

PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO														ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO								
	FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	CAUSAS	TIPO DE RIESGO	RIESGO	EFECTOS	Tipo de Impacto	CALIFICACIÓN DEL RIESGO					Medidas de respuesta	CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO						CALIFICACIÓN DESPUES DE CONTROLES			Medidas de respuesta	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	INDICADOR	
									IMPACTO			PROBABILIDAD				Tipo Control Probabilidad o Impacto	Puntaje Herramienta para Ejercer el Control		Puntaje Seguimiento al control		IMPACTO	PROBABILIDAD	Evaluación Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Controlada						
									Referencia	Descripción	Valor	Frecuencia	Descripción				Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta que lleva a demostrar ser efectiva	Están definidos los responsables de la ejecución del control y de la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada												
GESTION OPERATIVA	Cambios en la Normas del Ministerio de Transporte de Pasajeros por Carretera.	Procesos	Abandono de ruta por las empresas.	Incumplimiento en la reglamentación por parte de la empresa	Operativo	Cancelación de la habilitación como empresa y/o ruta por parte del ente regulador a un a empresa vinculada a la TTP.	Disminución de ingresos	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	1 en 5	Improbable	Reducir el riesgo	Llevar estadísticas de despachos	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	0	0	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	socializar medidas a las empresas acerca del incumplimiento de las normas por parte de las empresas.	Jefe Operativo	31/dic./2016	
GESTION OPERATIVA		Auxiliar Operativo	Estrés al momento del diligenciamiento	Mal aplicado el procedimiento de diligenciamiento	Operativo	Mal diligenciamiento de la orden de comparendo interno	Disminucion de Ingresos	Imagen	Todos los funcionarios	mayor	4	2 en 1	improbable	Compartir o transferir el riesgo	Implementado el debido proceso	Impacto	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Implementar el comparendo digital a través de un dispositivo movil	Auxiliar Operativo	31/dic./2016	
GESTION OPERATIVA		Auxiliar Operativo	Estrés al momento del diligenciamiento	No aplicar el debido proceso	Operativo	No llevar el debido proceso con los ordenes de comparendo diligenciadas.		Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	1 en 5	Improbable	Reducir el riesgo	Sistematizado el proceso	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	0	0	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Implementar el comparendo digital a través de un dispositivo movil	Auxiliar Operativo	31/dic./2016	
GESTION OPERATIVA		Auxiliar Operativo	Falta de capacitación y Reinducción de funciones .	Desconocimiento parcial de la información general.	Operativo	Mala información al usuario	Deterioro de la imagen	Información	Relativa al proceso	Moderado	3	1 en 1	Probable	Compartir o transferir el riesgo	Seguimiento a los manuales y procedimientos de los procesos.	Impacto	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	3	3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Implementar el servicio de atención al cliente a través de un software que brinde toda la información	Jefe Operativo	31/dicbr/2016	
GESTION OPERATIVA		Auxiliar Operativo	Políticas nacionales	Cambio en la normatividad	Operativo	Generacion de normas que afecten los intereses de la Terminal de Transportes	Disminucion en los ingresos	Legal	Inv disciplinaria	Moderado	3	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Ente de vigilancia CONALTER	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	0	0	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Asistir a reuniones constantes de CONALTER.			
GESTION OPERATIVA		Jefe Operativo	No elaborar Planes de mantenimiento.	Mala maniobrabilidad al interior del terminal y puntos de control Mala señalización al interior de la terminal y/o incumplimiento de esta.	Operativo	Accidentes y daños causados a propios y/o terceros dentro de la terminal	Disminución del normal desarrollo de la operatividad	Legal	Demanda	Menor	2	1 en 5	Improbable	Reducir el riesgo	Señalización	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	0	0	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar mantenimiento permanente (demarcación de las vías) (Seguimiento de las vías) (mantenimiento mensual del limpieza)	Contratista de Mantenimiento.	Actualmente	
GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		Procesos	Falta de conocimiento de la normatividad que regula	Falta de cronograma de presentación de informes, falta de mecanismos de seguimiento y	Operativo	No presentar informes de gestión a los diferentes entes de control	Sanciones, multas, procesos legales, posible daño o pérdida de	Información	Relativa al proceso	Moderado	3	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Matriz de planificación de informes	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	3	-1	-3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Jornadas de Capacitacion	Control Interno	31/Dbre./2016	
GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		Procesos	Falta de un adecuado programa de inducción y capacitación	Desconocimiento de las funciones de control interno	Cumplimiento	No informar irregularidades oportunamente a los entes de control	Detrimiento patrimonial, sanciones, mala utilización de fondos.	Imagen	Todos los funcionarios	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Capacitación al responsable de control interno	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	-1	-2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Jornadas de Capacitacion	Control Interno	31/Dbre./2016	
GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		Talento humano	constante capacitación a los servidores publicos y trabajadores oficiales.	Falta de planes de mejora , seguimiento y Control, falta talleres de Autocontrol.	Cumplimiento	Inadecuado seguimiento y evaluación a los controles existentes en los diferentes procesos	No se logran los objetivos Institucionales, no mejoramiento continuo.	Legal	Inv disciplinaria	Moderado	3	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Capacitación en autocontrol, seguimiento de control interno	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	3	-1	-3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Jornadas de Capacitacion	Control Interno	31/Dbre./2016	
GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL		Procesos	implementacion de la normas del modelo estandar de control interno y NTCGP1000.com promiso de la alta gerencia y gerencia .	Falta de conocimiento de la importancia del MECI y Norma tecnica de calidad GP1000.	Estrategico	Falta de apoyo y compromiso por parte de la Alta Gerencia y Gerente .	Falta de credibilidad por parte de los funcionarios, no implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Capacitación constante en temas de MECI y Calidad	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	-1	-1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Jornadas de Capacitacion	Control Interno	31/Dbre./2016	

GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	No se elaboran los back ups de manera frecuente	Errores en la manipulación del equipo de computo. Daño en el equipo de computo Falta de conocimiento en el manejo de las aplicaciones o sistemas operativos.	Tecnológico	Perdida de la información digital de los equipos de computo	Retraso e inconsistencia en el entrega de la información de gestión de la entidad	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Realización de Back ups diariamente	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar procedimiento de Elaboración de Back ups	Profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	No se elaboran los back ups de manera frecuente	Infraestructura inadecuada para el funcionamiento del area de sistemas	Tecnológico	Perdida de las bases de datos.	Imposibilidad de continuar con la operación normal de la organización durante un periodo de tiempo prolongado	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Realización de Back ups diariamente	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	capacitar al Personal involucrado	Profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	No se encuentra documentada la política de mantenimiento de equipos	Falta de mantenimiento en el hardware y software Falta de reporte por parte del usuario sobre el estado del hardware y software Falta de divulgación de las	Tecnológico	Daño en los equipos de computo.	Imposibilidad de continuar con la operación normal del area involucrada Perdida de información Desgaste administrativo	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Renovar equipos cada vez que hayan recursos	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar anualmente el plan de Compras, el cual va ligado a presupuesto.	Profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	Mal uso de la información que le da el usuario	Falta de conocimiento en el manejo de las aplicaciones o sistemas operativos	Tecnológico	Daño en la información de las bases de datos de la empresa.	Incapacidad para manejar los datos de la empresa en tiempo real. Perdida de la capacidad del personal de la	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Realizar validaciones en el software	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Revisar si el empleado cumple con los perfiles y competencias requeridos.	Profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	Uso de la misma red Lan para todos los usuarios	Fallas de seguridad en la red local de la empresa. Falta de acatamiento de las políticas de seguridad de la empresa	Tecnológico	Acceso no autorizado a la red de la organización.	Posible alteración de los datos y/o pérdida de estos.	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Red Lan es diferente de la red wifi	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Cada usuario que sistema maneja su usuario y contraseña para identificarse ante los sistemas de información. están implementadas políticas de seguridad.	profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Tecnología	Diferentes offices en los equipos	Instalacion de software por parte de los usuarios o terceros	Tecnológico	Instalacion de software no licenciado en los equipos de computo	Posibles sanciones a la empresa.	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	actualización de equipos	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	El perfil de todos los usuarios es estandar lo que impide la instalacion de programas informaticos.se cuenta con la políticas de	profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Procesos	Control de proveedores con calificación	Proceso de selección de Proveedores no esta completo Falta de comunicación y coordinación con la persona encargada de los casos	Tecnológico	Falta de respuesta oportuna por parte de los proveedores de servicios y software	Imposibilidad de continuar con la operación normal del area involucrada Perdida de información Desgaste administrativo	Información	Ajustes a actividad	Insignificante	1	1 en 2	Posible	Asumir el riesgo	Control a proveedores con calificación	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	3	3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar la evaluación de Proveedores para efectos de nuevas compras.	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Procesos	Falta de copias de seguridad por fuera de la empresa	Falta de mantenimiento a los dispositivos de backup	Tecnológico	Daño en el equipo o fallas para elaborar los backups.	Dstrucción de los datos almacenados de meses anteriores.	Información	Grupo de trabajo	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Copias de seguridad en dispositivos extraíbles	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	almacenamiento de copias de seguridad en la nube.Mantenimiento anual de los equipos.	profesional en Sistemas	31/Dbre./2016	
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	La empresa no tiene procesos de selección acordes	No revisar los perfiles y requerimientos para el cumplimiento del cargo	Estrategico	Vinculación de funcionarios sin el perfil requerido para desempeñar el cargo	Demora y errores en la información, desempeño ineficaz de las labores, mal ambiente laboral, sobrecarga para los	Operativo	Cambio en interacción de procesos	Moderado	3	1 en 2	Posible	Compartir o transferir el riesgo	Verificación de hoja de vida , perfiles y competencias.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	3	3	3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Realizar procesos de selección para verificar que el candidato cumple con el perfil deseado	Jefe Administrativo y Financiero.	Cada que haya una vinculación	Nº de empleados competentes

GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	No se controla el programa de salud ocupacional	Enfermedades, accidentes y permisos	Operativo	Ausentismo laboral	Incumplimiento en las labores realizadas, Retraso en la información, deterioro del ambiente laboral	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	1 en 2	Posible	Asumir el riesgo	Programa de ausentismo	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	3	3	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Capacitación en prevención de accidentes de trabajo.	Jefe Administrativo y Financiero.	cada 6 meses
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	El certificado lo hace cualquier persona	La historia laboral no es consultada	Operativo	Expedición de certificado laboral mal elaborado	Demanda contra la entidad, pérdida económica y consecuencias para el trabajador.	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Esta función realiza el Jefe administrativo y financiero .	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Capacitación en sus funciones	Jefe Administrativo y Financiero.	Cada que haya una vinculación
GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	No se han identificado las necesidades en relación con el perfil del cargo	Falta de identificación de necesidades de formación, falta de control al programa de capacitación, falta de compromiso institucional	Operativo	Funcionarios no están capacitados y desactualizados en los temas inherentes.	Funcionarios no competentes ,demora en la entrega de información	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	1 en 5	Improbable	Asumir el riesgo	elaborar programa de capacitación anual y control proceso de Selección.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar un plan de seguimiento a la selección de personal.	Jefe Administrativo y Financiero.	programación anual
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Procesos	Falta de controles en la administración de la información	Perdida de información contable en medio físico (libros, documentos)	Operativo	Perdida de información Historica	reproceso de información, Perdida de tiempo, costo reproceso	Legal	Multa	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Control a través del sistema de gestión documental	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	aplicación de las tablas de retención Documental	Secretaria Ejecutiva	31/Dbre./2016
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Procesos	Falta de conciliaciones contables y físicos	Inventarios desactualizados de los activos fijos	Operativo	Perdida de activos	Perdida económica, retraso en las actividades, desgaste administrativo	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Conciliación de inventarios entre físico y contabilidad	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	elaborar el A-22 a cada empleado fijando responsabilidades ,de todos los activos de la empresa.	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbre./2016
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Procesos	Falta de capacitación y control en la administración de nómina y prestaciones sociales	mal reporte y liquidación de novedades, desconocimiento de la normatividad laboral del estado.	Operativo	Mala liquidación de la nómina	Reprocesos, pérdida de tiempo, malestar en el personal	Legal	Multa	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Revisión de la nómina por los entes de control internos.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Capacitación a los encargados con supervisión de los entes de control internos.	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbre./2016
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Procesos	Falta de capacitación en el pago de liquidaciones y aporte parafiscales.	Falta de inducción en el pago de aportes parafiscales.	Operativo	Pago inoportuno de prestaciones sociales y parafiscales	Intereses por mora, sin servicio de salud, malestar del personal	Legal	Multa	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Revisión de la nómina por los entes de control internos.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar un plan de pagos mensual con supervisión interna .	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbre./2016
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Planes y programas	Falta de políticas de control de las acciones	Pasar del regimen privado al publico, desconocimiento de las normas del estado. Inducción apropiada.	Operativo	Errores en la parametrización del software	Mala contabilización, ajustes, información errada, desgaste administrativo	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Revisión aleatoria en auditorias por Control Interno	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Capacitación a los encargados de dirigir el tema contable y presupuestal	Contador, Jefe Administrativo y Financiero	31/Dbre./2016
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Información	Falta de planeación por desconocimiento Problemas de comunicación	Problemas en sistemas de información, desconocimiento de fechas	Cumplimiento	Incumplimiento en la presentación de informes a los entes de control	Procesos fiscales, disciplinarios , mala imagen	Legal	Multa	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Matriz de fechas de presentación de informes	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Elaborar un plan de seguimiento por parte de Control Interno a las fechas de presentación de informes.	Contador, Jefe Administrativo y Financiero y Control Interno.	Depende de la programación de fechas a la presentación de informes
GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL	Calidad	Falta de procedimientos que determinen la metodología de operación	Incumplimiento de los procedimientos, falta de controles	Operativo	Efectuar pagos sin la totalidad de los requisitos.	Detrimiento patrimonial, sanciones disciplinarias	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Planificación del presupuesto	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	implementación procedimientos	Contador, Jefe Administrativo y Financiero y Jefe de Mejoramiento.	31/Dbre./2016
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJORA.	Talento humano	Falta de competencia del responsable de diseñar el sistema de medición	Mal diseño de indicadores	Operativo	No medir de manera efectiva los procesos del SGC	Resultados o medición errada, lo que imposibilita la mejora continua del sistema	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Matriz de despliegue de indicadores	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	implementación procedimientos para lograr indicadores.	Gerente General	31/Dbre./2016

GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJORA.	Talento humano	Falta de revisión de acciones en Comité Coordinador	Falta de controles y compromiso de las partes interesadas	Operativo	No implementación y/o verificación de las acciones tomadas por los procesos.	Continuidad de las no conformidades, sanciones administrativas, pecuniarias y/o penales	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Software Isolucion, comité de calidad	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	realizar planes de Mejora	mejoramiento	31/Dbre./2016
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJORA.	Talento humano	Falta de capacitación y experiencia por parte del responsable del sistema	Ausencia de compromiso institucional, incumplimiento del cronograma de auditorias, retraso en el proceso de implementación del sistema	Operativo	No implementar de manera efectiva el Sistema de Gestión de la Calidad	Perdida de credibilidad en el proceso de Gestión de Calidad Perdida de certificado de calidad	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Comité coordinador del Sistema de Gestión	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	realizar planes de Mejora por parte del coordinador de mejoramiento.	Mejoramiento	31/Dbre./2016
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJORA.	Información	Desconocimiento de la importancia y beneficios del sistema de calidad	Desconocimiento, falta de presupuesto, falta de planificación..	Operativo	Falta de apoyo y compromiso por parte de la alta dirección	no implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora. Por parte de los	Información	Personal	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Certificado por ente a nivel nacional	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	realizar planes de Mejora por parte del coordinador de mejoramiento.	Mejoramiento	31/Dbre./2016
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MEJORA.	Talento humano	Falta de competencia en los responsables del sistema	Falta de compromiso por cambios en la Administración, ausencia de bases sólidas en el proceso de implantación e implementación	Operativo	No dar continuidad y sostenibilidad al Sistema de gestión de calidad	Incumplir con la Ley 872 / 2002, desgaste administrativo, perdida de recursos financieros y administrativos, perdida de credibilidad e imagen	Operativo	Cambio en procedimiento	Menor	2	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Compromiso de la Junta Directiva	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	2	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	plan de induccion a la junta directiva explicando el alcance del sistema .	Gerente General	31/Dbr e./2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Recursos económicos	No se cuenta con el espacio disponible para tal fin	Espacio físico inseguro y reducido para archivo	Operativo	Archivo de gestión y central inadecuado	Retraso en la búsqueda y entrega de información para los solicitantes de la misma Perdida de información incumplimiento	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Designación de un espacio para el archivo	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Procesos	No realizar Back ups magneticos	Desastres tales como: Incendio, Terremoto, Inundación, Sabotaje	Operativo	Perdida de información	Perdida del historico documental institucional Problemas para consulta de la información	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Control de la información de acuerdo al sistema documental	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	Falta de gestión por parte del responsable	Desconocimiento de la normatividad, incumplimiento de las funciones, falta de infraestructura , y falta de dotacion requerida .	Operativo	Archivo de gestión y Central desorganizado y no cumplimiento de la normatividad de archivo	Perdida de información Demora en la entrega de información, procesos legales e incumplimiento de la Ley	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Implementación de las tablas de retencio documental.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Recursos económicos	No se cuenta con el sistema de información por falta de recursos	Falta de un software de administración del SGD, falta de seguimiento y control al proceso de implementación del SGD, falta de TRD y su mantenimiento.	Operativo	Falta de mecanismos de administración y control de documentos	Perdida de información Demora en la entrega de información, procesos legales.	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Implementación de las tablas de retencio documental.	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	Falta de gestión por parte del responsable	Desconocimiento de la normatividad, falta de suministros o manejo inadecuado para la manipulación de documentos, falta de empoderamiento de la entidad en el sistema de gestión documental	Operativo	Deterioro de documentos	Perdida de información por efecto de agentes físicos y ambientales	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Designación de un espacio para el archivo	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016

GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	Talento humano	Falta de capacitación al personal responsable	Falta de sensibilización a los funcionarios con el proceso de Gestión documental, falta de directrices y socialización en el proceso, no implementar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del SGD, falta de compromiso de la alta gerencia y ausencia del líder del proceso.	Operativo	Inadecuada Implementación del sistema de Gestión documental, falta de aplicación de las tablas de retención documental	Desgaste administrativo y económico, además de sanciones.	Operativo	Ajustes a actividad	Insignificante	1	0 en 5	Raro	Asumir el riesgo	Implementación de un sistema de gestión	Probabilidad	Si la posee	Si existen	Es efectiva	Si estan definidos	Si es adecuada	1	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Buscar el espacio apropiado o herramienta mas tecnica de archivo	Jefe Administrativo y Financiero.	31/Dbr e./2016	
--------------------------------------	----------------	---	---	-----------	--	---	-----------	---------------------	----------------	---	--------	------	------------------	---	--------------	-------------	------------	-------------	--------------------	----------------	---	---	---	---------------------	------------------	--	-----------------------------------	----------------	--