado	Alto	Reunión mensual por parte del Secretario General con el profesional a cargo de los procesos disciplinarios, de verificación de términos de los procesos disciplinarios y/o verificación en tableros de control los mismos.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Formatos de Reunión y/o herramientas diseñadas	Poco Probable	Moderado	Medio
R066	Operativo	Control Interno Disciplinario	Actuaciones disciplinarias que afecten contra el debido proceso o decisiones por fuera del marco normativo, jurisprudencial y/o probatorio.	Inadecuada interpretación normativa, inadecuada aplicación jurisprudencial y/o inadecuada valoración probatoria	Decisiones no ajustadas a derecho que pueden ser demandadas en la jurisdicción contenciosa con decisión desfavorable para la CNSC	Poco Probable	Mayor	Alto	Constancia de actualización y/o capacitación de quien proyecta y/o falla los procesos disciplinarios.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Formato asistencia y/o certificados	Raro	Mayor	Medio
R067	Operativo	Gestión Contable	Vencimiento de términos, para ejecutar las acciones tendientes a la recuperación de cartera.	Desactualización de las bases de datos, que permita identificar vencimientos de los términos de las obligaciones.	Prescripción de la acción administrativa de cobro. Debimiento patronal	Posible	Moderado	Alto	- Actualizar la base de datos y depurar la misma para tomar acciones a seguir.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Base de datos	Poco Probable	Moderado	Medio
R068	Operativo	Gestión Contable	Incumplimiento en las fechas de presentación de las declaraciones tributarias	No presentación dentro de las fechas establecidas en el calendario tributario establecido por los organismos de control	Sanción Monetaria a la Entidad Intereses moratorios.	Poco Probable	Moderado	Medio	Alertas con antelación de 5 días antes del vencimiento.	Preventivo	Automático	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Sistema de alertas	Raro	Moderado	Bajo
R069	Imagen	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Dar respuestas incorrectas o respuestas que no satisfagan las necesidades de los solicitantes.	Falta de capacitación del personal Desconocimiento de la Normatividad por parte del usuario	Mala Imagen de la CNSC Pérdida de credibilidad	Raro	Moderado	Bajo	Realizar las capacitaciones Revisión oportuna de las respuestas por parte de los líderes del proceso	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Listas de asistencia Actas de Reunión Correo electrónico	Raro	Moderado	Bajo
R070	Corrupción	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Manejo inadecuado de la información para favorecer a terceros	Beneficiar a un tercero Beneficio Económico Ej. amonestar a reunión.	Demandas Mala Imagen de la CNSC	Raro	Mayor	Medio	Firmar Acuerdos de confidencialidad Establecer claves Para los aplicativos	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Acuerdos Firmados GUIP	Raro	Mayor	Medio
R071	Operativo	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Invalidez del Proceso	Proceder con las actuaciones sin que el proyecto tenga firma. Indebida Notificación. Firmeza del Acto Administrativo cuando procede recurso.	Demandas. Reprocesos al interior del proceso.	Poco Probable	Mayor	Alto	Establecer puntos de control dentro de las actividades que conforman el procedimiento de Notificaciones.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Procedimiento Atención al ciudadano Notificaciones	Raro	Moderado	Bajo
R072	Operativo	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Vencimiento de Términos	Errores en la información de la base de datos de notificaciones. Errores humanos. Indebida Notificación.	Invalidez el proceso. Demandas. Reprocesos al interior del proceso.	Poco Probable	Mayor	Alto	Implementar herramientas informáticas para el mejoramiento de las actividades. Establecer puntos de control dentro de las actividades que conforman el procedimiento de Notificaciones. Implementar herramientas informáticas para el mejoramiento de las actividades.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Procedimiento Atención al ciudadano Notificaciones Aplicativo Notificaciones	Raro	Moderado	Bajo
R073	Operativo	Infraestructura	Pérdida o Robo de Bienes (consumo o devolutivo)	Falta de control en ingreso y salida de personal	Afectación al cumplimiento de los objetivos institucionales	Posible	Mayor	Alto	Medidas de revisión de los elementos entregados contra registro y bien físico	Detectivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Inventario	Poco Probable	Mayor	Alto
R074	Operativo	Infraestructura	Prescripción y Objeción de la reclamación ante la aseguradora por falta de documentos y/o vencimiento de términos	Falta de seguimiento a las reclamaciones radicadas a las aseguradoras Falta de Capacitación del personal	Pérdidas económicas Investigaciones disciplinarias por parte de Entes de Control	Raro	Moderado	Bajo	Revisión de procedimientos de seguros corrigiendo y/o adoptando nuevos procesos. Las acciones disciplinarias y de Control Interno.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Listado maestro de documentos	Raro	Moderado	Bajo
R075	Operativo	Infraestructura	Contaminación al medio ambiente	Inadecuados lugares de Almacenamiento de toners para disposición final y equipos de computo en desuso	Alta radiación para las personas cercanas	Probable	Mayor	Extremo	Gestionar la disposición final de los toners de acuerdo a la cantidad establecido por el proveedor.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Documento con especificación de entrega de toners. Sensibilización para ingreso al año	Posible	Mayor	Alto
R076	Operativo	Infraestructura	Pérdida o fuga de información	Incidentes informáticos o tecnológicos	Diferencias en el stock del inventario físico debido a pérdida de información por fallos del sistema No contar con universidades que lleven a cabo los concursos de méritos, para la provisión de los empleos de carrera que cotiza la CNSC.	Probable	Catastrófico	Extremo	Revisión de inconvenientes y fallos mas concurrentes con el proveedor del software.	Correctivo	Manual	Ambos	Control Adecuado	Cambiar probabilidad e impacto	Soporte de solicitud a través de correo electrónico	Posible	Catastrófico	Extremo
R077	Operativo	Acreditación de Universidades	Vencimiento de las acreditaciones otorgadas a las universidades una vez cumplidos el término establecido en el acuerdo	Incumplimiento de los requisitos para renovación de la acreditación, dentro del término.	Reprocesos en la verificación de la información	Poco Probable	Menor	Bajo	Verificación de la vigencia de la acreditación otorgada a la Universidad y que se encuentre publicada en la página web de la CNSC, y comunicación a las universidades.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Correo físico y correo electrónico.	Raro	Menor	Bajo
R078	Operativo	Acreditación de Universidades	Recepción de documentación que no cumple con los requisitos establecidos en la Guía Técnica de acreditación	Desconocimiento de los requisitos en la guía técnica Falta de acompañamiento por parte de la CNSC a las universidades interesadas en acreditarse	Reprocesos en la verificación de la información	Casi Seguro	Moderado	Extremo	Verificación de la información y reportes enviados frente a lo requerido en la guía técnica de acreditación.	Correctivo	Manual	Ambos	Control Adecuado	Cambiar probabilidad e impacto	Informes remitidos a las universidades, actas de reunion o correos electrónicos.	Posible	Menor	Medio
R079	Operativo	Vigilancia de Carrera Administrativa	Tomar decisiones erradas frente a las reclamaciones laborales y peticiones por presunta vulneración a normas de carrera administrativa.	1. Falta de personal idóneo para el desarrollo de actividades. 2. Suministro de información incompleta. 3. Desconocimiento de procedimientos y normas que rigen la carrera administrativa. 4. Crear falsas expectativas a los servidores.	1. Vulneración de derechos de carrera administrativa. 2. Aumento de reclamaciones laborales y peticiones por presunta vulneración a normas de carrera administrativa. 3. Afectación a la imagen institucional. 4. Crear falsas expectativas a los servidores.	Posible	Menor	Medio	1. Selección de personal idóneo para la realización de actividades. 2. Verificar la información recibida respecto del requerimiento realizado. 3. Actualización permanente a través de capacitaciones coordinadas por la Dirección de Apoyo Corporativo.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	1. Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica 2. Sistema de gestión documental Orfeo. 3. Registros de capacitación.	Poco Probable	Menor	Bajo
R080	Operativo	Vigilancia de Carrera Administrativa	Emisión de decisiones a nombre de la CNSC que no se encuentren acordes a la normatividad vigente por favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	1. Favorecer intereses propios o de terceros 2. Amenazas 3. Sobornos	1. Vulneración de derechos de carrera administrativa. 2. Investigaciones fiscales, disciplinarias y penales. 3. Afectación a la imagen institucional.	Raro	Catastrófico	Alto	1. Revisiones a las decisiones tomadas por los diferentes integrantes del equipo de trabajo. 2. Auditoría al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad por parte del equipo auditor. 3. Selección de personal idóneo para la realización de actividades.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	1. Sistema de gestión documental Orfeo 2. Representante del SIC 3. Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica.	Raro	Mayor	Medio
R081	Operativo	Vigilancia de Carrera Administrativa	Incumplir los términos determinados por Ley para dar respuesta a las reclamaciones laborales y peticiones por presunta vulneración a normas de carrera administrativa presentadas ante la CNSC.	1. Desconocimiento de los términos legales para el trámite. 2. Carta excesiva de trámite. 3. Falta del principio de subsidiariedad establecido en el MEC.	1. Vulneración de derechos. 2. Acciones judiciales contra la CNSC. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Desgaste administrativo - procesos.	Probable	Mayor	Extremo	1. Control de términos por parte del responsable. 2. Actualización permanente del sistema de gestión documental Orfeo. 3. Entrega de actas de las reuniones del comité de autorrevisión y los términos legales de respuesta, a través de capacitaciones coordinadas por parte de la Dirección de Apoyo Corporativo.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	1. Dirección de Vigilancia Despechos y correo electrónico institucional. 2. Aplicativo PQR y sistema de gestión documental Orfeo. 3. Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica.	Poco Probable	Menor	Bajo
R082	Operativo	Vigilancia de Carrera Administrativa	Emisión de documentos (criterios, circulares, cartillas, manuales, etc.) con imprecisiones normativas y legales.	1. Falta de socialización con los responsables del proceso. 2. Desconocimiento de procedimientos y normas que rigen la carrera administrativa	1. Indist. a las entidades a tomar decisiones equivocadas. 2. Desgaste administrativo - procesos. 3. Afectación a la imagen institucional.	Poco Probable	Mayor	Alto	1. Involucrar a los responsables del proceso. 2. Actualización permanente a través de capacitaciones coordinadas por la Dirección de Apoyo Corporativo.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	1. Correo electrónico institucional. 2. Actas de Sala de Comisionados. 3. Dirección de Apoyo Corporativo.	Raro	Menor	Bajo
R083	Corrupción	Provisión de Empleos	Abuso indebido del cargo para el favorecimiento de terceros	Favorecimiento en la agilización de trámites modificando el orden atención de los trámites	Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes. Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad. Acciones judiciales.	Probable	Mayor	Extremo	Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos Realizar muestras y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Evidencias de las capacitaciones Evidencias de los muestreos realizados	Raro	Mayor	Medio
R084	Operativo	Provisión de Empleos	Vulneración de los derechos de carrera administrativa	Demoras en la respuesta a las peticiones de las entidades y ciudadanos frente a los trámites a cargo de la CNSC, relacionados con provisión de empleo.	Acciones judiciales. Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad.	Poco probable	Insignificante	Bajo	Establecer procedimientos claros y concretos que generen un conocimiento de los trámites de Reubicaciones y Reintegraciones. Verificación de las solicitudes por parte del Coordinador de Provisión de Empleo y de Sala Plena de Comisionados.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Procedimientos rediseñados	Raro	Insignificante	Bajo
R085	Operativo	Provisión de Empleos	Incumplimiento de las normas de carrera administrativa y derechos de la CNSC	Mal uso de las listas de elegibles por parte de las entidades sin informar oportunamente a la CNSC Falta de unidad de criterio en las directrices emitidas por los despachos.	Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes. Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad.	Probable	Insignificante	Medio	Desarrollo tecnológico para dar acceso a las entidades al aplicativo B.I.E.E de modo que se registre cualquier novedad en el uso de las listas de elegibles con sus respectivas evidencias.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Aplicativo funcional para que las entidades registren las novedades	Poco Probable	Insignificante	Bajo

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Descripción	Controles				Impacto después del control				
										Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
R086	Corrupción	Registro Público	Declarar incorrectamente derechos de carrera administrativa	Adulteración u omisión de documentos que conlleven a crear anotaciones que declaren derechos de carrera Adulteración del aplicativo para beneficiar a terceros declarando derechos de carrera administrativa Ausencia de controles en la información Bajo compromiso y ética profesional	Declaración de derechos no consultados en los términos establecidos por la ley Acciones judiciales Falsedad en la información Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad	Raro	Insignificante	Bajo	Realizar muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta Desarmar acciones de seguimiento a la información contenida en el aplicativo de RP/CA	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Evidencias de los muestreos realizados	Raro	Insignificante	Bajo
R087	Corrupción	Registro Público	Tráfico de Influencias	Intimidación y sugestión	Vulneración de los derechos de ciudadanos.	Raro	Insignificante	Bajo	Revisión posterior a la proyección del acto administrativo. Reestructurar el proceso de Registro público para realizar registros en las actividades que lo permitan Capacitar al personal en aspectos técnicos y éticos Ampliar la planta de personal para aumentar el número de trámites resueltos Implementación nuevo sistema de Información de RP/CA	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Evidencias de las revisiones realizadas.	Raro	Insignificante	Bajo
R088	Operativo	Registro Público	Ineficiencia administrativa de la CNSC por demoras en los trámites de RP/CA	Personal insuficiente para resolver los trámites de RP/CA en los tiempos deseados Falta de formación del personal en aspectos técnicos y éticos	Vulneración de los derechos de servidores públicos Acciones judiciales Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad	Casi Seguro	Catastrófico	Extremo	Aumentar filtros de revisión antes de la expedición de los actos. Revisión periódica y aleatoria de las anotaciones dispuestas en el aplicativo.	Detectivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Proceso mejorado Evidencia de la capacitación realizada	Posible	Menor	Medio
R089	Operativo	Registro Público	Vulnerar los derechos de carrera de los servidores públicos.	Error formal en el acto administrativo y/o en la digitación de la actualización en el aplicativo de RP/CA.	Desinformación Generación de acciones jurídicas en contra de la Comisión Debilitar la Imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad	Probable	Moderado	Alto	Determinar tiempos prudenciales para la implementación de los cambios normativos	Detectivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambiar el valor de la probabilidad	Evidencias de los muestreos realizados	Posible	Menor	Medio
R090	Cumplimiento	Evaluación Desempeño Laboral	Incumplimiento por parte de las entidades públicas de normatividad en materia de EDL	Cambio en la normatividad aplicable a la Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de carrera que afecten la construcción de los Sistemas de Evaluación	Construcción e implementación de sistemas de evaluación ineficientes y que no garantizan el mérito.	Probable	Mayor	Extremo	Seguimiento por parte de los Asesores de los Despachos a las consultas que se les sean formuladas en materia de carrera administrativa, con el fin de someter a consideración de la Sala Plena aquellas situaciones relacionadas con asuntos de competencia de la Comisión que requieran la expedición de un criterio para la correcta aplicación de las normas de carrera, a efectos de que se adopte una posición oficial por parte de la CNSC.	Detectivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Evidencia de planes prudenciales para la implementación de los cambios normativos.	Poco Probable	Moderado	Medio
R091	Operativo	Doctrina	No definir criterios que establezcan las directrices necesarias para la correcta aplicación de las normas que reglan la carrera administrativa.	Falta de unidad de criterio entre Despachos. No comunicación entre los Despachos.	Desgaste administrativo. Pérdida de imagen y confianza por parte de las entidades, servidores públicos y ciudadanía.	Poco Probable	Catastrófico	Alto	Seguimiento y acompañamiento por parte de expertos en la materia: Dirección de Carrera Administrativa, asesores de despacho y comisiónados.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Aumento o disminución de consultas relacionadas con el tema aplicable al caso objeto de estudio.	Raro	Menor	Bajo
R092	Operativo	Doctrina	Definir un criterio de manera incorrecta.	Desconocimiento de la normatividad vigente en carrera administrativa. Falta de análisis de la normatividad aplicable en las diferentes situaciones que se presenten en las entidades públicas. Falta de revisión y verificación por parte de los responsables de proyectar, revisar y aprobar cada criterio.	Incumplimiento legal Criterios desarticulados y con poca probabilidad de ser implementados Desgaste administrativo Pérdida de imagen y confianza por parte de las entidades, servidores públicos y ciudadanía	Raro	Catastrófico	Alto	Asegurar que los expertos en la materia cuenten con toda la capacitación e inducción requerida.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambiar el valor del impacto	Aumento o disminución de consultas relacionadas con el tema aplicable al caso objeto de estudio.	Raro	Menor	Bajo
R093	Operativo	Doctrina	El criterio propuesto no da respuesta a las problemáticas de carrera administrativa presentadas.	Inadecuada interpretación jurídica de quien elabora el Criterio y/o de los destinatarios del mismo. Vacíos de aplicación en el criterio. Criterio contradictorios entre Despachos.	Reprocesos y desgaste administrativo Aumento de la carga laboral Violaciones a normas de carrera administrativa	Poco Probable	Moderado	Medio	La Redactora de Sala Plena de Comisionados y los Asesores de cada Despacho deben hacer seguimiento a la divulgación de los criterios aprobados por la Sala Plena, verificando que los meses se divulgan a tiempo y por los medios correspondientes.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Aumento o disminución de consultas relacionadas con el tema aplicable al caso objeto de estudio.	Raro	Insignificante	Bajo
R094	Operativo	Doctrina	Desconocimiento e inaplicación de un criterio.	Divulgación deficiente del Criterio emitido.	Recurrimiento de PQR's Vulneración de los Derechos de los Servidores Públicos.	Posible	Mayor	Alto	Informe mensual que contenga síntesis de la consulta y síntesis de la respuesta entidad.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Intranet - página web de la entidad - Actas de Sala Plena - Memorandos socializados Criterios aprobados por Sala Plena de Comisionados.	Raro	Insignificante	Bajo
R095	Operativo	Doctrina	Criterios contradictorios por parte de los despachos	Falta de coordinación de las áreas técnicas y administrativas	Reprocesos. Pérdida de la imagen institucional	Probable	Moderado	Alto	Revisar constantemente la página web de Presidencia y del Congreso de la República con el fin de identificar los proyectos de Ley o Decretos actuales y próximos a salir, para estar al tanto de los temas que son de competencia de la CNSC	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Reforzar Divulgación del Proceso en la etapa de reclutamiento. Acompañamiento a las Entidades para el reporte de la OFIC.	Poco Probable	Moderado	Medio
R096	Operativo	Doctrina	Pérdida de vigencia de un criterio.	Cambio de la Normatividad.	Criterio inaplicable Aplicación de criterios desactualizados	Posible	Mayor	Alto	Reforzar Divulgación del Proceso en la etapa de reclutamiento. Acompañamiento a las Entidades para el reporte de la OFIC. Brindar a los inscritos información constante y clara sobre las etapas y cronograma del proceso. Auditorías eficientes e idóneas	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Aumento o disminución de consultas relacionadas con el tema aplicable al caso objeto de estudio.	Poco Probable	Moderado	Medio
R097	Operativo	Concurso de Méritos	Empleos desiertos.	No superación de pruebas. No cumplimiento de requisitos. No inscritos para el cargo. Manual de funciones mal elaborados.	Deterioro de la Imagen Institucional Sobrecostos para la Entidad Solicitante.	Probable	Menor	Alto	Reforzar Divulgación del Proceso en la etapa de reclutamiento. Acompañamiento a las Entidades para el reporte de la OFIC. Brindar a los inscritos información constante y clara sobre las etapas y cronograma del proceso. Auditorías eficientes e idóneas	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Evidencias de las campañas de divulgación Evidencias de las auditorías realizadas	Posible	Insignificante	Bajo
R098	Estratégico	Concurso de Méritos	Vulneración del principio del mérito.	Criterios mal aplicados en las diferentes etapas del proceso de selección	Deterioro de la Imagen Institucional Selección de aspirantes no idóneos para los cargos ofertados Acciones judiciales en contra de la CNSC	Poco Probable	Mayor	Alto	Fortalecer políticas institucionales sobre el manejo de información. Criterios definidos que eviten interpretaciones por parte de la Universidad. Implementar el nuevo aplicativo para definición de Ejes Temáticos. Auditorías eficientes e idóneas	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambiar probabilidad e impacto	Nuevo aplicativo implementado Evidencias de las auditorías realizadas	Raro	Menor	Bajo
R099	Financiero	Concurso de Méritos	Error en la planeación presupuestal de los costos del concurso de méritos	Modelo de costos mal estructurado. Estudios de mercado mal elaborados	Investigaciones disciplinarias Desgaste administrativo Pérdida económica	Poco Probable	Moderado	Medio	Modelo de Costos ajustado	Correctivo	Manual	Ambos	Control Adecuado	Cambiar probabilidad e impacto	Nuevo modelo de costos implementado	Raro	Menor	Bajo