

PROCESO	No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO									
		CONTEXTO ESTRATÉGICO		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CLASE	CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN SIN CONTROLES			CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL	DISMINUYE		FRECUENCIA DEL CONTROL	VALORACIÓN CON CONTROLES			CALIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN EXISTENTE		ACCIÓN DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	
		GENERADOR DEL RIESGO	EXTENSOS INTERVENIOS						PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SIN CONTROLES	IMPACTO DEL RIESGO SIN CONTROLES	GRADO DE EXPOSICIÓN					PROBABILIDAD	IMPACTO		SOPORTE	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CON CONTROLES	IMPACTO DEL RIESGO CON CONTROLES	GRADO DE EXPOSICIÓN	VALORACIÓN			OPCIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA INICIO
GESTIÓN DE TIC	TC-2	Desconocimiento en el manejo de la imagen corporativa por parte de los Servidores Públicos.	Recursos Humanos	Inadecuada utilización de la Imagen corporativa por parte de los servidores públicos.	Operativo	Falta de apropiación, poco conocimiento y desinterés en conocer los lineamientos básicos para el uso adecuado de la imagen institucional.	Uso inadecuado de la identidad visual institucional en piezas de comunicación producidas por los mismos Servidores Públicos. Confusión de los ciudadanos al identificar la imagen institucional a través de las piezas de comunicación en actividades específicas de la Institución.	Muy probable	Mayor	Zona de riesgo EXTREMO	Revisión de la identidad visual en las piezas de comunicación que realizan los Servidores Públicos, cuando éstos lo solicitan.	Correctivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Grupo de Comunicaciones.	SI	SI	MGC-001 Manual de comunicaciones	Por evento	Moderada	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Cambia la Zona de Riesgo	Evitar el riesgo	Resocialización del Manual de comunicaciones a los Servidores Públicos. Recomendaciones del uso de la imagen a través de los medios de comunicación institucional interno: boletín interno, correo electrónico e intranet.	Profesional de grupo de comunicaciones Coordinadora del grupo de comunicaciones	15/03/2015	#####
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	IT-2	Nivel de informalidad en el proceso de inscripción, ejecución y certificación de los cursos por parte de los participantes.	Sociocultural	Alta deserción en los procesos de ejecución de los cursos virtuales	Estratégico	El alto índice de deserción (60% nacional) en la educación virtual puede producir un desgaste administrativo	Dados los pocos compromisos que adquiere el estudiante inscrito a los cursos virtuales, la deserción es muy frecuente ya que no representa consecuencias para el mismo. El retraso en la entrega de evidencias La no comprensión de los temas y las actividades de forma inmediata. La falta de tiempo	Muy Probable	Moderado	Zona de riesgo ALTO	Acompañamiento continuo y efectivo por parte del tutor y el soporte de la plataforma al evidenciar ausencia en la plataforma.	Detectivo	Formatos de informe de cierre de pilotes. Comunicaciones enviadas a estudiantes. Formulario on-line de la evaluación por parte del estudiante y datos estadísticos alojados en la plataforma.	Tutor virtual, contratista Administrador LMS:	SI	NO	PIT 002 Procedimientos o Asesorías Virtuales	Por evento	Moderado	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Incremento en el número de aspirantes a participar en los cursos virtuales. Evaluación del espacio de formación por parte del estudiante y del tutor virtual para detectar posibles ajustes necesarios a cada curso.	Profesional Innovación y Tecnología	15/03/2015	#####
GESTIÓN FINANCIERA	GF-1	Que un servidor público tramite una solicitud de CDP sin los soportes. Conducta irregular de un servidor público.	Recursos Humanos	Expedición de CDP sin soporte de gasto Expedición de registro	Corrupción	Delitos contra la administración pública; peculato, prevaricato, cohecho.	Generación de un detrimento patrimonial.	Rara	Catastrófica	Zona de riesgo ALTO	Aplicación Del Fab-016 Solicitud De Certificado De Disponibilidad Presupuestal	Preventivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Coordinadora financiera	NO	SI	FAB-016 Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal CDP	Por evento	Rara	Mayor	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Aplicar la ejecución del procedimiento de presupuesto según lo documentado en el Sistema de	Coordinadora financiera	01/01/2012	#####
GESTIÓN FINANCIERA	GF-3	Que el servidor público registre dos veces la cuenta de pago	Recursos Humanos	Doble pago a un tercero	Operativo	Inadecuada manipulación de los documentos soporte de la cuenta. Volumen de cuentas para pago para la última fecha de pago	Detrimento patrimonial.	Rara	Catastrófica	Zona de riesgo ALTO	Conciliación Bancaria con el listado de SIF	Preventivo-Detectivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Tesorero	SI	SI	Listado de Pagos Global de SIF Nación Conciliación Bancaria	Mensual	Rara	Mayor	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Revisar Listado de Pagos Global de SIF Nación Realizar mensualmente Conciliación Bancaria	Tesorera	15/03/2015	#####
GESTIÓN FINANCIERA	GF-5	Que el servidor público no realice el registro de ordenes de pago extensivas en SIF Nación	Procesos y Procedimientos	No realizar el proceso de pago extensivas	Operativo	Pagar los últimos días de mes No realizar el proceso en SIF Nación	Saldo de bancos en el balance mensual descuadrado Saldos de SIF Nación y Chilo descuadrados.	Rara	Catastrófica	Zona de riesgo ALTO	Listado en SIF para validar que cuentas necesitan que se hagan	Preventivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Tesorero	SI	SI	Reporte de SIF Nación de registro de pago de cuentas	Mensual	Rara	Mayor	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Registrar cuentas extensivas en el mismo periodo en el que se realiza el pago	Tesorera	15/03/2015	#####
GESTIÓN JURÍDICA	GJ-1	Inadecuado seguimiento a los términos de los procesos judiciales.	Procesos y Procedimientos	Inadecuado Seguimiento Al Trámite De Procesos Judiciales	Cumplimiento	Vencimiento de términos, recursos extemporáneos, pérdida de procesos.	Vencimiento de términos sin presentar las acciones judiciales correspondientes, detrimento patrimonial.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo ALTO	Aplicación De Formato De Seguimiento Judiciales	Preventivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Jefe Oficina jurídica	SI	NO	FGJ-002 procesos judiciales	Semanal	Rara	Mayor	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento semestralmente a los procesos judiciales de la entidad, y acometer en debida forma de	Tecnico Oficina jurídica	01/01/2012	#####
GESTIÓN DE CALIDAD	GC-1	Rotación de servidores públicos de la entidad	Recursos Humanos	Falta De Conocimiento Y Apropiación Del Sistema De Gestión De Calidad Del Insor	Operativo	Debido a la inadecuada divulgación, socialización y sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad	Incumplimiento de la gestión de la entidad	Moderada	Mayor	Zona de riesgo EXTREMO	Desarrollo de auditorías internas de calidad para cada vigencia Verificación Anual Al Sistema De Gestión De Calidad	Detectivo Preventivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Profesional de control interno Jefe de planeación	SI	NO	Instructivo auditorías internas ICI-001 AUDITORIA INTERNA.pdf Marco normativo ISO 9000:2008 ISO 9001:	Anual	Improbable	Mayor	Zona de Riesgo ALTA	Cambia la Zona de Riesgo	Reducir el riesgo	Socialización y sensibilización a los servidores públicos del INSOR en los espacios del lunes institucional	Profesional de planeación y sistemas	01/01/2013	#####
INVESTIGACIÓN	IN-1	No formalización de alianzas mediante convenios de cooperación debido a la falta de definición de criterios sobre derechos de autor con instituciones privadas	LEGAL FINANCIERO	Dificultades Para La Formalización De Alianzas	Estratégico	No existe una política clara para el manejo de derechos de autor. Ausencia de una adecuada sensibilización frente al tema de investigación para que las entidades territoriales asignen los recursos necesarios para que el INSOR realice los proyectos de investigación Sanciones por una baja ejecución presupuestal de	Ausencia de una adecuada sensibilización frente al tema de investigación para que las entidades territoriales asignen los recursos necesarios para que el INSOR realice los proyectos de investigación Sanciones por una baja ejecución presupuestal de	Muy probable	Moderado	Zona de riesgo ALTO	No hay control existente	N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A	N/A	Muy probable	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Revisar la política Institucional de Investigación definiendo el rol de la Universidad y de Entidad en cuanto a derechos de autor.	Subdirector de Investigaciones	01/08/2013	#####
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AB-1	Intermitencia en la corriente eléctrica del sector donde se ubica la sede del INSOR	INFRAESTRUCTURA	No Continuidad Del Servicio Elctrico En El Centro De Computo	Operativo	El sector donde se encuentra la sede del INSOR no cuenta con una adecuada prestación del servicio de energía	Que se presenten daños en los componentes internos de los equipos del centro de computo: servidores, swiches de border, firewall Afecta el normal funcionamiento de los equipos electrónicos.	Muy probable	Moderado	Zona de riesgo ALTO	No hay control existente	N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A	N/A	Muy probable	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Verificar las condiciones de funcionamiento de la planta eléctrica	Eduado Gomez / Profesional de sistemas	01/01/2013	#####

DIRECCION AMIEN TO ESTRATÉGICO	DE-1	Reprogramación de los eventos de Ay AT e investigación. Que no se contemplen los recursos financieros para el desarrollo de las actividades.	Relaciones con otras entidades	RECURSOS FINANCIEROS	Desviaciones Que Impiden El Logro De Los Objetivos Programados En El Plan Indicativo Cuatrienal	Atención de solicitudes no programadas que pueden desviar la atención de recursos, de los planes originalmente formulados.	Estratégico	Evolución de la normatividad, de los planes de gobierno y de la realidad social, que exigen ajustes a la planeación del INSOR Reducción del presupuesto nacional para los	Incumplimiento del plan original	Moderada	Moderado	Zona de riesgo ALTO	No hay control existente	N/A	N/A	N/A	NO	NO	N/A	N/A	Moderado	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Hacer seguimiento mensual a los proyectos de inversión, anualmente al Plan Indicativo del cuatrienio y trimestralmente al Plan de Acción.	Linda Barceló / Profesional de planeación y sistemas	18/11/2012	#####
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	AT-1	No responder adecuadamente a los requerimientos de las entidades territoriales en materia de atención educativa pertinente para la población sorda.	Relaciones con otras entidades	No Responder A Los Requerimientos De Las Entidades Territoriales	La demanda de asesoría y asistencia técnica de las entidades territoriales supere la capacidad de respuesta del INSOR.	Operativo	Debilidad en la comunicación y en los procesos de transferencia del conocimiento entre las áreas misionales. No disponibilidad de información sobre las condiciones de la oferta educativa para la población	No se mejore la oferta educativa para la población sorda.	Muy probable	Moderado	Zona de riesgo ALTO	El Subdirector Técnico Revisa La Propuesta De Asesoría Y Asistencia Técnica Y Verifica Los Recursos Disponibles Para Su Desarrollo. Pat-001	Preventivo	Están documentados Se aplican Son efectivos	Fernando Duque / Subdirector de Promoción y Desarrollo	SI	NO	PAT-001 Procedimiento asesoría y asistencia técnica	Por evento	Muy probable	Moderado	Zona de Riesgo ALTA	Se mantiene en la zona de riesgo	Evitar el riesgo	Buscar profesionales junior y capacitarlos, para atención a la población sorda en el territorio. Desde el Observatorio Social se realiza seguimiento periódico a las variables sobre las condiciones de	Fernando Duque / Subdirector de Promoción y Desarrollo	18/11/2012	31/12/2015	