

DATOS GENERALES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							ANALISIS DEL RIESGO										NUEVA VALORACION DE ACCESORIOS A LOS CONTROLES							
MACROPROCESO	PROCESO	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	RIESGO (Puede ser... o no ser...)	CAUSA (¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Por qué?)	CONSECUENCIA (¿Qué sucederá?)	CLASIFICACION DEL RIESGO	PREVIBILIDAD	IMPACTO	JUN INHERENTE	RIESGO INHERENTE	RIESGO INHERENTE RESGADO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO RESGADO	INDICADORES DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICIDAD DE LA APLICACION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL (EFECTIVO O PREVENTIVO DEL RIESGO)	CLASE DE CONTROL	PUNTAJE DISEÑO DEL RIESGO (SE VALORA EN UN ESCALA DE 1 A 5)	PERIODICIDAD DEL MONITORIO DEL RIESGO	PREVIBILIDAD	IMPACTO	JUN A RESGADO	TIPO DE RIESGO (ALTO, MEDIO, BAJO)	NECESIDAD DE RIESGOS DE PLAN DE ACCION	ACCIONES (ACTIVIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO QUE CORRIJA EL RIESGO)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Publico	Proceso Personal	Alinea la estrategia y destinación de recursos, evitando las pérdidas y procedimientos institucionales con el fin de fortalecer el recurso.	Desconocimiento de los procesos de la entidad y falta de comunicación en toda la entidad.	Retrasos disciplinados Retrasos en el inicio de algunos proyectos Desaparición de los recursos Pérdida de credibilidad e imagen de la institución.	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Mediano (3)	5 - 14	Impacto	Impacto de Credibilidad e Imagen	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Revisión permanente por la revisión fiscal. Revisión trimestral por la junta directiva haciendo seguimiento.	* Revisión Fiscal * Junta directiva * Asesoría asesoría	* Manual * Trimestral	Probabilidad	Definitivo	30	30 días 120 Días	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo	Aplicación del Reglamento de la Junta Directiva.	* Auditorías y seguimientos en común
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Publico	Proceso Personal	Definición clara en el momento de definir las prioridades que impulsen la estrategia.	Excesos particulares para fortalecer a terceros procedimientos para el gestión administrativa y personal. Suscripción de documentos de la entidad.	Excesos de recursos de la institución de seguimiento y evaluación de proyectos. Excesos de recursos de la institución. Excesos de recursos de la institución.	Riesgo de cumplimiento	Raro (1)	Catastrófico (5)	5 - 14	Impacto	Impacto de Confidencialidad e Información	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Seguimiento a instituciones. Publicación de versiones definitivas de los documentos en la página web.	* Dirección general * Calidad	Manual	Probabilidad	Preventivo	30	120 días	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	* Auditorías y seguimientos en común	* Auditorías y seguimientos en común
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMUNICACIONES	Publico	Proceso Personal	Definición clara de la información divulgada por parte de otras dependencias.	Desconocimiento del tipo de información del seguimiento y evaluación de proyectos. Pérdida de credibilidad e imagen de la institución.	Alinear e priorizar de la información del seguimiento y evaluación de proyectos. Pérdida de credibilidad e imagen de la institución.	Riesgo de imagen	Casi Seguro (5)	Mayor (4)	15 - 25	Impacto	Impacto de Credibilidad e Imagen	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Verificación de controles en los diferentes procesos.	Comunicaciones	de acuerdo a cada justificación	Preventivo	15	diario	Improbable (2)	Mediano (3)	Medio	Impacto	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Verificación de los procesos		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Publico	Proceso Personal	Responsabilidad de labores en la contratación del personal.	Responsabilidad de labores en la contratación del personal.	* Delincuencia en el desempeño laboral. * No cumplimiento de metas institucionales. * Mal clima Laboral	Riesgo Estratégico	Posible (3)	Mediano (3)	5 - 14	Impacto	Impacto operativo	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	procedimientos de talento humano	Gestor de talento humano	Manual	Probabilidad	Preventivo	35	Manual	Improbable (2)	Mediano (3)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo. Reducir el riesgo	Verificación de los procesos	
PROCESO MISIONAL	BANCO DE TELIDOS Y SANGRE	Tecnologias	Tecnologia	Pérdida de información en el sistema de información usado en el Banco de Sangre.	* Desconocimiento de procesos de seguridad de información institucional. * Mala gestión de la información en el IDCBIS	Violación de información confidencial	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Mayor (4)	5-14	Impacto	Impacto de Confidencialidad de la información	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	* Aplicación de políticas de seguridad de información institucional. * Aplicación y seguimiento de controles de seguridad de la información. * Divulgación de políticas de seguridad de la información.	Gestor del Banco de tejidos y Sistemas	Manual	Probabilidad	preventivo	30	Manual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Actas de reunión, y seguimientos	
PROCESO MISIONAL	BANCO DE TELIDOS Y SANGRE	Tecnologias	Personal	Distribución de productos sanguíneos, helados y vitales que no cumplen con los requisitos de calidad y seguridad establecidos.	No aplicación de controles de calidad en los diferentes puntos de procesamiento y distribución establecidos.	Generar procesos adversos en pacientes.	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Mediano (3)	5-14	Impacto	Impacto de Credibilidad e Imagen	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Se cuenta con los siguientes documentos: * Selección de donantes y extracción de tejido ocluir * Procedimientos de tejido ocluir * Selección donantes y extracción de piel * Procedimientos de piel * Selección donantes y extracción de membrana amniótica * Procedimientos de membrana amniótica * Transporte y recepción de tejidos * Control de Insumos	Gestor del Banco de tejidos/Director Banco de Sangre	Manual	Impacto	preventivo	60	Manual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Asumir el riesgo. Reducir el riesgo	Seguimiento cronograma Actas de reunión Auditorías internas a los procesos del Banco de Sangre.	
PROCESO MISIONAL	INVESTIGACION	Publico	Proceso	Realizados procedimientos contractuales a favor de terceros.	Desconocimiento de manuales relevantes a la información institucional. * Falta de información en el control y seguimiento por parte del superior jerárquico.	* Estrangulamiento de las actividades operativas de la institución. * Pérdida de imagen positiva de la entidad y al sector competitividad.	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Catastrófico (5)	5 - 14	Impacto	Impacto de Credibilidad e Imagen	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Procedimientos de contratación justificada clasificadamente en algunos procesos.	Gestor de investigación	Diario	Impacto	Preventivo	30	Diario	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Asumir el riesgo. Reducir el riesgo	SEGUIMIENTO MATRIZ MGA DE CADA PROYECTO	
PROCESO DE APOYO	ACTIVOS FUSOS	No Aplica	Proceso Personal	Pérdida de datos o la pérdida de la información.	Falta de implementación de estrategias para control y seguimiento de documentos. * Falta de implementación de sistemas de seguridad.	* Sanciones e inhabilitación. * Pérdida de elementos de la entidad.	Riesgo de cumplimiento	Posible (3)	Mayor (4)	5 - 14	Probabilidad	Impacto operativo	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Procedimientos de activos tipos	Gestor de activos tipos	Semanal	Probabilidad	Preventivo	30	Semanal	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Medición por indicadores	
PROCESO DE APOYO	TESORERIA	Economico	proceso	* Realizar mal pago a proveedores y contratados. * Mayor número incorrecto de las transacciones por parte de los pagos.	* Desapropiación de Terceros en el desarrollo de los pagos. * Pagos fraudulentos	* Mal uso de los recursos. * Pagos fraudulentos	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Mediano (3)	15 - 25	Impacto	Impacto legal	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	activos y procedimientos de caja menor codificados.	Proceso de Tesorería	Diario	Probabilidad	preventivo	50	Manual	Raro (1)	Menor (2)	Bajo	Impacto	Asumir el riesgo. Reducir el riesgo	Auditorías quincenales	
PROCESO DE APOYO	CONTABILIDAD	Publico	Proceso Personal	Alteración por parte de los controladores de los documentos legales soporte de pago.	* Transferir pagos sin cumplir con los requisitos establecidos.	Sanciones disciplinarias y penales.	Riesgo de cumplimiento	Raro (1)	Mayor (4)	5 - 14	Probabilidad	Impacto legal	Asumir el riesgo Reducir el riesgo	Procedimientos contables y de tesorería bases de datos.	Supervisor del Control	Manual	Probabilidad	Preventivo	30	Manual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	planillas y formatos de control	
PROCESO DE APOYO	PRESUUESTO	No Aplica	Proceso Personal	Lá no aplicación de la etapa de identificación del rubro involucrado. Usar el código (Descripción de Recursos).	Responsabilidad de labores en la contratación del personal. * Falta de implementación de estrategias para control y seguimiento de documentos. * Falta de implementación de sistemas de seguridad.	* Sanciones e inhabilitación. * Pérdida de elementos de la entidad.	Riesgo de cumplimiento	Improbable (2)	Mayor (4)	5 - 14	Impacto	Impacto legal	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Manuales y procedimientos de presupuesto bases de datos.	Gestor de contratación	Semanal	Probabilidad	Definitivo	30	Manual	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	planillas y formatos de control	
PROCESO DE APOYO	CORRIJE Y CONTRATACION	Economico	Proceso Personal	Solicitud de compra a la necesidad real del área.	* No identificar claramente las necesidades de la contratación que se requiere por parte de los diferentes áreas. * No realizar el plan de necesidades de bienes y servicios. * No se encuentra proyectada en el presupuesto anual del trabajo.	* Sanciones disciplinarias y penales. * Pérdida del patrimonio institucional. * Omisión en el desarrollo del proceso misional.	Riesgo operativo	Probable (4)	Catastrófico (5)	15 - 25	Probabilidad	Impacto operativo	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	Manuales y procedimientos de contratación bases de datos.	Grupo de Compra	Diario	Impacto	preventivo	30	Semanal	Improbable (2)	Menor (2)	Bajo	Probabilidad	Reducir el riesgo. Evitar Corrupto e Transferir	base de datos informes antes de control	