

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	CODIGO	G1
PROCESO	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL	CODIGO	G101
PROCEDIMIENTO	PLANEACION INSTITUCIONAL	CODIGO	G101PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de planeación institucional busca a través de la concepción, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de mediano y corto plazo, plantear el camino y la manera como la entidad, alcanzará los objetivos de sus componentes misionales

DEPENDENCIA RESPONSABLE Oficina Asesora de Planeación **FECHA DE REGISTRO** 0 de agosto de 2013

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Incumplimiento en la entrega oportuna de planes de acción por dependencia	Desconocimiento de los términos para la entrega de los planes de acción. Acumulación de actividades propias de cada dependencia en las fechas indicadas para la entrega de los planes de acción.	Demoras en la consolidación de plan de acción por parte de las Direcciones Técnicas Desconocimiento de las actividades programadas para la vigencia Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información	RCO	5	3	15
2	Falta de oportunidad en la socialización del informe de seguimiento al plan de acción.	No entrega de las Direcciones Técnicas de la consolidación del seguimiento de sus dependencias adscritas Prioridad baja al ejercicio de socialización del informe de seguimiento al plan de acción	Desconocimiento del estado del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para la vigencia Deficiencias en el planteamiento de acciones para el logro de las actividades propuestas al inicio de la vigencia	RCO	3	5	15

 COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Incumplimiento en la entrega oportuna de planes de acción por dependencia		E1	ALTO
2	Falta de oportunidad en la socialización del informe de seguimiento al plan de acción.	Matriz de Seguimiento al Plan de Acción por dependencia Acta de Comité de Dirección que evidencia la presentación del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional Verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento de Planeación Institucional.	E1	ALTO

 COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Incumplimiento en la entrega oportuna de planes de acción por dependencia	Comunicar de manera explícita (correo electrónico, comunicaciones y portal institucional) a las dependencias las fechas en las cuales deberán ser enviados los Planes de acción por dependencias. Realizar jornadas de seguimiento a las entregas de plan de acción	31 de diciembre de 2013	OAP	Oportunidad en la entrega por parte de las dependencias del Plan de Acción
2	Falta de oportunidad en la socialización del informe de seguimiento al plan de acción.	Hacer seguimiento periódico continuo a los Planes de acción ,ediante herramientas informática Publicar a través del Portal Institucional el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucionales Realizar jornadas de apoyo a entrega de los informes de seguimiento de Plan de Acción	31 de diciembre de 2013	OAP OSI	Oportunidad en la entrega por parte de las Direcciones Técnicas de los informes de seguimiento a Plan de Acción

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:		Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	CODIGO	G1
PROCESO	GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO	G102
PROCEDIMIENTO	ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.	CODIGO	G101PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento define los pasos para controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación-Colciencias.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	FECHA DE REGISTRO	20-ago-13
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Uso indebido de la documentación del S.G.C de la Entidad	Falta de seguimiento para el debido uso de la documentación Desconocimiento de los lineamientos acerca de la elaboración y control de documentos por parte de funcionarios y colaboradores	Manipulación de la información Sanciones disciplinarias Sanciones legales Reprocesos	RCO	3	5	15
2	Incumplimientos de las directrices establecidas en los documentos del S.G.C	Desconocimiento de la documentación del SGC existente. Falta de socialización de la documentación al servidores, colaboradores y partes interesadas.	Sancionales legales Sanciones disciplinarias Reprocesos	RCO	3	5	15
3	Contar con tablas de retención documental que no correspondan con los documentos existentes de la Entidad	Seguimiento deficiente al contenido de las tablas de retención documental. Personal no idóneo para llevar a cabo esta actividad	Sancionales legales Sanciones disciplinarias Información de la documentación errónea	RCO	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Uso indebido de la documentación del S.G.C de la Entidad	Procedimiento G102PR01 Elaboración y Control de Documentos Listado Maestro de Documentos	E1	ALTO
2	Incumplimientos de las directrices establecidas en los documentos del S.G.C	Procedimiento G102PR01 Elaboración y Control de Documentos Listado Maestro de Documentos	E1	ALTO
3	Contar con tablas de retención documental que no correspondan con los documentos existentes de la Entidad	Procedimiento G102PR01 Elaboración y Control de Documentos Listado Maestro de Documentos Listado de documentos obsoletos Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Uso indebido de la documentación del S.G.C de la Entidad	Seguimiento permanente al uso indebido de la documentación del SGC. Reporte de las irregularidades al respecto. Aplicación de control disciplinario	30 de junio de 2014	Dirección OPA-Equipo de calidad	Números de casos detectados asociados al uso indebido de la documentación del SGC
2	Incumplimientos de las directrices establecidas en los documentos del S.G.C	Socialización de documentación del SGC vigente. Seguimiento permanente al incumplimiento y reporte a la Alta Dirección para la toma de decisiones al respecto.	31 de diciembre de 2013	A-Equipo de calidad	Nivel de no conformidades detectadas asociadas por el incumplimiento de procedimientos del SGC
3	Contar con tablas de retención documental que no correspondan con los documentos existentes de la Entidad	Capacitación a funcionarios y colaboradores acerca de tablas de retención documental y valoración documental Seguimiento continuo a los archivos de la Entidad y comparación con con la documentación existente.	31 de diciembre de 2013	OPA-Equipo de calidad Gestión documental	Nivel de actualización de la tabla de retención documental

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Diana Paola Yate	Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	CODIGO	G1
PROCESO	GESTION DE LA CALIDAD	CODIGO	G102
PROCEDIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	CODIGO	G102PR04

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, con el fin de corregir y prevenir su recurrencia.

DEPENDENCIA RESPONSABLE Oficina Asesora de Planeación **FECHA DE REGISTRO** 20-ago-13

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Incumplimiento a las acciones de mejoramientos formuladas y que se han detectado a través de diversas fuentes (auditoría interna, autoevaluación, etc)	Desconocimiento de personal de los mecanismo existentes para la creación de acciones de mejora. Deficiencia en el seguimiento a las acciones de mejoramiento planteadas .	Sanciones disciplinarias Sanciones legales Reprocesos	RCO	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Incumplimiento a las acciones de mejoramientos formuladas y que se han detectado a través de diversas fuentes (auditoría interna, autoevaluación, etc)	Formulario Reporte y seguimiento de acciones correctivas o preventivas.G102PR04F1	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Incumplimiento a las acciones de mejoramientos formuladas y que se han detectado a través de diversas fuentes (auditoría interna, autoevaluación, etc)	Seguimiento periódico al cumplimiento de acciones de mejora formuladas desde los procesos. Reporte del incumplimiento de acciones de mejora a la Dirección para la toma de decisiones.	31 de diciembre de 2013	OAP OCI	Nivel de incumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Diana Paola Yate	Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL **CODIGO** G1
PROCESO GESTION DE LA CALIDAD **CODIGO** G102
PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME **CODIGO** G102PR05

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las actividades para llevar a cabo la identificación y control del servicio no conforme, así como la determinación de responsabilidades relacionadas con su tratamiento.

DEPENDENCIA RESPONSABLE Oficina Asesora de Planeación **FECHA DE REGISTRO** 20-ago-13

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO BAJO MEDIO ALTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Deficiencias en la detección y control del producto o servicio no conforme	Desconocimiento por parte del personal de los mecanismos existentes la detección y reporte del producto o servicio no conforme. Inadecuado acompañamiento a los procesos misionales para el identificación y reporte de producto o servicio no conforme.	Entrega de producto o servicio sin que cumplan las características de los requisitos del usuario. Daño de imagen de la Entidad.	RCO	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Deficiencias en la detección y control del producto o servicio no conforme	Matriz de identificación del producto no conforme Asesorías permanentes del Equipo de Calidad en términos de identificación y adecuado tratamiento del Producto o Servicio no Conforme	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Deficiencias en la detección y conteo del producto o servicio no conforme	<p>Socialización a funcionarios y contratistas la metodología de identificación de producto o servicio no conforme</p> <p>Seguimiento periódico al al tratameitno del producto o servicio no conforme identificado en la Matriz de identificación del producto no conforme.</p> <p>Reporte de producto o servicio no conforme que no haya sido detectado en la matriz o en el formulario electrónico.</p>	15 de octubre de 2013	OAP	Número producto o servicio no conforme detectados

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Diana Paola Yate	Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	CODIGO	G2
PROCESO	PLANEACION Y SEGUIMIENTO PARA EL SNCTI	CODIGO	G201
PROCEDIMIENTO	ELABORACION DE DOCUMENTOS DE POLITICA DE CTI	CODIGO	G201PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer las actividades para llevar a cabo la identificación y control del servicio no conforme, así como la determinación de responsabilidades relacionadas con su tratamiento.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Oficina Asesora de Planeación	FECHA DE REGISTRO	20-ago-13
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Aprobación del documento de política sin el cumplimiento de la estructura definida inicialmente	Intereses creados Desconocimiento del plan de trabajo No se haya vinculado los actores idóneos para la elaboración del documento	Socialización de documento de política que no brinde los lineamientos adecuados. Inconvenientes en el direccionamiento del fomento, desarrollo y seguimiento de los temas asociados al documento de política. Daño de imagen de la Entidad.	RCO	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Aprobación del documento de política sin el cumplimiento de la estructura definida inicialmente	Procedimiento G201PR01 Elaboración de documentos de política de CTel Revisiones durante el desarrollo de documento de política por parte del Comité de Dirección y el Consejo Asesor del Ctel.	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Aprobación del documento de política sin el cumplimiento de la estructura definida inicialmente	Actualización de Procedimiento G201PR01 Elaboración de documentos de política de CTel Creación de registros asociados al procedimiento	23 de Agosto de 2013	OAP	Documentos de política desarrollados conforme al procedimiento

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Diana Paola Yate	Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	CODIGO	G2
PROCESO	PLANEACION Y SEGUIMIENTO PARA EL SNCTI	CODIGO	G201
PROCEDIMIENTO	GESTION DE LA IINFORMACIÓN OAP	CODIGO	G201PR03

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Responder a las necesidades de oficinas y personal de Colciencias y de entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI, que requieran información oficial de estadísticas, indicadores o datos sobre la gestión de Colciencias y del SNCTI, que al momento se encuentre procesada oficialmente.

DEPENDENCIA RESPONSABLE Oficina Asesora de Planeación **FECHA DE REGISTRO** 20-ago-13

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Reporte de información no correspondiente a datos reales	Intereses creados Información soporte tomada de fuente de información inadecuada Tiemp insuficiente para ela generación del reprot Deficiencias en la unificación de criterios para el reporte de información	Perdida de credibilidad y confianza en la Entidad Daño de imagen Sanciones legales Sanciones disciplinarias Demoras en el reporte de información	RCO	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Reporte de información no correspondiente a datos reales	Procedimiento G201PR03 Gestión de la información de la Oficina Asesora de Planeación Personal dedicado para el manejo y acompañamiento a la gestión de la información en la OAP Existencia de formatos para la generación de informes.	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Reporte de información no correspondiente a datos reales	Realizar las gestiones para un sistema de información que permita la unificación de información de la Entidad y agilice la generación de reportes.	30 de junio de 2014	OAP OSI	Nivel de implementación del Sistema de información

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Diana Paola Yate	Nombre:	Adriana Isabel Prieto Alzate
Cargo:	Contratista Oficina Asesora de Planeación	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha:	20/08/2013	Fecha:	20/08/2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO



MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CODIGO: E101PR02F1

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

MACROPROCESO FOMENTO A LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION PARA LA SOCIEDAD COLOMBIANA

CODIGO M1

PROCESO FINANCIACION DE PROYECTOS DE CTI Y FORMACION AVANZADA

CODIGO M101

PROCEDIMIENTO EVALUACION Y DECISION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

CODIGO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Describir las actividades a seguir necesarias para evaluar los programas y proyectos de CT+I desarrollados en el marco de las Convocatorias de Colciencias.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA DE REGISTRO

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Convocar a evaluadores sin perfil apropiado o participantes en la convocatoria	Desconocer el procedimiento de evaluación	Falencias en la evaluación y selección de propuestas	RC	3	5	15
2	Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la base determinada para la selección	Favorecer propuestas sin superar la base determinada para la inclusión en el banco	Financiar propuestas no seleccionadas	RC	3	5	15



MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO

CODIGO: E101PR02F2

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Convocar a evaluadores sin perfil apropiado o participantes en la convocatoria	En el procedimiento se tiene una matriz para describir los perfiles de evaluadores y se solicita a los evaluadores la declaración de impedimentos si tienen relación con las personas y las propuestas, también existe formato.	E1	ALTO
2	Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la base determinada para la selección	Tener en cuenta la metodología de inclusión en el banco de elegibles, determinada en los terminos de referencia, en los Comités de Dirección o Consejos Asesores de Programas Nacionales	E1	ALTO



MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS

CODIGO: E101PR02F3

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Convocar a evaluadores sin perfil apropiado o participantes en la convocatoria	Dejar en el expediente de la convocatoria las evidencias de trazabilidad del procedimiento	Permanente	DFI	Matriz de perfiles y cartas de declaración de impedimentos por cada convocatoria.
2	Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la base determinada para la selección	Llevar a cabo el procedimiento determinado por el SGC de Colciencias	Permanente	DFI	Banco de elegibles con % de evaluación superior al determinado como base.

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Vilma Avila	Nombre:	Carlos H. Caicedo
Cargo:	Asesora	Cargo:	Director DFI
Fecha:	Junio 28 de 2013	Fecha:	Julio 4 de 2013
Firma:	ORIGINAL FIRMADO Y APROBADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO Y APROBADO

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión de la CTI regional e internacional	CODIGO	M3
PROCESO	Gestión regional	CODIGO	M301
PROCEDIMIENTO	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A FINANCIAR CON RECURSOS DEL SGR	CODIGO	M301PR07

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las actividades necesarias para efectuar la primera fase de verificación de los requisitos de los programas y proyectos, comprobando el cumplimiento de los lineamientos señalados por el Sistema General de Regalías SGR para los programas y proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTel) del Sistema General de Regalías SGR, que permita contar con la información necesaria para iniciar la segunda fase de evaluación.

DEPENDENCIA RESPONSABLE _____ **FECHA DE REGISTRO** _____

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Incumplimiento de los requisitos mínimos de programas o proyectos a ser financiados con recursos del (FCTel) del SGR.	Desconocimiento de las Entidades proponentes de los requisitos mínimos para la presentación de programas o proyectos. Multiplicidad de instancias a las que se debe recurrir para el cumplimiento de los requisitos mínimos de programas y proyectos a ser presentadas al FCTel del SGR. Restricción en el diligenciamiento de la MGA.	Reprocesos No aprobación de los programas o proyectos para conitnuar en la fase de evaluación	RC	3	5	15
2	Dificultad en la consecución de evaluadores expertos en las temáticas pertinentes para cada programa o proyecto.	Especificidad en los temas del programa o proyecto.	Evaluación sin contar con la totalidad de pares evaluadores de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento (tres pares evaluadores temáticos). Aplazamiento de la evaluación por la metodología de Panel de Expertos del programa o proyecto.	RC	3	5	15
3	Envío al OCAD de información desactualizada.	Incumplimiento de los requisitos mínimos de programas o proyectos a ser financiados con recursos del (FCTel) del SGR. Dificultad para el manejo de la detallados de las versiones existentes del proyecto o programa.	Aprobación de proyectos con valores, vigencias, ejecutores errados. Reprocesos	RC	3	5	15



MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO

CODIGO: E101PR02F2

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Incumplimiento de los requisitos mínimos de programas o proyectos a ser financiados con recursos del (FCTel) del SGR.	Jornadas de socialización relacionadas con los requisitos para la presentación de programas o proyectos a ser financiados con recursos del (FCTel) del SGR realizadas por Departamento. Contratación de personal especializado por región para la orientación en temas de la presentación de los programas o proyectos. Acuerdo 015 de 2013 "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, verificación, viabilización, priorización y aprobación de programas y proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías." Guía Sectorial Ficha de verificación de requisitos para la aprobación de proyectos de inversión con cargo a los recursos del Fondo de CTeI M301PR06F03	E1	ALTO
2	Dificultad en la consecución de evaluadores expertos en las temáticas pertinentes para cada programa o proyecto.	Concepto Colciencias Programas o Proyectos de Inversión a ser Financiados con recursos del FCTel - SGR M301PR06F05 Búsqueda CvLac	E1	ALTO
3	Envío al OCAD de información desactualizada.	Revisión continua a la información para la verificación de requisitos Ficha de verificación de requisitos para la aprobación de proyectos de inversión con cargo a los recursos del Fondo de CTeI M301PR06F03 Acuerdo 015 de 2013 "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, verificación, viabilización, priorización y aprobación de programas y proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías." Revisión la información de COMitodo corresponde a lo que esta ficha, SUIFF. Verificaciones desde varias instancias de los proyectos a enviar al OCAD	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Incumplimiento de los requisitos mínimos de programas o proyectos a ser financiados con recursos del (FCTeI) del SGR.	Capacitación con personal experto en el tema de programas o proyectos en Ctel.	Mayo de 2014	Redes de Conocimiento	(Número de programas o proyectos por región que cumplen los requisitos mínimos / Total de programas o proyectos presentados)*100
2	Dificultad en la consecución de evaluadores expertos en las temáticas pertinentes para cada programa o proyecto.	Actualizar la base de datos de pares evaluadores de la Entidad conforme a nuevas temáticas.	Mayo de 2014	Líderes de programas	Nivel de actualización de la base datos de pares evaluadores
3	Envío al OCAD de información desactualizada.	Implementación de ventanilla de única para la recepción de programa y proyectos	Mayo de 2014	Líderes de programas	Existencia e implementación de ventanilla única

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	María Liliana González	Nombre:	Alicia Rios
Cargo:	Coordinadora Técnica de Regalías	Cargo:	Directora de Redes del Conocimiento
Fecha:	25/10/2013	Fecha:	25/10/2013
Firma:		Firma:	

 COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión de la CTel Regional e Internacional	CODIGO	M3
PROCESO	Gestión Regional	CODIGO	M301CA
PROCEDIMIENTO	Gestión Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación - CT+I	CODIGO	M301PR06

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Diseñar e implementar en conjunto con los Entes Territoriales, programas, acciones e instrumentos que conduzcan a un cambio en el modelo productivo agregando valor a los procesos, bienes y servicios basado en I+D+I.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE REDES DEL CONOCIMIENTO	FECHA DE REGISTRO	nov-13
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Inadecuada inversión de recursos destinados a la formulación, ejecución e implementación de los planes estratégicos departamentales de CT+I - PEDCTI apoyados por Colciencias	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	<p>Daño en la imagen institucional</p> <p>Incumplimiento de las obligaciones de Colciencias relacionadas con cada convenio</p> <p>Las actividades programadas en el Plan no se llevan a cabo según lo establecido en cada Plan de Acción</p>	Corrupción	3	5	15


 COLCIENCIAS Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Inadecuada inversión de recursos destinados a la formulación, ejecución e implementación de los planes estratégicos departamentales de CT+I - PEDCTI apoyados por Colciencias	<p>Principio de Descentralización de la Ley 1286 de 2009, Artículo 4 Numeral 3, establece que "Los instrumentos de apoyo a la CTI deben ser promotores de la descentralización territorial e institucional, procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica y tecnológica del país, buscando así mismo, el crecimiento y la consolidación de las comunidades científicas en los departamentos y municipios"</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de la presentación de los informes técnicos y financieros establecidos en las obligaciones contractuales de cada convenio.</p> <p>Coordinadores regionales encargados de las relaciones con cada departamento hacen seguimiento a la formulación, ejecución e implementación de los Planes</p>	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Inadecuada inversión de recursos destinados a la formulación, ejecución e implementación de los planes estratégicos departamentales de CT+I - PEDCTI apoyados por Colciencias	Supervisión Adecuada en la ejecución de los convenios de los PEDCTI	jun-14	DRC	(PEDCTI elaborados/ Convenios aprobados) * 100

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Yiseth Becerra	Nombre:	Alicia Rios Hurtado
Cargo:	Coordinadora Regional	Cargo:	Directora de Redes del Conocimiento
Fecha:	20/11/2013	Fecha:	20/11/2013
Firma:		Firma:	

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión de la CTI regional e internacional	CODIGO	M3
PROCESO	Gestión Internacional	CODIGO	M302
PROCEDIMIENTO		CODIGO	

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Gestionar y coordinar la proyección internacional de la CTel colombiana mediante el desarrollo de convocatorias e instrumentos de cooperación internacional con el fin de articular y posicionar el SNCTI en las redes y espacios de conocimiento de punta a nivel global.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Internacionalización	FECHA DE REGISTRO	
--------------------------------	----------------------	--------------------------	--

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Manejo inadecuado del procedimiento de selección y evaluación de las convocatorias de intercambio y movilidad.	Falta de evidencia del proceso y resultados de la evaluación. Conflicto de intereses del evaluador.	Falta de transparencia en el proceso. Dificultades en el proceso de negociación con las contrapartes internacionales. Manipulación de los resultados de las evaluaciones.	RC	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Manejo inadecuado del procedimiento de selección y evaluación de las convocatorias de intercambio y movilidad.	<p>Proceso de selección de evaluadores mediante la plataforma de pares evaluadores de COLCIENCIAS. Formatos de Certificación de No conflicto de intereses y formato de Confidencialidad de la información Reuniones semanales de seguimiento al desarrollo de las actividades de movilidad de intercambio.</p> <p>Revisión del Coordinador(a) del grupo de internacionalización de los documentos o comunicaciones que evidencian los resultados de las evaluaciones.</p> <p>Reglamento Operativo de las convocatorias del grupo de internacionalización</p>	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Manejo inadecuado del procedimiento de selección y evaluación de las convocatorias de intercambio y movilidad.	<p>Codificación y registro de formatos de No conflicto de intereses y de confidencialidad de la información. Actualización del procedimiento Convocatorias de intercambio y de movilidad internacional de investigadores e innovadores M302PR02 (alcance, actividades, controles) de Evaluación y selección de convocatorias del grupo Internacional.</p>	25 de Octubre de 2013	Coordinador(a) del grupo de internacionalización	Existencia e implementación del procedimiento

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Johanna Larrota	Nombre:	Sara Isabel Araujo
Cargo:	Colaboradora Grupo Internacionalización	Cargo:	Coordinadora Grupo Internacionalización
Fecha:	16-oct	Fecha:	16/10/2013
Firma:		Firma:	

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Comunicación, uso y apropiación del conocimiento	CODIGO	M4
PROCESO	Apropiación social del conocimiento	CODIGO	M402
PROCEDIMIENTO		CODIGO	

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Generar procesos de apropiación social del conocimiento en la sociedad colombiana, a través de la Implementación de la estrategia nacional de apropiación social de CTel, con el fin de contribuir a la vinculación e Inclusión de conocimiento científico- tecnológico en una cultura basada en la generación, la apropiación y uso del conocimiento.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Apropiación Social del Conocimiento	FECHA DE REGISTRO	
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Alteración de la votación del concurso "A ciencia cierta"	Registro de información alterada por parte de los votantes , tanto de número de cédula como de correo electrónicos.	Favorecer experiencias con votaciones falsas o alteradas.	Corrupción	3	5	15
2	Ejecución no satisfactoria de los fortalecimientos de las experiencias ganadoras	Incumplimiento en la ejecución de las actividades de fortalecimiento por parte de los ganadores del concurso A Ciencia Cierta	Retrasos en la ejecución y entrega de los productos acordados en el contrato para el fortalecimiento de las experiencias.	Corrupción	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Alteración de la votación del concurso "A ciencia cierta"	Aplicativo para hacer filtro de las votaciones del Concurso Bases del concurso publicadas en la página www.acienciacierta.gov.co	E1	ALTO
2	Ejecución no satisfactoria de los fortalecimientos de las experiencias ganadoras	Realiza el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los incentivos desembolsados a las experiencias ganadoras de acuerdo al procedimiento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de Programas y Proyectos M101PR03 Bases del concurso publicadas en la página www.acienciacierta.gov.co	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Alteración de la votación del concurso "A ciencia cierta"	Establecer el procedimiento "Concurso A Ciencia Cierta " incluyendo controles que garanticen la verificación y depuración de los votos según los requisitos mínimos establecidos	15 de noviembre de 2013	Apropiación Social del Conocimiento	Existencia de procedimiento
2	Ejecución no satisfactoria de los fortalecimientos de las experiencias ganadoras	Establecer el procedimiento "Concurso A Ciencia Cierta " incluyendo controles que garanticen el seguimiento técnico y a la ejecución de los incentivos desembolsados a las experiencias ganadoras de acuerdo al procedimiento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de Programas y Proyectos M101PR03	15 de noviembre de 2013	Apropiación Social del Conocimiento	Existencia de procedimiento

Revisado por:		Aprobación (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Jessica Tatiana Delgado	Nombre:	Angela Bonilla
Cargo:	Colaboradora Apropiación Social del Conocimiento	Cargo:	Asesor 6 Dirección de Redes del Conocimiento
Fecha:	25/10/2013	Fecha:	25/10/2013
Firma:		Firma:	

 COLCIENCIAS <small>Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	COMUNICACIÓN, USO Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO	CODIGO	M4
PROCESO	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	CODIGO	M401CA
PROCEDIMIENTO	Relacionamiento con medios masivos (boletines de prensa, entrevistas, comunicados, radio, tv, prensa)	CODIGO	M401PR04

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Garantizar el posicionamiento del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e innovación Colciencias a través de los medios masivos de comunicación y velar por los contenidos que se divulguen de manera que correspondan a los lineamientos contemplados en la política editorial de Colciencias.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Comunicación Institucional	FECHA DE REGISTRO	
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	--

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO BAJO MEDIO ALTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Filtración de información sobre bases de datos, estadísticas, convenios, (documentos confidenciales de Colciencias), a medios masivos por parte de personas no autorizadas.	Descentralización de la información. Falta de claridad sobre los voceros oficiales de la entidad.	Posibles interpretaciones erróneas y situaciones que comprometen la imagen de Colciencias.	RO	3	5	15

 COLCIENCIAS <small>Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Filtración de información sobre bases de datos, estadísticas, convenios, (documentos confidenciales de Colciencias), a medios masivos por parte de personas no autorizadas.	Realizar reportería interna y revisión de agendas de directores que nos permitan identificar información relevante de la entidad. El Jefe del Grupo de Comunicaciones de Colciencias hace parte del Comité de Dirección, reunión que permite conocer de primera mano la información relevante que se puede divulgar.	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Filtración de información sobre bases de datos, estadísticas, convenios, (documentos confidenciales de Colciencias), a medios masivos por parte de personas no autorizadas.	Centralizar la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias.		Coordinador Grupo de Comunicaciones	Existencia de voceros oficiales
2		Designar voceros oficiales de la entidad.			

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Mauricio Camargo	Nombre:	Carlos Junca
Cargo:	Colaborador Grupo de Comunicaciones	Cargo:	Coordinador Grupo de Comunicaciones
Fecha:	28 de octubre de 2013	Fecha:	28 de octubre de 2013
Firma:		Firma:	



MATRIZ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION

CODIGO: E101PR02F1

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

MACROPROCESO **GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**CODIGO **A1**PROCESO **GESTIÓN DE PERSONAL**CODIGO **A101**PROCEDIMIENTO **VINCULACIÓN DE PERSONAL**CODIGO **A101PR01**

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Vincular el recurso humano necesario para garantizar la prestación del servicio a la institución.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA-TALENTO HUMANO

FECHA DE REGISTRO

Junio de 2012

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO**MEDIO****ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Vinculación de personal en cargos del nivel directivo sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que desarrolla la entidad.	1. Concentración de autoridad o exceso de poder. 2. Influencias Externas	Bajo desempeño de la dependencia y de la entidad.	RC	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Vinculación de personal en cargos del nivel directivo sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que desarrolla la entidad.	Perfiles de los cargos definidos en el manual de funciones Presentación de pruebas de competencias ante el DAFP Procedimiento documentado	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Vinculación de personal en cargos del nivel directivo sin cumplir el perfil del cargo, afectando las actividades que desarrolla la entidad.	Cumplir con las directrices establecidas por el DAFP	Permanente	DGRL TALENTO HUMANO	funcionarios vinculados

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Emperatriz Pinzón Daza	Nombre:	Alexander Casallas M.
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director de Gestión de Recursos y Logística
Fecha:	07/06/2013	Fecha:	07/06/2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2013-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión de Recursos Financieros	CODIGO	A201
PROCESO	Gestión presupuestal y pagos	CODIGO	A201PR01
PROCEDIMIENTO	Ejecución presupuestal	CODIGO	A201PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los lineamientos de funcionamiento y operación en la gestión de pago y manejo de los recursos de Colciencias

DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA	FECHA DE REGISTRO	1-jun-13
--------------------------------	--	--------------------------	----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO **BAJO** **MEDIO** **ALTO**

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos	Falta de control en la central de cuenta. Tráfico de influencias	Que se reciban en tesorería cuentas de pagos u obligaciones de pago sin el cumplimiento de requisitos, generándose manejo ineficiente de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda.	Riesgo corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos	Reuniones con el comité de Inversiones de la Entidad.	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Realizar transacciones del portafolio de Inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos	Cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Hacienda para la venta de portafolio e Inversiones	Permanente	tesorería	Negociaciones efectuadas

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	NELSY ROCIO JIMENEZ	Nombre:	ALEXANDER CASALLAS M.
Cargo:	TESORERA	Cargo:	Director de Gestion de Recursos y Logística
Fecha:	07/06/2013	Fecha:	07/06/2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2013-06
		Página: 1 de 1


MACROPROCESO	Gestión de recursos financieros	CODIGO	A2
PROCESO	Gestión presupuestal y pagos	CODIGO	A201
PROCEDIMIENTO	Ingreso, ejecución y control de recursos del Fondo Francisco José de Caldas A201PR03	CODIGO	A201PR03

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los lineamientos de funcionamiento y operación del Fondo Francisco José de Caldas, como mecanismo financiero que permite a Colciencias integrar recursos públicos, privados, internacionales y de donaciones para financiar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en los términos que se establecen en la Ley 1286 de 2009

DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGISTICA	FECHA DE REGISTRO	1-jun-13
--------------------------------	--	--------------------------	----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO					BAJO	MEDIO	ALTO
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Que se hagan pagos a través del FFJC sin que exista relación de causalidad	Que se incluyan pagos sin que se hubiese prestado realmente el servicio	Detrimiento Patrimonial (FFJC)	Riesgo corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Que se hagan pagos a través del FFJC sin que exista relación de causalidad	Al interior de las áreas técnicas se tienen los datos de los evaluadores contratados que permiten hacer los cruces al momento del pago	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Que se hagan pagos a través del FFJC sin que exista relación de causalidad	Cada dirección debe tener un reporte de los evaluadores contratados y monto a pagar con el fin de poder cruzar y hacer las verificaciones mensuales	Pemanente	recciones Técnico	BASE DE DATOS IMPLEMENTADA

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	MARTHA C. ANGEL S.	Nombre:	ALEXANDER CASALLAS M.
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director de Gestion de Recursos y Logística
Fecha:	11/06/2013	Fecha:	11/06/2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E102PR01F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2013-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión de recursos financieros	CODIGO	A201
PROCESO	Gestión Contable	CODIGO	A202
PROCEDIMIENTO		CODIGO	

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA RESPONSABLE **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA** FECHA DE REGISTRO **1-jun-13**

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO							
		BAJO	MEDIO	ALTO			
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	La no causación en la Contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar.	Omisión de información deliberadamente por las personas que manejan la base de datos.	Detrimiento Patrimonial	Riesgo corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E102PR01F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	La no causación en la Contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar.	Conciliaciones periodicas entre la Secretaria General y el área Fnanciera de COLCIENCIAS	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E102PR01F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	La no causación en la Contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar.	Mayor acción de las areas técnicas y el grupo de liquidacion para que se puedan hacer las conciliaciones pertinentes.	trimestral	Grupo de liquidación	BASE DE DATOS IMPLEMENTADA

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	MARY F.PORTILLO DE LA ROSA	Nombre:	ALEXANDER CASALLAS M.
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director de Gestion de Recursos y Logistica
Fecha:	13/06/2013	Fecha:	13/06/2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión Logística	CODIGO	A3
PROCESO	Logística A301	CODIGO	A301
PROCEDIMIENTO	Manejo cajas Menores	CODIGO	A301PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las actividades para permitir a la entidad disponer de fondos fijos previamente autorizados por la DGPN, para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto de Colciencias, que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles. Inicia con el Decreto expedida por la Dirección General de Presupuesto Nacional, con la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores para todas las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. Este procedimiento comprende tres etapas: la apertura, el reembolso y culmina con la legalización definitiva de las cajas menores constituidas en la entidad al cierre de la vigencia fiscal.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	LOGÍSTICA	FECHA DE REGISTRO	1-jun-13
--------------------------------	-----------	--------------------------	----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
	responsable de la caja menor, utilice los recursos del fondo para su propio beneficio	Autoprestamos y jineteo de los fondos	Mal uso de los recursos del fondo Caja Menor	Riesgo de Corrupción	3	5	15
2	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado.	No utilización de precios de referencia.	Detrimiento patrimonial	Riesgo de Corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	responsable de la caja menor, utilice los recursos del fondo para su propio beneficio	Arqueos de caja menor en forma sorpresiva como minimo una dos veces al mes.	E1	ALTO
2	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado.	Obtener mínimo 2 cotizaciones cuando existan dudas sobre los precios.	E	ALTO



MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS

CODIGO: E101PR02F3

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	responsable de la caja menor, utilice los recursos del fondo para su propio beneficio	arqueos sorpresivos minimo dos veces al mes	permanente	Técnico y profesional de logística	Arqueos realizados durante el año.
2	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado.	Hacer las adquisiciones a proveedores reconocidos y legalmente constituidos.	permanente	Técnico y profesional de logística	Número de cotizaciones solicitadas

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Gladys Alfaro Pinzón	Nombre:	Alexander Casallas M.
Cargo:	Técnico Grado 16 Código 3100	Cargo:	Director de Gestion de Recursos y Logistica
Fecha:	Junio de 2013	Fecha:	Junio de 2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión Logística	CODIGO	A3
PROCESO	Logística	CODIGO	A301
PROCEDIMIENTO	Supervisión y Seguimiento de contratos	CODIGO	A301PR02

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Lograr la oportunidad, cumplimiento y calidad de productos y servicios adquiridos por la entidad , a través de la designación de un funcionario idóneo que realice la labor de supervisión, gestionando la ejecución financiera con el contratista y previniendo inobservancias tanto del contratista como de la entidad y adoptando de forma oportuna los correctivos que se requieran.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	Logística	FECHA DE REGISTRO	1-jun-13
--------------------------------	-----------	--------------------------	----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Contratar bienes y servicios directamente sin abrir procesos.	Omitir procesos de selección establecidos legalmente, en la contratación de proveedores de bienes y servicios.	sobre costos en la contratación	Riesgo de Corrupción	3	5	15
2	Elaboración de Pliegos de condiciones de acuerdo con los intereses de una firma o sociedad en particular, consignando en los mismos características especiales que solo una sociedad o empresa pueda proporcionar o colocando obligaciones que solo puedan ser cumplidas por un número reducido de posibles proponentes.	Falta de controles técnicos, financieros y jurídicos.	uso ineficiente de los Recursos Públicos	Riesgo de Corrupción	3	5	15
3	Supervisores que exijan recursos a los contratistas para que se les haga el pago por los servicios prestados	Abuso del poder	Mala imagen para la Entidad	Riesgo de Corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Contratar bienes y servicios directamente sin abrir procesos.	Revisión y validación de las solicitudes por parte de la Secretaría General de la entidad.	E1	ALTO
2	Elaboración de Pliegos de condiciones de acuerdo con los intereses de una firma o sociedad en particular, consignando en los mismos características especiales que solo una sociedad o empresa pueda proporcionar o colocando obligaciones que solo puedan ser cumplidas por un número reducido de posibles proponentes.	Elaboración de los estudios de manera conjunta entre varios funcionarios y contratistas y conformación de subcomités técnicos - económicos, financieros y jurídicos.	E1	ALTO
3	Supervisores que exijan recursos a los contratistas para que se les haga el pago por los servicios prestados	Encuestas a los contratistas para establecer la correcta asesoría por parte del supervisor del contrato	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Contratar bienes y servicios directamente sin abrir procesos.	Capacitar a los funcionarios en el conocimiento y seguimiento del manual de contratación de la entidad.	permanente	DGRL	capacitaciones efectuadas
2	Elaboración de Pliegos de condiciones de acuerdo con los intereses de una firma o sociedad en particular, consignando en los mismos características especiales que solo una sociedad o empresa pueda proporcionar o colocando obligaciones que solo puedan ser cumplidas por un número reducido de posibles proponentes.	Integrar un grupo multidisciplinario encargado de la elaboración de los estudios previos.	permanente	DGRL	Grupo Conformado
3	Supervisores que exijan recursos a los contratistas para que se les haga el pago por los servicios prestados	Encuestas a los contratistas para establecer la correcta asesoría por parte del supervisor del contrato	permanente	DGRL	Encuestas

Revisado por:		Aprobación (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	STELLA QUIÑONES BENAVIDES	Nombre:	ALEXANDER CASALLAS
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director de Gestión de Recursos y Logística
Fecha:	Junio de 2013	Fecha:	Junio de 2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión Logística	CODIGO	A3
PROCESO	Logística	CODIGO	A301 CA
PROCEDIMIENTO	Administración de bienes de almacen	CODIGO	A301PR03

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento determina como administrar de forma eficaz y eficiente, los bienes del departamento cumpliendo con los requisitos de Ley.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y LOGÍSTICA	FECHA DE REGISTRO	Junio 11 de 2013
--------------------------------	--	--------------------------	------------------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Sustracción de bienes no detectada por no tener actualizado el inventario de los mismos en especial de los que se encuentren en el almacén, en uso de los funcionarios o se hayan entregado a los contratistas.	Falta de control sobre los bienes de propiedad de la entidad..	Pérdida de los bienes de propiedad de la entidad, en uso y depositados en el almacén.	CORRUPCIÓN	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO (CORRUPCIÓN)	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Sustracción de bienes no detectada por no tener actualizado el inventario de los mismos en especial de los que se encuentren en el almacén, en uso de los funcionarios o sean entregados a los contratistas.	Elaboración de inventarios anuales y revisiones periódicas aleatorias a los bienes. Protocolos de seguridad adecuados o suministrados por la compañía de vigilancia.	E1	ALTO



MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS (CORRUPCIÓN)

CODIGO: E101PR02F3

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Sustracción de bienes no detectada por no tener actualizado el inventario de los mismos en especial de los que se encuentren en el almacén, en uso de los funcionarios o sean entregados a los contratistas.	Programar revisión y elaboración de inventarios con mayor frecuencia, de acuerdo con el manual de manejo de bienes de la Entidad e implementar mayores controles de seguridad.	Permanente	DGRL	Inventarios realizados

Revisado por:		Aprobación (Vo.Bo Jefe Inmediato):	
Nombre:	STELLA QUIÑONES BENAVIDES	Nombre:	ALEXANDER CASALLAS M.
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director de Gestión de Recursos y Logísticas
Fecha:	Junio 11 de 2013	Fecha:	Junio 11 de 2013
Firma:		Firma:	

	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	Gestión Logística	CODIGO	A1
PROCESO	Atención al Ciudadano	CODIGO	A302CA
PROCEDIMIENTO	Atención al ciudadano	CODIGO	A302PR01

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Ofrecer y dar respuesta a los ciudadanos - clientes, información oportuna, confiable y con calidad, de las solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones registradas ante el Centro de Contacto Integral del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	LOGÍSTICA	FECHA DE REGISTRO	1-jun-13
--------------------------------	-----------	--------------------------	----------

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO					BAJO	MEDIO	ALTO
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Realizar cobros a los ciudadanos por el diligenciamiento de formatos institucionales.	Falta de claridad en los procesos, dificultades en el diligenciamiento de los aplicativos, formatos extensos y dispendiosos..	Las investigaciones para el contratista o funcionario que determine la Secretaría General.	Riesgo de Corrupción	3	5	15

	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Realizar cobros a los ciudadanos por el diligenciamiento de formatos institucionales.	Encuestas a los usuarios de los servicios que presta COLCIENCIAS	E1	ALTO

	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Realizar cobros a los ciudadanos por el diligenciamiento de formatos institucionales.	Encuestas a los usuarios de COLCIENCIAS.	permanente	DGRL	Usuarios encuestados

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Juan Carlos Martínez Mantilla	Nombre:	Alexander Casallas M.
Cargo:	Sección de Gestión de Recursos y Logística	Cargo:	Director de Gestion de Recursos y Logística
Fecha:	Junio de 2013	Fecha:	Junio de 2013
Firma:		Firma:	



MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CODIGO: E101PR02F1

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

MACROPROCESO Administración de servicios informáticos

CODIGO A5

PROCESO Gestión de servicios informáticos

CODIGO A501

PROCEDIMIENTO

CODIGO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Apoyar la gestión de los procesos institucionales facilitándoles el acceso y administración de la información mediante la gestión de servicios informáticos que incluyen mesa de servicios, gestión de cambio de soluciones automatizadas y definición de lineamientos para el manejo de información institucional con el fin de contribuir a consolidar la institucionalidad del SNCTI

DEPENDENCIA RESPONSABLE Oficina de Sistemas de Información - OSI

FECHA DE REGISTRO 26-sep-13

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO

MEDIO

ALTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Dejar activos los servicios informáticos de los servidores públicos desvinculados en la Entidad	Reporte inoportuno del retiro de los servidores. No realizar la desvinculación del servidor público a los servicios informáticos por parte del funcionario a cargo de esta actividad.	Utilización indebida de la información. Acceso indebido a los servicios a los que estaba autorizado.	CORRUPCIÓN	3	5	15
2	Entrega indebida o robo de información del institucional.	La Entidad está aún en proceso de implementar una Política de Seguridad de la Información. Insuficiencia de herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información .	Peculado Utilización indebida de información privilegiada	CORRUPCIÓN	3	5	15
3	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad.	La Entidad está aún en proceso de implementar una Política de Seguridad de la Información.	Peculado Utilización indebida de información privilegiada	CORRUPCIÓN	3	5	15



MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO

CODIGO: E101PR02F2

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Dejar activos los servicios informáticos de los servidores públicos desvinculados en la Entidad	Se estableció un control dentro del procedimiento de la Mesa de Servicios para realizar el reporte de la desvinculación de los servidores. Diligenciamiento del Formato Gestión de Cuentas código A501PRO1F3. Comunicaciones masivas a los servidores de la Entidad informando sobre los procedimientos a seguir sobre el asunto.	E1	ALTO
2	Entrega indebida o robo de información del institucional.	La solicitud de entrega de información se realiza a través de comunicaciones oficiales y conforme a los canales de comunicación establecidos por la Entidad.	E1	ALTO
3	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad.	Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de perfiles y permisos. Control a través de las reglas definidas en el Firewall	E1	ALTO



MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS

CODIGO: E101PR02F3

VERSION: 00

FECHA: 2011-06

Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Dejar activos los servicios informaticos de los servidores públicos desvinculados en la Entidad	Socialización y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento. Emisión de una circular interna	31/12/2013	OSI	Circular emitida, publicada y socializada.
2	Entrega indebida o robo de información del institucional.	Todos las solicitudes de información se deben gestionar a través de la herramienta de Mesa de Servicios. Socialización y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento.	31/12/2013	OSI	Política de Seguridad de Seguridad Aprobada e implantada
3	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad.	Fortalecimiento de mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN.	31/06/2014	OSI	mecanismos de asignación fortalecidos

Revisado por:		Aprobacion (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Sofía Ramirez Salcedo	Nombre:	Reinaldo Adolfo Garzón Cruz
Cargo:	Consultora	Cargo:	Jefe Oficina de Sistemas de Información
Fecha:	Septiembre 26 de2013	Fecha:	Septiembre 26 de 2013
Firma:		Firma:	

 	MATRIZ MAPA DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F1
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

MACROPROCESO	GESTIÓN LEGAL	CODIGO	A4
PROCESO	GESTIÓN LEGAL	CODIGO	A401
PROCEDIMIENTO		CODIGO	

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Apoyar jurídicamente el desarrollo de la misión institucional mediante la expedición de actos administrativos, la orientación jurídica y contractual y la defensa judicial de la institución con el fin de proporcionar seguridad jurídica necesaria para consolidación de la institucionalidad del SNCTI.

DEPENDENCIA RESPONSABLE	SECRETARÍA GENERAL	FECHA DE REGISTRO	
--------------------------------	--------------------	--------------------------	--

NIVELES DE VALORACION DEL RIESGO

BAJO	MEDIO	ALTO
------	-------	------

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	CLASIF	PROB	IMPACTO	RIESGO INHERENTE
1	Promoción de los procesos de selección de contratación para proporcionar mayor y mejor participación.	Falta de conocimiento y claridad de los procesos de selección que se van a adelantar por la entidad.	reducido numero de proponentes en los procesos de selección adelantados por la entidad.	RC	3	5	15
2	Establecer requisitos idoneos a los proponentes de cada proceso de selección de contratación	Reducido número de propuestas presentadas.	Falta de calidad en la prestación del servicio debido a la baja calidad del producto y/o servicio ofrecido.	RC	3	5	15

 	MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO	CODIGO: E101PR02F2
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL
1	Promoción de los procesos de selección de contratación para proporcionar mayor y mejor participación.	Publicación en el portal de contratación del Estado.(SECOP)	E1	ALTO
2	Establecer requisitos idoneos a los proponentes de cada proceso de selección de contratación	Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones que se ajusten a las necesidades propias de la entidad	E1	ALTO

 	MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS	CODIGO: E101PR02F3
		VERSION: 00
		FECHA: 2011-06
		Página: 1 de 1

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA CUMP.	DEP. RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA
1	Promoción de los procesos de selección de contratación para proporcionar mayor y mejor participación.	Refuerzo informando a la ciudadanía el inicio del proceso de selección de contratación a través de la página WEB de la entidad	31/12/2013	Secretaría General	Número de promociones solicitadas/Número de procesos de selección abiertos
2	Establecer requisitos idóneos a los proponentes de cada proceso de selección de contratación	Solicitar requisitos a los proponentes sobre idoneidad, calidad moral, experiencia y solvencia económica que permitan al contratista elegido cumplir a cabalidad el desarrollo del contrato.	31/12/2013	Secretaría General - Comité Evaluador	Cumplimiento a la solicitud de requisitos mínimos

Revisado por:		Aprobación (VoBo Jefe Inmediato):	
Nombre:	Claudia Carolina Rueda	Nombre:	Arleys Cuesta
Cargo:	Colaborador Secretaria General	Cargo:	Secretario General
Fecha:	Junio de 2013	Fecha:	Junio de 2013
Firma:		Firma:	