



AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN)

**INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE DE 2018**

BOGOTÁ D.C. JULIO DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. METODOLOGÍA	3
4. PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS.....	3
5. LIMITACIONES.....	4
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
7. RESULTADO CUMPLIMIENTO Y MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS.....	19
8. RECOMENDACIONES FINALES.....	19

1. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta el resultado del seguimiento y cierre a las acciones a los riesgos de gestión de los dieciséis (16) Procesos de la Entidad realizado por el Grupo de Control Interno de Gestión.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 del decreto 648 de 2017 frente a la evaluación de la gestión del riesgo y la evaluación y seguimiento a cargo de las Oficinas de Control Interno.

2. OBJETIVOS

- Verificar el cumplimiento de las acciones previstas para el manejo de los Riesgos de Gestión del primer semestre de la Vigencia 2018 para cada uno de los procesos de la Agencia.
- Identificar aspectos por mejorar en los reportes de avance de las acciones de manejo de riesgo y el monitoreo efectuado por los líderes de proceso.

La evaluación y seguimiento en mención se efectuó sobre la gestión adelantada desde el mes de enero al de junio de 2018. La respectiva verificación de cumplimiento se realizó a partir de la información reportada en el Sistema Integrado de Gestión para la Reintegración (SIGER) y, también, las evidencias cargadas en las carpetas compartidas por los responsables de las acciones.

3. METODOLOGÍA

El proceso de verificación al cumplimiento de las acciones estuvo a cargo de cada profesional enlace del Grupo de Control Interno de Gestión para cada uno de los procesos de la Entidad.

4. PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS

Para efectuar la evaluación al cumplimiento y cierre de las acciones de los Mapas de Riesgos de Gestión se adelantó la siguiente metodología:

- Revisión de los reportes en el SIGER de los seguimientos y solicitudes de cierres de los riesgos radicados por cada responsable de acción.

- Se verificaron evidencias que soportaban los seguimientos y solicitudes de cierre cargadas en la carpeta compartida de cada proceso.
- Se radicó seguimiento adicional en el SIGER con el concepto de cierre por acción; en el mismo quedan detallados los aspectos más importantes evidenciados y las recomendaciones emitidas por el profesional de Control Interno.

5. LIMITACIONES

- Debilidades en el cargue de evidencias por parte de los responsables de las acciones en la carpeta compartida dispuesta para tal fin.
- Debilidades en la definición y alcance de las acciones por parte de los responsables.
- Los responsables de las acciones no están acatando las recomendaciones que se presentan en los informes.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para el primer semestre de la Vigencia 2018, la Entidad identificó a través de sus procesos 45 riesgos, y un total de 156 acciones.

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Probá	Impacto	Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación		
				Desagrupación del control		Calificación criterios		Probá	Impacto	Opciones de manejo	Acciones	Responsable				
probá	impacto	probá	impacto	probá	impacto	probá	impacto	probá	impacto				probá	impacto	probá	impacto
1. Cumplimiento oportuno en el seguimiento a los términos de ley y a la calidad en las respuestas de las PORSD en la Agencia.	3	3	Cena de riesgo alto	1. Generación y envío del informe mensual de alertas y seguimiento de casos. Atendidos, enviados y a vencer por cada canal a dependencia, grupos normativos y punto de atención de la ARN.	2	0	60	0	1	3	Cena de riesgo alto	Reducir	1.1. Actualizar lineamientos, procedimientos e instructivos del Sistema de PORSD.	1. GLIMNY DILENIA BRITO NERA	1. 2018-01-31	1. 2018-06-30
													2. Presentación semanal del informe de alertas y seguimientos de casos sencillos y a vencer por cada canal.	2. GLIMNY DILENIA BRITO NERA	2. 2018-01-31	2. 2018-12-14
													3. Jornadas de sensibilización y entrenamiento sobre normatividad vigente y procedimientos en la gestión de PORSD.	3. ALEX HERRANDEZ BENVENIDO	3. 2018-01-31	3. 2018-11-30

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2017-12-05 07:00:41 AM

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES			
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control	Calificación anterior		Total	Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
				Prob. Impacto	prob. Impacto				prob. Impacto	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Ineficacia e ineficiencia en la gestión institucional	4	3	Zona de Riesgo Alto	1	3	15	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Implementar acciones tendientes a fortalecer el seguimiento al cumplimiento de la planeación y gestión institucional 2. Liberar la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 3. Coordinar la implementación del plan para la formulación del marco estratégico y planeación estratégica 2018-2022.	1. R. ROSANA VILLANUEVA DIAZ 2. CLAUDIA RIVERA ARELLANO FERNANDEZ 3. R. ROSANA VILLANUEVA DIAZ	1. 2018-04-02 2. 2018-02-01 3. 2018-11-30	1. 2018-11-30 2. 2018-12-15 3. 2018-11-30
2. Seguridad de la información Incumplimiento de las políticas de seguridad de información y protección de datos personales.	3	4	Zona de Riesgo Alto	2	0	100	3	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad en las políticas de seguridad de la información y protección de datos (actividades de sensibilización, inducción y simulación - Telemática). 2. Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad en las políticas de seguridad de la información y protección de datos (actividades de sensibilización, inducción y simulación - Talento humano y Control Interno Disciplinario). 3. Sensibilizar a los instaladores de la Entidad en las políticas de seguridad de la información y protección de datos (actividades de sensibilización, inducción y simulación - Grupo Atención al Ciudadano). 4. Realizar los ajustes y/o actualizaciones a las políticas de seguridad de la información y protección de datos, de tal forma que cumplan con la normatividad vigente, cuando se requiera sobre competencia a Atención al Ciudadano. 5. Realizar los ajustes y/o actualizaciones a las políticas de seguridad de la información y protección de datos, de tal forma que cumplan con la normatividad vigente, cuando se requiera sobre competencia a Atención al Ciudadano. 6. Definir el indicador Nivel de cumplimiento Protección de Datos Personales e incluirlo en el POA de las dependencias.	1. L. LUZ MARCELA RAMIREZ VILEZ 2. MONICA SERRA L 3. PATRICIA D. C. H. O. A RESTREPO 4. L. LUZ MARCELA RAMIREZ VILEZ 5. PATRICIA D. C. H. O. A RESTREPO 6. CELMIRA FRASSER ACRIVOSO	1. 2018-04-02 2. 2018-04-02 3. 2018-04-02 4. 2018-04-02 5. 2018-04-02 6. 2018-04-02	1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 3. 2018-11-30 4. 2018-11-30 5. 2018-11-30 6. 2018-11-30

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS

2017-12-05 07:00:41 AM

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES			
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control	Calificación anterior		Total	Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
				Prob. Impacto	prob. Impacto				prob. Impacto	Opciones de manejo	Acciones			Responsable
1. Estratégico Inadecuada sensibilización del proceso de Reintegración con actores externos a nivel nacional e internacional	3	3	Zona de Riesgo Alto	2	0	100	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Visibilización y posicionamiento de la PROE y la gestión de la ACR	1. NATALIA SALAZAR ESPINOSA	1. 2018-01-15 2. 2018-11-30	1. 2018-11-30



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN



MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE COMUNICACIONES

2018-07-10 10:38:49

CLASIFICACIÓN/RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control			Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Prob. Impacto	Descripción del control	Calificación criterios			Total	Prob. Impacto	Opciones de manejo			Acciones	Responsable	
1. Estratégico Importancia en la divulgación de información relevante y serás sobre la Política de Reintegración y Reincorporación	4	3	Zona de Riesgo Alto	1. Monitoreo y seguimiento trimestral de contenidos relacionados con la PRSE y reincorporación realizados por actores externos 2. Definición de espacios oficiales de la Entidad 3. Revisión y aprobación de piezas comunicativas 4. Lineamiento para ajustar los planes de comunicaciones frente a cambios sociales y políticos que afecten la PRSE y reincorporación	2	3	100	3	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Actualizar el Manual Operación del Proceso de Gestión de Comunicaciones al nuevo contexto de la entidad 2. Realizar un informe trimestral de los contenidos publicados en medios de comunicación sobre el tema de reincorporación y reintegración 3. Actualizar el manual de imagen de la entidad	1. DIEGO ALEJANDRO VELASQUEZ ZAPATA 2. BRAYAN ESNEYDOR CAICEDO URREA 3. DIEGO ALEJANDRO VELASQUEZ ZAPATA	1. 2018-01-01 2. 2018-01-01 3. 2018-01-01	1. 2018-03-30 2. 2018-11-30 3. 2018-03-30



MAPA DE RIESGOS DISEÑO

2018-07-09 09:48:48

CLASIFICACIÓN/RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control			Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Prob. Impacto	Descripción del control	Calificación criterios			Total	Prob. Impacto	Opciones de manejo			Acciones	Responsable	
1. Operativos Los Diseños (documentos estratégicos y lineamientos conceptuales y metodológicos) que no cumplen con los criterios técnicos definidos para su elaboración.	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Implementación del manual de operaciones del proceso de diseño	2	3	100	3	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Realizar el seguimiento trimestral a la implementación del Manual de Operaciones de Diseño, así como de los instrumentos y mecanismos que apoyen la planificación, seguimiento, control y validación de los Diseños. 2. Realizar jornadas de socialización para la apropiación de los Diseños, en los casos que aplique	1. ADRIANA MILENA LOPEZ MESA 2. ADRIANA MILENA LOPEZ MESA	1. 2018-03-01 2. 2018-03-01	1. 2018-11-30 2. 2018-11-30
2. Operativos Falta en la apropiación de los diseños y los métodos de operación del Proceso de Reintegración.	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Implementación del plan de entrenamiento	1	3	70	3	2	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Desarrollar el plan de entrenamiento según las fases establecidas.	1. ADRIANA MILENA LOPEZ MESA	1. 2018-03-01	1. 2018-11-30



MAPA DE RIESGOS IMPLEMENTACIÓN

2018-07-09 09:37:48

CLASIFICACIÓN/RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control			Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Prob. Impacto	Descripción del control	Calificación criterios			Total	Prob. Impacto	Opciones de manejo			Acciones	Responsable	
1. Estratégico Inadecuada e inapropiada implementación de los Componentes de la Ruta de Reintegración Conforme a las Necesidades de la Reintegración Objeto	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Seguimiento a Planes Operativos del proceso de implementación (Subdirección Territorial y Grupos Territoriales/Puntos de Atención) 2. Seguimiento a la implementación del Plan de Fortalecimiento del acompañamiento integral de la ruta de reintegración 3. Seguimiento a los indicadores del Tablero de Control sobre la Gestión de los OTRA	3	3	100	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1.b. Implementar y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de fortalecimiento al acompañamiento integral de la ruta de reintegración 2.c. Realizar monitoreo periódico al cumplimiento de las actividades de los productos POA e indicadores del tablero de control con el fin de generar alertas de manera oportuna a los responsables 3.a. Formular y socializar el Plan de fortalecimiento al acompañamiento integral de la ruta de reintegración 4.c. Responder oportunamente a las inquietudes de los Grupos Territoriales y Puntos de Atención y nivel central a través de los canales y tiempos establecidos.	1. ANA MARIA MENDOZA DAZ 2. ANA MARIA MENDOZA DAZ 3. ANA MARIA MENDOZA DAZ 4. ANA MARIA MENDOZA DAZ	1. 2018-04-01 2. 2018-03-01 3. 2018-03-01 4. 2018-03-01	1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 3. 2018-03-31 4. 2018-11-30



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

2. Estratégico Definición en la fidelización y actualización de la información registrada en el Sistema de Información para la Reintegración	4	5	2019-11-30	1. Verificación y actualización de la información que se registra en el SIR, considerando los criterios de fidelidad de la misma, tanto en el Nivel Central como en los ODPA. 2. Validaciones y reglas del negocio establecidas desde el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) para los diferentes módulos	1	0	00	0	3	0	2019-11-30	Pebayú	<p>1. Realizar seguimiento a los diferentes módulos en su funcionalidad en el SIR.</p> <p>2. Verificar periódicamente la información registrada en el SIR para promover la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR.</p> <p>3. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Abu Magdalena Medio.</p> <p>4. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Antioquia-Chocó.</p> <p>5. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Atlántico.</p> <p>6. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Bajo Magdalena Medio.</p> <p>7. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Bogotá.</p> <p>8. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Bolívar.</p> <p>9. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Cauca.</p> <p>10. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Cesar.</p> <p>11. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Cauca.</p> <p>12. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Córdoba.</p>	<p>1. ANA MARIA MENDOZA DIAZ</p> <p>2. ANA MARIA MENDOZA DIAZ</p> <p>3. JUAN CARLOS ZULETA QUINONES</p> <p>4. JUAN FERNANDO VELEZ SERRA</p> <p>5. LAURA CECILIA ORRICO GARCIA</p> <p>6. ELIDA SOFIA PADILLA CARREÑO</p> <p>7. DIANA CATALINA ARCHIBAGÓ GONZALEZ</p> <p>8. ALVARO RICARDO NICOLAS GONZALEZ FORTICH</p> <p>9. HUGO ALEJANDRO RINCÓN URIBE</p> <p>10. SANDRA PAOLA CONDE AVELLA</p> <p>11. ANDELA MARIA MEDINA SANCHEZ</p> <p>12. ANGELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO</p> <p>13. ADRIANA DEL PILAR MORENA DAZA</p> <p>14. EUNICE CRISTINA ESQUINA RESTREPO</p> <p>15. CARLOS AREL SOTO RANGEL</p> <p>16. EDUARDO ANEAL LONDOÑO RODRIGUEZ</p> <p>17. JOSE NICOLAS WILD ZULETA</p> <p>18. JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ</p> <p>19. DIEGO ALEJANDRO BASTIEN ANGRAND</p> <p>20. T Y R O M E R O D R I D U E Z ARCHIBAGÓ</p> <p>21. CARLOS MARIO AGAMEZ SENA</p> <p>22. LUIS RONALDO GARCIA VARGAS</p> <p>23. MARIA DE LA CRUZ MITOLA GONZALEZ</p> <p>24. JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES</p> <p>25. CAROLINA SOFIA RODRIGUEZ RODELO</p>	<p>1. 2019-02-01</p> <p>2. 2019-02-01</p> <p>3. 2019-02-01</p> <p>4. 2019-02-01</p> <p>5. 2019-02-01</p> <p>6. 2019-02-01</p> <p>7. 2019-02-01</p> <p>8. 2019-02-01</p> <p>9. 2019-02-01</p> <p>10. 2019-02-01</p> <p>11. 2019-02-01</p> <p>12. 2019-02-01</p> <p>13. 2019-02-01</p> <p>14. 2019-02-01</p> <p>15. 2019-02-01</p> <p>16. 2019-02-01</p> <p>17. 2019-02-01</p> <p>18. 2019-02-01</p> <p>19. 2019-02-01</p> <p>20. 2019-02-01</p> <p>21. 2019-02-01</p> <p>22. 2019-02-01</p> <p>23. 2019-02-01</p> <p>24. 2019-02-01</p> <p>25. 2019-02-01</p> <p>26. 2019-02-01</p> <p>27. 2019-02-01</p>	<p>1. 2019-11-30</p> <p>2. 2019-11-30</p> <p>3. 2019-11-30</p> <p>4. 2019-11-30</p> <p>5. 2019-11-29</p> <p>6. 2019-11-30</p> <p>7. 2019-11-30</p> <p>8. 2019-11-30</p> <p>9. 2019-11-30</p> <p>10. 2019-11-30</p> <p>11. 2019-11-30</p> <p>12. 2019-11-30</p> <p>13. 2019-11-30</p> <p>14. 2019-11-30</p> <p>15. 2019-11-30</p> <p>16. 2019-11-30</p> <p>17. 2019-11-30</p> <p>18. 2019-11-30</p> <p>19. 2019-11-30</p> <p>20. 2019-11-30</p> <p>21. 2019-11-30</p> <p>22. 2019-11-30</p> <p>23. 2019-11-30</p> <p>24. 2019-11-30</p> <p>25. 2019-11-30</p> <p>26. 2019-11-30</p> <p>27. 2019-11-30</p>
--	---	---	------------	--	---	---	----	---	---	---	------------	--------	--	--	--	--



										de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Cesar	26. MARIA ISABEL SARDON CAVEDES		
										13. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Ciénaga	27. PAULO ANDRES DERRA GOMEZ		
										14. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Cundinamarca Bogotá			
										15. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Eje Cafetero			
										16. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Huila			
										17. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Magdalena - Guajira			
										18. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Meta Orinoquia			
										19. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Nariño			
										20. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización			
										de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Sons de Santander			
										21. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Putumayo			
										22. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Santander			
										23. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Sota			
										24. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Tolima			
										25. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Uribe			
										26. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Valle del Cauca			
										27. Verificar y actualizar la información que se registra en el SIR, garantizando la fidelización de la misma de acuerdo con las directrices impartidas por la DPR - Paz y Reconstrucción			

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS SEGUIMIENTO

2016-07 11:08 AM

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Pública de manejo		Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Prob	Inpact	Calificación criterio	Total	Prob	Inpact		Opciones de manejo	Acciones			Responsable		
1. Estratégico Presentación de información desactualizada e inconsistente, para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso y la política de reintegración y reincorporación.	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Seguimiento periódico a la información allegada por parte de las entidades con las cuales se tiene convenio de intercambio de información. (Manual 4.1 Manual SR-M01) 2. Validación y depuración de la información cargada en el SIG.	2	5	85	3	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Informar oportunamente los incrementos presentados en el intercambio de información, de acuerdo al escalonamiento pluriquien establecido en el Manual SR-M01 y a los correos establecidos para cada convenio. 2. Realizar seguimiento trimestral a la implementación de las directrices establecidas.	1. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO 2. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO	1. 2016-02-01 2. 2016-02-01	1. 2016-11-30 2. 2016-11-30
2. Estratégico Deficiencias en la identificación y contextualización de información de contexto usada para el monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso y la política de reintegración y reincorporación.	4	3	Zona de Riesgo Alto	1. Recopilar, actualizar y documentar la información que se requiere para realizar análisis de contexto regional.	1	5	55	40	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Realizar seguimiento trimestral a la implementación de los lineamientos para la identificación, recolección y análisis de la información de contexto. 2. Definir, documentar y socializar los lineamientos para la identificación, recolección y análisis de la información de contexto desde cada una de las regiones.	1. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO 2. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO	1. 2016-04-01 2. 2016-02-01	1. 2016-11-30 2. 2016-03-31
3. Estratégico Insuficiente comunicación de alertas, durante el monitoreo y seguimiento del proceso de reintegración y reincorporación.	4	3	Zona de Riesgo Alto	1. Tablero de control de reincorporación.	2	5	85	3	2	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Revisar, actualizar y socializar el Manual de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso y la política de reintegración y reincorporación. 2. Definir, documentar y socializar los protocolos a seguir durante el seguimiento, frente a la activación de las alertas generadas por la implementación de la herramienta de seguimiento. 3. Implementar las acciones, frente a los protocolos establecidos, para la generación de alertas.	1. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO 2. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO 3. M A R I A P A D L A M O L I N A GUERRERO	1. 2016-02-01 2. 2016-04-01 3. 2016-07-01	1. 2016-05-31 2. 2016-09-30 3. 2016-11-30

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN LEGAL

2016-07 10:21 AM

CLASIFICACIÓN / RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control				Nueva calificación		Nueva Evaluación	Pública de manejo		Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Prob	Inpact	Calificación criterio	Total	Prob	Inpact		Opciones de manejo	Acciones			Responsable		
1. Cumplimiento No adoptar las decisiones administrativas oportunamente conforme al marco normativo vigente	4	3	Zona de Riesgo Alto	1. Realizar seguimiento a los trámites y procesos en los cuales se debe emitir decisiones administrativas. (Control documentado, mediante bases Excel, registro SIG, extractos de los Grupos de la Subdirección de Gestión Legal, Subdirector Técnico). 2. Realizar acompañamiento y seguimiento a las ARN nivel regional de las actividades propias del proceso de gestión legal. (Control documentado, mediante memorando, circulantes, reportes SIG, comités asesores, actas y coordinaciones de los Grupos de la Subdirección de Gestión Legal, Subdirector Técnico).	2	0	85	3	2	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Efectuar seguimiento mensual y aleatorio del estado de los trámites y procesos en los cuales se debe emitir decisiones administrativas. 2. Establecer y socializar las directrices para la aplicación de los procedimientos e instructivos, cuando haya lugar a ello. 3. Establecer acciones de mejora frente a los temas que se adelantan y que impactan el proceso, a efectos de lograr el cumplimiento del marco normativo, cuando haya lugar a ello. Coordinador 1. 4. Establecer acciones de mejora frente a los temas que se adelantan y que impactan el proceso, a efectos de lograr el cumplimiento del marco normativo, cuando haya lugar a ello. Coordinador 2. 5. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. -URBÁ. 6. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. -BAJO MAGDALENA MEDIO.	1. DIANA MILENA BERNAL CASALLAS 2. DIEGO FERNANDO FLOREZ CORDO 3. DIANA MILENA BERNAL CASALLAS 4. ANDRÉS FELIPE BETANCOUR MURILLO 5. CARDILINA SOFIA RODRIGUEZ ROCELO 6. LIDA JOFIA PADILLA CARRERO 7. LAURA CECILIA ORRICO GARCIA 8. EUNICE CRISTINA ECOYVA RESTREPO 9. DIANA CATALINA ARCIBENEGAS GONZALEZ 10. LUIS RONALD GARCIA VARGAS 11. MARIA ISABEL BARRON CAVEDES 12. TYRONE RODRIGUEZ ARCIBENEGAS 13. JULIANA ANDREA HERNANDEZ CORTES 14. EDUARDO AMBAL LONDOÑO RODRIGUEZ	1. 2016-02-02 2. 2016-03-02 3. 2016-03-02 4. 2016-03-02 5. 2016-03-01 6. 2016-03-01 7. 2016-03-01 8. 2016-03-01 9. 2016-03-01 10. 2016-03-01 11. 2016-03-01 12. 2016-03-01 13. 2016-03-01 14. 2016-03-01 15. 2016-03-01 16. 2016-03-01 17. 2016-03-01 18. 2016-03-01 19. 2016-03-01 20. 2016-03-01 21. 2016-03-01 22. 2016-03-01	1. 2016-11-30 2. 2016-11-30 3. 2016-11-30 4. 2016-11-30 5. 2016-11-30 6. 2016-11-30 7. 2016-11-30 8. 2016-11-30 9. 2016-11-30 10. 2016-11-30 11. 2016-11-30 12. 2016-11-30 13. 2016-11-30 14. 2016-11-30 15. 2016-11-30 16. 2016-11-30 17. 2016-11-30 18. 2016-11-30 19. 2016-11-30 20. 2016-11-30 21. 2016-11-30 22. 2016-11-30



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

											7. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - ATLANTICO	16. JUAN FERNANDO VELEZ SERRA	22. 2018-03-01	22. 2018-11-30
												18. ADELIANA DEL PILAR MORENA DAZA	23. 2018-03-01	23. 2018-11-30
													24. 2018-03-01	24. 2018-11-30
													25. 2018-03-01	25. 2018-11-30
											9. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - CUNDUBUENGA - BOYACA	17. CARLOS ARIEL SOTO RAHOEL	26. 2018-03-01	26. 2018-11-30
												18. JUAN CARLOS ZULETA QUINONES	27. 2018-03-01	27. 2018-11-30
												19. JOSE NICOLAS WILD ZULETA	28. 2018-03-01	28. 2018-11-30
											8. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - BOGOTA	20. MARIA DE LA CRUZ VITOCLA BONDALIZ	29. 2018-03-01	29. 2018-11-30
												21. ANDELICA PATRICIA AGAMEZ SOLANO		
											10. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - SANTANDER	22. JUAN CARLOS SELVA HERNANDEZ		
												23. SANDRA PAOLA CORDOVA BELLA		
											11. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - VALLE DEL CAUCA	24. DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE		
												25. PAULO ANDRES SERNA GOMEZ		
											12. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	26. ALVARO RICARDO NICOLAS BONDALIZ FORTICH		
												27. HUGO ALEJANDRO RIVICON LISSE		
											13. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - TOLIMA	28. CARLOS MARIO AGAMEZ SERA		
												29. ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ		
											14. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - HUILA			
											15. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - ANTIOQUIA - CHOCO			
											16. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - DORDOBA			
											17. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - EJE CAFETERO			
											18. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - ALTO MADALENA MEDIO			
											19. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - MADDALENA - SUJARRA			
											20. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - SUCRE			
											21. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - CESAR			
											22. Realizar seguimiento trimestral a las actividades del proceso de gestión legal en el territorio, estableciendo alertas y acciones frente a las mismas. - META - ORINOQUIA			
											23. Realizar seguimiento			



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

											3. Describir cómo se elaboran una matriz de referencias normativas y jurisprudenciales asociados a la Reincorporación y la Reintegración				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Vigencia: 2018

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2018-01-01 al 2018-11-30

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control			Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación			
			Descripción del control	Calificación crítica	Total			Opciones de manejo	Acciones	Responsable					
Prob. Impacto	Prob. Impacto	prob. impacto	prob. impacto	prob. impacto	prob. impacto	prob. impacto									
1. Estratégico No Disponibilidad de los servicios tecnológicos	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. A través del Contrato de Servicios Tecnológicos se tiene el control de la disponibilidad de servicios. 2. Reportes de incidentes de seguridad informática al CoCert y/o CSIRT (S. I. Políticas de seguridad y protección de la información)	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Control	1. Gestionar la disponibilidad de servicios y llevar el control en la herramienta de gestión respectiva	1. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O	1.2018-01-01 1.2018-11-30
2. Tecnología Vulnerabilidades de seguridad	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Respaldo de la información (Política de seguridad 5.2.2) 2. Reportes de incidentes de seguridad informática al CoCert y/o CSIRT (S. I. Políticas de seguridad y protección de la información) 3. Reporte de realización de pruebas de la herramienta de gestión 4. Software de detección y reparación de código maliciosos.	2	0	95	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Control	1. Gestionar la protección de los activos de información tecnológicos y llevar el control en la herramienta de gestión	1. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O	1.2018-01-01 1.2018-11-30
3. Tecnología Soporte no disponible	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Reporte de la Herramienta de Mesa de Ayuda 2. ANO contemplados en los Contratos	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Control	1. Verificar el cumplimiento de los ANO definidos para los casos de soporte registrados en la herramienta	1. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O	1.2018-01-01 1.2018-11-30
4. Tecnología Falta de integridad de los datos	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Respaldo de la información (Política de seguridad 5.2.2) 2. Servicio de Firewall de Base de Datos - FunDB, herramienta que ayuda en el seguimiento a las acciones realizadas sobre las bases de datos Misionales. 3. Contrato soporte premier Microsoft para protección y estabilización de la plataforma tecnológica 4. Software de detección y reparación de código maliciosos	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Control	1. Mantener el respaldo a la Base de Datos Misional	1. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O	1.2018-01-01 1.2018-11-30
5. Corrupción Uso indebido de los activos de información tecnológicos	3	4	Zona de Riesgo Alto	1. Respaldo de información de los sistemas de información 2. Revisar roles y responsabilidades de los sistemas de información 3. Configuración e implementación de Escenarios de alta disponibilidad para los servicios tecnológicos 4. Canales redundantes de comunicaciones. 5. Uso del directorio activo para gestión de usuarios 6. Implementación de la Solución DLP (Data Loss Prevention) 7. Talleres de sensibilización sobre el tema de Pérdida de información sensible 8. Firewall de Base de Datos - FunDB, herramienta que ayuda en el seguimiento a las acciones realizadas sobre las bases de datos Misionales. 9. Reporte de novedades de Talento Humano y Gestión Contractual 10. Uso de bitlocker (cifrado de datos en estaciones cliente)	2	0	100	0	1	4	Zona de Riesgo Alto	Control	1. Verificar el cumplimiento de las políticas de licenciamiento a través de las herramientas dispuestas para tal fin por la ARN 2. Deshabilitación de los colaboradores de la ARN en temas asociados a seguridad tecnológica. 3. Realizar las actividades de verificación (depuración) de colaboraciones en los sistemas de información de la ARN	1. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O 2. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O 3. B R A Y A N O A B R I E L P L A Z A S R I A N O	1.2018-01-01 2.2018-01-01 3.2018-01-01 1.2018-11-30



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN



Vigencia: 2018

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2018-03-11:02:PM

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES					
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control		Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación					
			Prob	Impacto			Descripción del control	Calificación anterior	Total			Prob	Impacto	Opciones de manejo	Acciones	Responsable
1. Operativos Riesgo 1. Inefectividad en la estructuración de los procesos contractuales	4	3	ZONA DE RIESGO ALTO	1. Revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual de la Fuga Técnica, elaboración de observaciones y metas de trabajo de ser pertinente	2	0	18	0	4	3	ZONA DE RIESGO ALTO	Reducir	1. Elaborar una matriz de excel que permita registrar la remisión de observaciones y las fichas técnicas y metas de trabajo. 2. Sensibilización a las eficientes dependencia de los mecanismos con que cuenta para identificar las condiciones técnicas de los bienes y servicios a contratar.	1. M A G D A LUCIA PEREZ MOSOS 2. M A G D A LUCIA PEREZ MOSOS	1. 2018-03-01 2. 2018-04-01	1. 2018-12-31 2. 2018-11-30
2. Corrupción Riesgo 2. Dirección errónea de procesos de contratación.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTO	1. Los miembros designados para integrar el Comité Asesor deben ser diferentes al personal que tiene a cargo la estructuración del proceso (elaboración de la ficha técnica)	0	0	40	0	2	4	ZONA DE RIESGO ALTO	Evitar	1. Incluir en las Comités Evaluadores de los procesos contractuales miembros independientes al proceso de estructuración (Documento de segregación)	1. M A G D A LUCIA PEREZ MOSOS	1. 2018-02-01	1. 2018-11-30
3. Corrupción Riesgo 3. Apropiación indebida de recursos en la ejecución contractual.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTO	1. El supervisor debe verificar que los bienes suministrados y/o servicios prestados cumplan con las especificaciones solicitadas (exraide Manual supervisión -sección formas de supervisión relacionadas con los bienes o servicios contratados) 2. El estado de mercado debe ser revisado y aprobado por la dependencia solicitante.	0	0	40	0	3	4	ZONA DE RIESGO ALTO	Evitar	1. Los jefes de cada dependencia deben finalizar los estudios de mercado realizados por el Grupo de Gestión Contractual.	1. M A G D A LUCIA PEREZ MOSOS	1. 2018-03-01	1. 2018-11-30



Vigencia: 2018

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2018-03-09:19:PM

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES						
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control		Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación						
			Prob	Impacto			Descripción del control	Calificación anterior	Total			Prob	Impacto	Opciones de manejo	Acciones	Responsable	
1. Operativos Riesgo 1. Interrupción en el suministro de servicios públicos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTO	1. Factura y verificación oportuna 2. Base de datos de control de Servicios Públicos. 3. Alerta de solicitud de comprobantes de pago	2	0	65	0	1	3	ZONA DE RIESGO MEDIANO	Reducir	1. Solicitar la facturación vía web de todos los servicios públicos de los Grupos Territoriales en los cuales las Empresas de Servicios Públicos presten sus servicios a la ARN. 2. Elaborar calendario de facturación de todas las sedes y programar las alertas de recepción de facturas, pago y reporte de pago en Outlook. 3. Realizar seguimiento mensual a los casos de RP de los servicios públicos de cada Grupo Territorial de la ARN.	1. R O D R I G O GIOVANNA SUAREZ PALACIOS 2. R O D R I G O GIOVANNA SUAREZ PALACIOS 3. R O D R I G O GIOVANNA SUAREZ PALACIOS	1. 2018-03-01 2. 2018-03-01 3. 2018-03-01	1. 2018-12-14 2. 2018-12-14 3. 2018-12-14	
2. Operativos Utilización indebida de recursos en el control de Operación Logística	3	3	ZONA DE RIESGO ALTO	1. Seguimiento por parte del Comité de Operación Logística	2	0	100	0	1	3	ZONA DE RIESGO MEDIANO	Reducir	1. Presentar la matriz de eventos para ser aprobada en las comités del grupo de trabajo de Operación Logística. 2. Elaborar y presentar al Comité el informe mensual del Operador Logístico.	1. J O R G E IONACIO ALVAREZ LOPEZ 2. J O R G E IONACIO ALVAREZ LOPEZ	1. 2018-04-01 2. 2018-04-01	1. 2018-12-14 2. 2018-12-14	
3. Operativos Falta de bienes de la Entidad por sustitución, por parte de terceros.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTO	1. Inventarios físicos 2. Cierre mensual de inventario 3. Publicación y socialización del manual de seguridad preventiva. 4. Garantizar que la entidad cuente con el sublinde de los Pólizas de Seguros y Tercero Riesgo para la totalidad de Bienes de la Entidad, con el sublinde hasta el año 2019. 5. Restricción en el ingreso a la bodega de almacenamiento. 6. Inventarios Actualizados 7. Relaciones a colaboradores	0	2	0	100	4	1	3	ZONA DE RIESGO MEDIANO	Reducir	1. Verificar el cumplimiento del Procedimiento GA P 09 en las actividades de salida de bienes de consumo y devoluciones. 2. Realizar el cumplimiento de actividades de control en el Procedimiento GA P 02, verificando el diligenciamiento en su totalidad del formato GA F 03. 3. Gestionar el envío mensual del informe de existencias de almacén al grupo contable dentro en el procedimiento GP 07. 4. Realizar seguimiento a las obligaciones de la empresa de vigilancia referentes al control de entrada y salida de bienes en las instalaciones ARN para los colaboradores por parte de terceros. 5. Radicar y hacer seguimientos a los	1. N E S T O R A N D R E Y P A R D O RNEROS 2. N E S T O R A N D R E Y P A R D O RNEROS 3. N E S T O R A N D R E Y P A R D O RNEROS 4. W I L L I A M A R M A N D O F O N S E C A F L O R E Z 5. J O R G E IONACIO	1. 2018-03-01 2. 2018-03-01 3. 2018-04-01 4. 2018-01-15 5. 2018-03-01 6. 2018-03-01 7. 2018-02-01 8. 2018-03-01 9. 2018-03-01	1. 2018-12-14 2. 2018-12-14 3. 2018-12-14 4. 2018-12-14 5. 2018-12-14 6. 2018-12-14 7. 2018-12-14 8. 2018-05-01 9. 2018-12-14

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

											<p>siempre cuando referentes a la pérdida irrecuperable de bienes por parte de terceros (Aseguradora-Empresa de Seguridad) ocurridos en la Entidad.</p> <p>6. Actualizar trimestralmente los inventarios de la Entidad a fin de cubrir y asegurar los nuevos bienes, para lo cual se realizarán las adiciones a que haya lugar.</p> <p>7. Realizar la verificación de cumplimiento de la inspección de instalaciones de acuerdo con lo establecido en el manual presente en el GTPA, nivel central.</p> <p>8. Actualizar el manual GA M 02 para la verificación física anual de los bienes devolutivos existentes en cada uno de los Grupos territoriales, Puntos de Atención y Dependencias tanto a nivel Nacional como Central.</p> <p>9. Continuar con los procedimientos la entrega directa de bienes devolutivos y elementos de consumo a los Grupos territoriales y puntos de atención.</p>	<p>A L V A R E Z L O P E Z</p> <p>R J O R G E I G N A C I O A L V A R E Z L O P E Z</p> <p>T W I L L I A M A R M A N D O F O N S E C A F L O R E Z</p> <p>S L A U S A R O S A S A R M I E N T O O R T I Z</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p>		
4. Conspión Pérdida irrecuperable de bienes de la Entidad por sustracción de parte de colaboradores de la ARN 2018	1	3	<p>2. Alta de Riesgo Moderado</p> <p>1. Inventarios Actualizados</p> <p>2. Adquisición de Pólizas por parte de la Entidad (Póliza de Manejo)</p> <p>3. Cierre mensual de inventarios.</p> <p>4. Inventarios físicos</p> <p>5. Indicadores a colaboradores</p>	2	3	100	0	1	3	<p>2. Alta de Riesgo Moderado</p> <p>Estado</p>	<p>1. Realizar el cumplimiento de actividades de control en el Procedimiento GA P 03, verificando el diligenciamiento en su totalidad del formato GA P 02 que mitigue el riesgo de conspión.</p> <p>2. Verificar el cumplimiento del Procedimiento GA P 09 en las actividades de salida de bienes de consumo y devolutivos que mitigue el riesgo de conspión.</p> <p>3. Reportar las novedades a la Oficina Asesora Jurídica referentes a la pérdida reiterativa de bienes en un área específica o a algún funcionario en la ARN.</p> <p>4. Realizar seguimiento a las obligaciones de la empresa de vigilancia referentes al control de entrada y salida de bienes en las instalaciones ARN para los colaboradores.</p> <p>5. Radicar y hacer seguimiento a los siniestros a que haya lugar en la medida que se materialice la pérdida irrecuperable de bienes por parte de los colaboradores de la ARN, en este sentido se entiende que son todos aquellos siniestros relacionados con la Póliza de Manejo de la Entidad.</p> <p>6. Actualizar el manual GA M 02 para la verificación física anual de los bienes devolutivos existentes en cada uno de los Grupos territoriales, Puntos de Atención y Dependencias tanto a nivel Nacional como Central que controle el riesgo de conspión.</p> <p>7. Gestionar el informe mensual de existencias físicas de elementos de consumo en el almacén.</p> <p>8. Gestionar el envío mensual del informe de existencias de atención al grupo temático descrito en el procedimiento GP P 07 que mitigue el riesgo de conspión.</p>	<p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>S L A U S A R O S A S A R M I E N T O O R T I Z</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p> <p>R N E S T O R A N D R E Y P A R D O P R I N C E S</p>	<p>1. 2018-03-31</p> <p>2. 2018-03-31</p> <p>3. 2018-01-31</p> <p>4. 2018-01-15</p> <p>5. 2018-01-31</p> <p>6. 2018-03-31</p> <p>7. 2018-04-31</p> <p>8. 2018-04-31</p>	<p>1. 2018-12-14</p> <p>2. 2018-12-14</p> <p>3. 2018-12-14</p> <p>4. 2018-12-14</p> <p>5. 2018-12-14</p> <p>6. 2018-03-31</p> <p>7. 2018-12-14</p> <p>8. 2018-12-14</p>



ARN Agencia para la Reincorporación y la Normalización

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN



Vigencia: 2018

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DOCUMENTAL

2018-11-01-2018-11-30

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación Prob./ Impacto	Evaluación del riesgo	Control		Nueva calificación Prob./ Impacto	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación				
			Descripción del control	Calificación antes prob./ impacto			Total	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
1. Operativo Pérdida de la información en cualquier tipo de soporte	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. Seguimiento a la implementación de la Tabla de Retención Documental según las actividades y puntos de control número 15 hasta la 22 del procedimiento GD-P-03 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD	3	3	45	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Elaborar y socializar el procedimiento de SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD y realizar informe trimestral de seguimiento a la implementación del documento.	1. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	1. 2018-01-01	1. 2018-11-30
			2. Verificar la aplicación de los requisitos para traslados documentales de los OT/PA de acuerdo a los puntos de control número 4 y 12 formulados en el GD-P-01 Procedimiento para entrega y traslado documental en OT y PA.									2. Realizar la actualización del OD-P-06 PROCEDIMIENTO CONSULTA Y PRESTAMO DOCUMENTAL, incluyendo una actividad de control para las dependencias donde se informe al Grupo de Gestión Documental de la pérdida y realizar informe trimestral de seguimiento a la implementación del documento.	3. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	2. 2018-01-01	2. 2018-11-30
			3. Realizar seguimiento a los solicitudes de préstamo documental para garantizar la oportuna devolución e integridad de los expedientes de acuerdo a los puntos de control número 3, 8, 11 y 15, establecidos en el OD-P-05 PROCEDIMIENTO CONSULTA Y PRESTAMO DOCUMENTAL.									3. Realizar informe trimestral de seguimiento a la implementación del documento.	4. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	3. 2018-01-01	3. 2018-11-30
			4. Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de Transferencias documentales de las dependencias de acuerdo con las actividades número 16 hasta la 20 del procedimiento OD-P-03 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD.									4. Elaborar y socializar el procedimiento de las TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES y realizar informe trimestral de seguimiento a la implementación del documento.	5. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	4. 2018-01-01	4. 2018-11-30
			5. Realizar seguimiento a los casos de pérdida de información que se presenten al interior de la Entidad.									5. Revisar y actualizar el OD-P-01 PROCEDIMIENTO DE TRASLADO DOCUMENTAL y realizar informe trimestral de seguimiento a la implementación del documento.		5. 2018-01-01	5. 2018-11-30
2. Operativo Importancia en el trámite de entrega, recepción, distribución y envío de las comunicaciones Oficiales.	3	4	Zona de Riesgo Alto	1. Realizar seguimiento a la entrega, recepción, trámite, distribución y envío de comunicaciones oficiales mediante los puntos de control Número 5, 8, 11, 15 y 18, del OD-P-07 Procedimiento administración y gestión de comunicaciones oficiales.	3	3	100	3	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Elaborar y enviar vía correo electrónico reporte mensual de seguimiento a comunicaciones en gestión (PGSC-C) para que atiendan las necesidades de fondo.	1. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	1. 2018-01-01	1. 2018-11-30
3. Complicado Usa inadecuado de la información contenida en la documentación de la Entidad de tipo análogo (falso).	3	4	Zona de Riesgo Alto	1. Verificar el estado de organización de los archivos de gestión de los procesos y/o dependencias.	3	3	100	3	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Implementar estrategia de seguridad del manejo y conservación de los expedientes físicos de la entidad.	1. J. E. N. Y ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ	1. 2018-01-01	1. 2018-11-30
			2. Verificar que la solicitud de préstamo presente justificación válida para que los colaboradores puedan acceder a la consulta documental (Formato GD-P-22)									2. Implementarse en plan de acción del Programa de Gestión Documental			



Vigencia: 2018

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA

2018-11-01-2018-11-30

CLASIFICACIÓN RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES				
	Calificación Prob./ Impacto	Evaluación del riesgo	Control		Nueva calificación Prob./ Impacto	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación				
			Descripción del control	Calificación antes prob./ impacto			Total	Opciones de manejo	Acciones			Responsable			
1. Cumplimiento Ejecutar operaciones presupuestales en el cumplimiento de requisitos pagares.	3	4	Zona de Riesgo Alto	1. Validación del cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a todos documentos emitidos y recibidos para trámite en el Grupo de Presupuesto.	2	2	100	2	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Realizar informe de socialización trimestral para analizar posibles hechos que se configuren en violaciones a la normatividad legal presupuestal vigente en contratos o convenio y actos administrativos.	1. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ CASTELLANOS	1. 2018-03-01	1. 2018-11-30
			2. Aplicar los puntos de control establecidos en los procedimientos e instructivos vigentes.									2. Realizar seguimiento trimestral a la aplicación de los procedimientos e instructivos en cada proceso que se desarrolla en el Grupo de Presupuesto, enfatizando en puntos de control.	2. DEYANIRA CASTELLANOS	2. 2018-03-01	2. 2018-11-30
2. Operativo Errores en los productos que genera el Grupo de Presupuesto.	4	4	Zona de Riesgo Alto	1. Emitir las actividades referenciadas en los documentos de procedimientos e instructivos vigentes para cada proceso en relación al Grupo de Presupuesto.	2	2	100	2	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Realizar seguimiento trimestral a la aplicación de los procedimientos e instructivos en cada proceso que se desarrolla en el Grupo de Presupuesto, enfatizando en puntos de control.	1. GUSTAVO ADOLFO GOMEZ CASTELLANOS	1. 2018-03-01	1. 2018-11-30
3. Cumplimiento Presentación oportuna de las declaraciones tributarias.	3	3	Zona de Riesgo Alto	1. General alertas sobre el gestión cumplimiento en la presentación oportuna de las declaraciones tributarias.	2	2	100	2	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Elaborar y hacer seguimiento del Calendario Tributario incluyendo todas las responsabilidades de la entidad.	1. ZANORA MAYERLY AVEÑANO BLANCO	1. 2018-01-01	1. 2018-03-31
			2. Seguimiento a la presentación de las declaraciones tributarias.									2. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y socialización con el equipo para verificar la aplicación de los controles establecidos en el instructivo.	2. DEYANIRA VILLARUIA	2. 2018-03-01	2. 2018-03-31
												3. Solicitar semestral del estado de cuenta a las Secretarías de Hacienda de entidades tributadas.	3. DEYANIRA VILLARUIA	3. 2018-03-01	3. 2018-03-31
												4. Elaborar calendario con fecha límite para entregar a A.T. los formularios de declaración de impuestos.	4. DEYANIRA VILLARUIA	4. 2018-03-01	4. 2018-03-31

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

4. Finanzas No Razonabilidad de los ZEFF	4	4	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conciliar las diferentes cuentas con la información suministrada por las áreas 2. Procedimiento actualizado de los ZEFF y sus puntos de control establecidos 3. Consultar en ZIFF los balances de prueba y las cuentas de auxiliares que sean requeridas para su revisión antes del cierre contable, contra los soportes entregados por las áreas mediante conciliaciones, antes que en el ZIF se realicen los ajustes definitivos dentro de los plazos establecidos. 	0	0	40	0	4	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el análisis de cuentas a partir de los conciliaciones antes de este cierre, para garantizar la razonabilidad de los Estados Financieros. 2. Realizar seguimiento y retroalimentación a las áreas productoras de información financiera, para mejorar la calidad y oportunidad de entrega de ésta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S A N O R A M A Y E R L Y A Y S N D A R O B L A N C O 2. S A N O R A M A Y E R L Y A Y S N D A R O B L A N C O 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-01-02 2. 2016-04-02 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-12-29 2. 2016-11-30
5. Contables Pagos no debidos	5	5	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar seguimientos a la reprogramación de pagos realizados a través de Fidecra, hasta que se anule el informe mensual del emango fiduciario 2. Seguimiento a la implementación del Instrumento para la conciliación de las cuentas por pagar en los planes de control 3. Verificación de los recibos frente al informe del emango fiduciario 	1	0	60	0	4	5	Zona de Riesgo Alto	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar ante el Comité correspondiente los casos que por considerarse controvertidos para el registro de las obligaciones y pagos requieran ser cimitos de manera otorgada 2. Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y retroalimentación con el equipo para verificar la aplicación de los controles establecidos en el Instituto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A N G I E C A R O L I N A Y E L A S C O M A R T I N E Z 2. D E Y A N I R A O L I V E R A V I L L A R I V I A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-04-02 2. 2016-04-05 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-11-30 2. 2016-11-06

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Vigencia: 2016

2016-09-23 09:37 PM

CLASIFICACIÓN/RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES						
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control		Nueva calificación	Nueva Evaluación	Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha Intención					
			Prob. Impacto	Descripción del control			Calificación anterior	Total	Prob. Impacto			Opciones de manejo	Acciones	Responsable		
1. Operativo Reumplimiento de los planes de capacitación y bienestar para la vigencia	3	3	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1.2. Evaluar la ejecución de las actividades programadas en el PIC 1. Evaluar la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social 	1	0	78	0	2	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	<ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las estrategias previstas en el plan operativo en materia de capacitación y bienestar, del cual se dejarán las evidencias correspondientes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. D I A N A M A R C E L A A L B A R R A C I Ó N N Ú N E Z 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-01-01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-11-30
2. Operativo Liquidación incorrecta y/o no oportuna de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, viáticos y gastos de viaje.	4	4	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar las liquidaciones registradas, haciendo un seguimiento con los soportes de novedades recibidos y el Formato Tránsito de Novedades de Nómina. 2. Revisar que las novedades se hayan ingresado al sistema y su liquidación esté conforme a las normatividad vigente, sin inconsistencias 3. Verificar que el resumen incluya todos los devengados y deducciones de la nómina, y que los reportes estén acorde a todos las sociedades registradas 4. Verificar que la autoliquidación de aportes en el sistema del Operador no presente errores. 	2	0	88	0	2	4	Zona de Riesgo Alto	Reducir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar mensualmente los resultados y saldo de la nómina pagada a los funcionarios. 2. Verificación de las bases de datos para la gestión de viajes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M A R T H A Y A N E T H N I Ñ O S A U T S T A 2. M A R T H A Y A N E T H N I Ñ O S A U T S T A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-01-01 2. 2016-01-01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-11-30 2. 2016-11-30
3. Cumplimiento Incumplimiento de las políticas operativas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SSGST	3	5	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la ejecución de las actividades programadas en los programas que conforman el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGST). 	2	3	100	0	1	5	Zona de Riesgo Alto	Reducir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución N° 1111 de 2017 para garantizar la implementación del SSGST. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H A R V E Y A L B E R T O S A N T I R O J A S 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-01-01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-11-30
4. Contable Inadecuado reclutamiento de personal sin que cumpla con el perfil requerido para beneficio particular o de un tercer.	3	4	Zona de Riesgo Alto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que la vacante de personal requiera estar: 2. Formado Estado de Requisitos de Nombramiento 3. Validar la convocatoria, para publicación 4. Verificar si ningún candidato 	2	3	100	0	1	4	Zona de Riesgo Alto	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar seguimiento de las etapas del PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACIÓN a través de la matriz desarrollada por el Grupo de Administración de Talento Humano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. M A R I L Y A N O R E A B A L L E N O R M E Z 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-01-01 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016-11-30



INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

				<p>supera la prueba técnica</p> <p>5. Verificar si la vacante es de libre nombramiento y reelección</p> <p>6. Verificar si el cargo es de nivel Credent, Asesor o Profesional</p> <p>7. Verificar si la documentación enviada por el candidato esta completa y oportuna, en caso de requerir ajustes informar al candidato la inconsistencia presentada y solicitar la sujeción de la misma</p>											
5. Cumplimiento Violación de la normalización disciplinaria por parte del equipo de trabajo de la Secretaría General - Control Disciplinario, en beneficio propio de un tercero.	1	3	Zona de Riesgo Moderado	<p>1. Verificar la oportunidad y la calidad del seguimiento para el control de sesiones de procesos disciplinarios.</p> <p>2. Realizar reparto de los quejes o informes disciplinarios que se realicen en la oficina.</p> <p>3. Revisar las decisiones disciplinarias presentadas por el equipo de trabajo.</p>	2	0	40	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	<p>1. Realizar los (2) capacitaciones al equipo de trabajo de la Secretaría General-Control Disciplinario sobre el Código Disciplinario único y el Código de Ética.</p> <p>2. Realizar seguimiento mensual para el control de sesiones de los procesos disciplinarios y de las audiencias sustanciación de los actos administrativos en cada una de las etapas procesales.</p> <p>3. Efectuar reunión mensual y registrar compromisos de gestión por parte del equipo de trabajo en la base de datos creada para el efecto.</p>	1. JOSÉ LUIS RESTÁN 2. JOSÉ LUIS RESTÁN 3. JOSÉ LUIS RESTÁN	1. 2018-01-01 2. 2018-01-01 3. 2018-01-01	1. 2018-11-30 2. 2018-11-30 3. 2018-11-30



MAPA DE RIESGOS EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO

2019-03-05-07:00

CLASIFICACIÓN/ RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO								TRATAMIENTO-ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			PROGRAMACIÓN ACCIONES		
	Calificación	Evaluación del riesgo	Control				Nueva Evaluación				Política de manejo			Fecha de inicio	Fecha terminación	
			Descripción del control		Calificación criterios		Total		Nueva calificación		Opciones de manejo		Acciones			Responsable
Prob. Impacto	Prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	prob. Impacto	
1. Estratégico Inadecuada definición del programa anual de auditoría y/o planes de auditoría-2018	3	3	Zona de Riesgo Alto	<p>1. Definir y puntualizar los aspectos correspondientes a planes, abarcar, temas de auditoría, cronograma de actividades. (Frecuencia: En cada auditoría. Responsable: Asesor de Control Interno, Auditor Líder y Equipo de Trabajo).</p> <p>2. Revisar y aprobar el Programa Anual de Auditoría para la siguiente vigencia por el Comité Actual de Control Interno. (Frecuencia: 1 vez al año o cada vez que se requiera su modificación. Responsable: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces).</p> <p>3. Identificar y priorizar los procesos críticos, jurídicos, planes, programas, proyectos, sistemas de gestión o temas asociados a auditar en la siguiente vigencia. (Frecuencia: 1 vez al año, antes de finalizar la vigencia. Responsable: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces).</p> <p>4. Elaborar y presentar el Programa Anual de Auditoría de la siguiente vigencia. (Frecuencia: 1 vez al año, antes de finalizar la vigencia. Responsable: El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y su equipo de trabajo).</p> <p>5. Elaborar y presentar Plan de Auditoría previa revisión y verificación de la documentación del proceso a auditar. (Frecuencia: En cada auditoría. Responsable: Auditor Líder y Equipo de Trabajo).</p> <p>6. Aprobación del Plan de Auditoría por parte del Auditado. (Frecuencia: En cada auditoría. Responsable: Auditado).</p>	1	0	70	0	2	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Asesorar a los auditores de manera permanente en la elaboración de los planes auditores.	1. EDUARDO ANTONIO SANDUINETTI ROMERO	1. 2018-01-02	1. 2018-11-30
2. Cumplimiento Inadecuada formulación y eficacia de planes de mejoramiento-2018	1	3	Zona de Riesgo Alto	<p>1. Validación y Aprobación en la herramienta tecnológica para la administración de la presentación y la gestión, por parte del Asesor de Control Interno.</p> <p>2. Correos electrónicos</p> <p>3. Planes de Mejoramiento formulados y aprobados para cada uno de los procesos durante cada vigencia</p> <p>4. Librones de Seguimiento</p>	2	0	100	0	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Reducir	1. Acompañar y asesorar de manera permanente a los procesos y/o dependencias en la formulación e implementación de planes de mejoramiento	1. EDUARDO ANTONIO SANDUINETTI ROMERO	1. 2018-01-02	1. 2018-11-30
3. Cumplimiento Incumplimiento de los	1	3	Zona de Riesgo Alto	<p>1. Seguimiento al cumplimiento de términos de respuesta de requerimientos y de presentación de</p>	0	0	40	0	3	3	Zona de Riesgo Alto	Reducir	1. Seguimiento al cumplimiento de la	1. EDUARDO ANTONIO	1. 2018-01-02	1. 2018-11-30

INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Memoras de respuesta a los requerimientos de los Organos de Control e informes de ley que presenta la ARN.																			elaboración y presentación de informes de ley por parte de las dependencias de la ARN	SANGUINETTI ROMERO		
4. Control Necesidad aplicación de los principios de auditoría por parte de los auditores, para el beneficio propio de un sistema	4	5	CERRAR RIESGO	1. Revisar y Aprobar Acta de Clome de Auditoría e Informes de Auditoría por parte del Jefe de Control Interno. 2. Comunicaciones escritas y correos electrónicos cada vez que se requiera. Aplicar los procedimientos establecidos en el Manual para el Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional en caso de existir impedimento por parte del auditor interno para realizar la auditoría asignada, deberá notificarlo al correo electrónico institucional al jefe de control interno o quien haga sus veces a más tardar el día hábil siguiente a la comunicación de designación indicando las razones o causas que lo sustentan (Responsable: Auditores, Presencia Cada vez que lo requiera).	2	0	100	0	2	5	CERRAR RIESGO	Cerrar	1. Socializar el Estatuto y Código de Ética de los Auditores de la ARN.	EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO	1. 2018-01-02	1. 2018-11-30						

De acuerdo a la verificación realizada en el primer semestre de 2018 de las (11) acciones, previstas para cierre, se cerraron (11) que corresponde al 100% de cumplimiento así:

PROCESO	CLASIFICACION DEL RIESGO							CANTIDAD RIESGOS	ACCIONES	ABIERTAS	CERRADAS
	CORRUPCION	OPERATIVOS	CUMPLIMIENTO	ESTRATEGICO	SEGURIDAD INFORMACION	FINANCIEROS	TECNOLOGIA				
Atención al Ciudadano			1					1	3	2	1
Direccionamiento Estratégico				1	1			2	9	9	0
Diseño		2						2	3	3	0
Evaluación Control y Mejoramiento	1		2	1				4	4	4	0
Gestión Administrativa	1	3						4	22	20	2
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	2	1						3	4	4	0
Gestión de Comunicaciones				1				1	3	1	2
Gestión de Relaciones Externas				1				1	1	1	0
Gestión de Tecnologías de la información	1			1			3	5	7	7	0
Gestión del Talento Humano	2	2	1					5	8	8	0
Gestión Documental	1	2						3	7	7	0
Gestión Financiera	1	1	2			1		5	10	8	2
Gestión Jurídica			3					3	8	8	0
Gestión Legal			1					1	29	29	0
Implementación				2				2	31	30	1
Seguimiento				3				3	7	1	3
TOTAL GENERAL	9	11	10	10	1	1	3	45	156	142	11

7. RESULTADO CUMPLIMIENTO Y MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS

De las once (11) acciones programadas para cumplirse en el primer semestre de 2018, tota se cerraron; sin embargo, seis (6) de estas acciones se cerraron extemporáneas así:

Gestión Administrativa	2
Gestión de Comunicaciones	2
Gestión Financiera	2

Las acciones cerradas extemporáneas son las siguientes:

1. Actualizar el Manual GA-M-02 para la verificación física anual de los bienes devolutivos existentes en cada uno los Grupos territoriales, Puntos de Atención y Dependencias tanto a escala central como nacional que controle el riesgo de corrupción.
2. Actualizar el Manual GA-M-02 para la verificación física anual de los bienes devolutivos existentes en cada uno los Grupos territoriales, Puntos de Atención y Dependencias tanto a escala nacional como central.
3. Actualizar el Manual de Imagen de la Entidad.
4. Actualizar el Manual Operación del Proceso de Gestión de Comunicaciones al nuevo contexto de la Entidad.
5. Elaborar calendario, con fecha límite, para entregar a 4-72 los formularios de declaración de impuestos.
6. Elaborar y hacer seguimiento del Calendario Tributario incluyendo todas las responsabilidades de la Entidad.

8. RECOMENDACIONES FINALES

- Fortalecer la oportunidad de cierre de las acciones de acuerdo con los tiempos establecidos.
- Mejorar los conceptos de cierre y las evidencias con el fin de verificar su cumplimiento, oportunidad y calidad de la información.
- Fortalecer los temas de disposición y almacenamiento de las evidencias en la carpeta compartida dispuesta para tal fin.
- Continuar fortaleciendo la calidad de los reportes cualitativos en el SIGER respondiendo, únicamente, al cumplimiento de la acción y propósito de la misma.
- Es importante que se realice el seguimiento de los riesgos definidos en los Procesos con todo el equipo de trabajo y los usuarios de los mismos.