

1. CODIGO DEL ACTIVO	2. CODIGO DEL RIESGO	3. DIFERENCIA PROPRIETARIA DE NIVEL (DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES)	4. PROCESO INSTITUCIONAL PROPRIETARIO DE NIVEL TERCERARIO Y RESPONSABLE DEL RIESGO	5. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	6. NIVEL DE IMPORTANCIA DEL ACTIVO	7. NIVEL DE CRITICIDAD DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	8. ITEM RIESGO	9. CODIGO DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	10. AMENAZA DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (Indique los amenazas que pueden afectar el activo de información (modo resumen))	11. VULNERABILIDADES DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN (Indique las vulnerabilidades a las que está expuesto el activo de información)	12. CLASIFICACIÓN DE AFECTACIÓN SOBRE EL ACTIVO DE INFORMACIÓN	13. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Tenga en cuenta que la identificación de riesgos, es de la identificación y probabilidad de una ocurrencia, para su reducción, ejemplo: Posible XX, Probabilidad de XX, etc.)	14. VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD (Indique 20% al más bajo y 100% al más alto)	15. FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE LA PROBABILIDAD	16. VALORACIÓN DEL IMPACTO. (Indique 20% al más bajo y 100% al más alto)	17. DETALLE DE AFECTACIÓN DEL IMPACTO (Económico y Reputacional)	18. NIVEL DE RIESGO (IMPACTO Y PROBABILIDAD)	19. NIVEL DE SEVERIDAD O MAGNITUD DEL RIESGO	20. SUSENCIENCIA PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	21. DEFINA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO		
DS-DEP-1	R1-DS-DEP-1		Documentación Estratégica y Planeación	Documento que soporta las actuaciones del Comité encargado de las decisiones gerenciales de la entidad	4	Medio	1	R1-DS-DEP-1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar		
DS-DEP-2	R2-DS-DEP-2		Documentación Estratégica y Planeación	Documento que soporta las actuaciones del Comité encargado de las decisiones gerenciales de la entidad, accionado por el Comité Institucional Gestor y el Comité de Planeación y Desarrollo, en el artículo 2.22.8.3.8.3 del Decreto 1088 de 2015	4	Medio	2	R2-DS-DEP-2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-3	R3-DS-DEP-3		Documentación Estratégica y Planeación	Documento que soporta las decisiones técnicas del Comité Directivo con el fin de garantizar los intereses de la Entidad Cooperadora, accionado antes del 15 de 2015 emitido por el AGU.	4	Medio	3	R3-DS-DEP-3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-4	R4-DS-DEP-4		Documentación Estratégica y Planeación	Documento que soporta las decisiones y metas trazadas en el Comité Directivo, Consejo Directivo y Comité Institucional de Gestión y Desarrollo de la APC - Colombia	4	Medio	4	R4-DS-DEP-4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-5	R5-DS-DEP-5		Documentación Estratégica y Planeación	Documento de AnálisisProyecto que contiene la estimación de la necesidad de recursos de la entidad en los diferentes rubros, para cada vigencia fiscal	4	Medio	5	R5-DS-DEP-5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-6	R6-DS-DEP-6		Documentación Estratégica y Planeación	Documento del Sistema de Gestión Integral (sancionación de procesos y documentos) vigente en aplicación	4	Medio	6	R6-DS-DEP-6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-7	R7-DS-DEP-7		Documentación Estratégica y Planeación	Plan de acción institucional	4	Medio	7	R7-DS-DEP-7	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-8	R8-DS-DEP-8		Documentación Estratégica y Planeación	Mano de obra de seguimiento al plan de acción institucional	4	Medio	8	R8-DS-DEP-8	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-9	R9-DS-DEP-9		Documentación Estratégica y Planeación	Plan estratégico institucional	4	Medio	9	R9-DS-DEP-9	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DS-DEP-10	R10-DS-DEP-10		Documentación Estratégica y Planeación	PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	Medio	10	R10-DS-DEP-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DOO-DOO-11	R11-DOO-DOO-11	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN ACCIONES COOPERACIÓN SUR SUR Y TRIANGULAR CODIGO M-FO-012 - VERSION 09 - Fecha: Noviembre 30 de 2022	7	Medio	11	R11-DOO-DOO-11	Pérdida de información debido a errores humanos o por mal funcionamiento del almacenamiento de la mano	Falta de asignación de responsabilidades del documento y protección de datos	Afectación en la Integridad	Posibilidad de pérdida de información debido a errores humanos o por mal funcionamiento del almacenamiento de la mano	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Moderado (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DOO-DOO-12	R12-DOO-DOO-12	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	105. PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUR SUR BIATERAL	7	Medio	12	R12-DOO-DOO-12	Pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional	Falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional por falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Moderado (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DOO-DOO-13	R13-DOO-DOO-13	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	110. PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUR SUR DECENARIO REGIONAL	7	Medio	13	R13-DOO-DOO-13	Pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional	Falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional por falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Moderado (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DOO-DOO-14	R14-DOO-DOO-14	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	111. PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUR SUR REGIONAL	7	Medio	14	R14-DOO-DOO-14	Pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional	Falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS Regional por falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Moderado (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DOO-DOO-15	R15-DOO-DOO-15	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	112. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR	7	Medio	15	R15-DOO-DOO-15	Pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS y Triangular	Falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los archivos asociados a cada reclutamiento de CSS y Triangular por falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Moderado (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DOO-DOO-16	R16-DOO-DOO-16	Directora de Ofertas	Implementación y Seguimiento de Cooperación Internacional	17. COOPERACIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA	7	Medio	16	R16-DOO-DOO-16	Pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los documentos que soportan la asistencia humanitaria ofertada	Falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de pérdida de información y/o no carga en la carpeta correspondiente los documentos que soportan la asistencia humanitaria ofertada por falta de asignación frente a los tratamientos para el cargo de la información y organización de las subcarpetas acorde a las TRC	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DAF-ARCI-17	R17-DAF-ARCI-17	Directora Administrativa y Financiera	Administración de recursos de Cooperación Internacional No reintegrables y descuentos en especie	Manual para la administración de recursos de cooperación internacional no reintegrables	3	Medio	17	R17-DAF-ARCI-17	Indisponibilidad del sistema de información donde registra el documento (Búsqueda)	Falta de protección de seguridad del aplicativo	Afectación en la Disponibilidad	Posibilidad de afectación en la disponibilidad del documento, debido a la falta de protección de seguridad del aplicativo Búsqueda	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Leve (20%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Leve (20%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DAF-ARCI-18	R18-DAF-ARCI-18	Directora Administrativa y Financiera	Administración de recursos de Cooperación Internacional No reintegrables y descuentos en especie	Manual para la cancelación de devoluciones en especie	3	Medio	18	R18-DAF-ARCI-18	Indisponibilidad del sistema de información donde registra el documento (Búsqueda)	Falta de protección de seguridad del aplicativo	Afectación en la Disponibilidad	Posibilidad de afectación en la disponibilidad del documento, debido a la falta de protección de seguridad del aplicativo Búsqueda	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Leve (20%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Leve (20%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DAF-ARCI-19	R19-DAF-ARCI-19	Directora Administrativa y Financiera	Administración de recursos de Cooperación Internacional No reintegrables y descuentos en especie	Acta de entrega de la donación	4	Medio	19	R19-DAF-ARCI-19	Indisponibilidad del sistema de información donde registra el documento (Búsqueda)	Falta de protección de seguridad del aplicativo	Afectación en la Disponibilidad	Posibilidad de afectación en la disponibilidad del documento, debido a la falta de protección de seguridad del aplicativo Búsqueda	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Leve (20%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Leve (20%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DAF-ARCI-20	R20-DAF-ARCI-20	Directora Administrativa y Financiera	Administración de recursos de Cooperación Internacional No reintegrables y descuentos en especie	Proyecto de cooperación internacional	6	Medio	20	R20-DAF-ARCI-20	Indisponibilidad del sistema de información donde registra el documento (Búsqueda)	Irregularidades en los documentos presentados	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de afectación en la disponibilidad del documento, debido a la falta de protección de seguridad del aplicativo Búsqueda	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DAF-ARCI-21	R21-DAF-ARCI-21	Directora Administrativa y Financiera	Administración de recursos de Cooperación Internacional No reintegrables y descuentos en especie	Formulario usados en el procesamiento de contratación de las devoluciones en Especie	3	Medio	21	R21-DAF-ARCI-21	Indisponibilidad del sistema de información donde registra el documento (Búsqueda)	Falta de protección de seguridad del aplicativo	Afectación en la Disponibilidad e Integridad	Posibilidad de afectación en la disponibilidad del documento, debido a la falta de protección de seguridad del aplicativo Búsqueda	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Mayor (30%)	Afectación económica: Entre 10 y 100 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Mayor (30%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Evitar el Riesgo		
DP-PPC-22	R22-DD-PPC-22	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Talleres de Control con información de proyectos	5	Medio	22	R22-DD-PPC-22	Alteración de registros	Clasificación inadecuada de la información	Afectación en la Integridad	Puede alteración de registros debido a la clasificación inadecuada de la información	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Leve (20%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Leve (20%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DP-PPC-23	R23-DD-PPC-23	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Materia de información de proyectos	5	Medio	23	R23-DD-PPC-23	Alteración de registros	Clasificación inadecuada de la información	Afectación en la Integridad	Puede alteración de registros debido a la clasificación inadecuada de la información	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Leve (20%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Leve (20%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-24	R24-DD-PPC-24	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Reportes de Cooperación temáticos	5	Medio	24	R24-DD-PPC-24	Fuga de información	Copia no controlada de datos	Afectación en la Integridad	Puede fuga de información areas de su publicación oficial, debido a distribución no autorizada	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-25	R25-DD-PPC-25	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Materia de Convocatorias	5	Medio	25	R25-DD-PPC-25	Fuga de información	Clasificación inadecuada de la información	Afectación en la Integridad	Puede alteración de registros debido a la clasificación inadecuada de la información	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-26	R26-DD-PPC-26	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Directorio de nombres de cooperación ADD	7	Medio	26	R26-DD-PPC-26	Comprometer información confidencial	Copia no controlada de datos	Afectación en la Confidencialidad	Puede alteración de la privacidad de los datos al contactar de los enlaces con las fuentes de cooperación	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-27	R27-DD-PPC-27	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Fichas de caracterización de las fuentes de cooperación	5	Medio	27	R27-DD-PPC-27	Fuga de información	Copia no controlada de datos	Afectación en la Disponibilidad	Puede fuga de información areas de su publicación oficial, debido a distribución no autorizada	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-28	R28-DD-PPC-28	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Informe sobre cumplimiento de la cooperación internacional recibida por Colombia	5	Medio	28	R28-DD-PPC-28	Fuga de información	Copia no controlada de datos	Afectación en la Integridad	Puede fuga de información areas de su publicación oficial, debido a distribución no autorizada	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-29	R29-DD-PPC-29	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Materia de CIUC	5	Medio	29	R29-DD-PPC-29	Alteración de registros	Copia no controlada de datos	Afectación en la Confidencialidad e Integridad	Puede alteración de registros debido a la clasificación inadecuada de la información	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Medio (40%)	Afectación económica: No se monitorea directamente pero se expresa en reportes internos. Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: BA A	Aceptar el Riesgo	Aceptar		
DP-PPC-30	R30-DD-PPC-30	Directora de Demanda	Preparación y Formación de Cooperación Internacional	Constantes y verificación de utilidad común	5	Medio	30	R30-DD-PPC-30	Fuga de información	Falsificación de registros	Afectación en la Confidencialidad e Integridad	Puede falsificación de certificados y constancias debido a fuga de información	Medio (40%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Moderado (30%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV Afectación reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de metas directivas.	Baja (40%/Medio (40%))	Zona de Riesgo: MO DEBIDA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo		
DCI-PPC-31	R31-DCI-PPC-31	Directora de Coordinación Institucional	Identificación y Priorización de Cooperación Internacional	CIUPO FISCAL	3	Medio	31	R31-DCI-PPC-31	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar	
DCI-PPC-32	R32-DCI-PPC-32	Directora de Coordinación Institucional	Identificación y Priorización de Cooperación Internacional	ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3	Medio	32	R32-DCI-PPC-32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar
DCI-PPC-33	R33-DCI-PPC-33	Directora de Coordinación Institucional	Identificación y Priorización de Cooperación Internacional	IFORMES	3	Medio	33	R33-DCI-PPC-33	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar
DCI-PPC-34	R34-DCI-PPC-34	Directora de Coordinación Institucional	Identificación y Priorización de Cooperación Internacional	INSTRUMENTOS DE COOPERACION	3	Medio	34	R34-DCI-PPC-34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar
DCI-PPC-35	R35-DCI-PPC-35	Directora de Coordinación Institucional	Identificación y Priorización de Cooperación Internacional	INSTRUMENTOS DE COORDINACION	3	Medio	35	R35-DCI-PPC-35	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Aceptar



Código	Identificador	Entidad	Descripción	Cantidad	Valor	Clasificación	Impacto	Medida	Probabilidad	Grado de Riesgo	Impacto	Medida	Probabilidad	Grado de Riesgo	Impacto	Medida	Probabilidad	Grado de Riesgo		
DAF-GA-02	R86-DAF-GA-02	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	El componente de ingreso asociado a la tabla salarial y real de los funcionarios de la entidad, de los funcionarios que cuentan con un contrato de prestación de servicios de carácter permanente y efectúan los servicios de conformidad.	6	Medio	65	R86-DAF-GA-02	Fallas en el sistema en el registro de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en el reporte de la información registrada	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-03	R86-DAF-GA-03	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Documento oficial que acredita el ingreso laboral y real de los funcionarios de la entidad, de los funcionarios que cuentan con un contrato de prestación de servicios de carácter permanente y efectúan los servicios de conformidad.	6	Medio	66	R86-DAF-GA-03	Fallas en el sistema en el registro de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la generación de reportes de acuerdo a la información registrada	Bajo (30%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Atención económica: No se manifiesta directamente pero se expresa en reproches internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Bajo (40%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-04	R87-DAF-GA-04	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Copia de las comunicaciones emitidas que hacen parte del cumplimiento de las obligaciones de la entidad.	6	Medio	67	R87-DAF-GA-04	Archivo y clasificación inadecuados de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la clasificación de la información	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-05	R88-DAF-GA-05	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Copia de las comunicaciones oficiales recibidas que contienen un registro consecutivo en el caso del formato de notificación y se administran en el repositorio de la entidad de conformidad con el artículo 22 de la Ley 250 de 2001.	6	Medio	68	R88-DAF-GA-05	Archivo y clasificación inadecuados de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la clasificación de la información	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-06	R89-DAF-GA-06	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Agrupación documental en la que se conservan los documentos por los cuales en cualquier momento se deba responder a reclamos, quejas, solicitudes, peticiones o quejas de los ciudadanos, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución.	7	Medio	69	R89-DAF-GA-06	Archivo y clasificación inadecuados de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad	Posibles errores en la clasificación de la información	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-70	R70-DAF-GA-70	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Historial de las unidades	6	Medio	70	R70-DAF-GA-70	Registro errático de la información de cada vehículo	No registrar la información y mantenerla actualizada	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Probabilidad de que esta actualización de la información registrada por cada vehículo	Bajo (30%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Menor (40%)	Atención económica: No se manifiesta directamente pero se expresa en reproches internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente en dos o más dependencias de la Agencia.	Bajo (40%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-71	R71-DAF-GA-71	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Instrumentos activados en el cual se registra la definición de los sellos que se utilizan en la entidad	5	Medio	71	R71-DAF-GA-71	Desactualización o no aplicación de los sellos como se requiere	Falta de sellos y subseles documentales para todos los procesos	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Probabilidad de que los documentos no sean archivados ni clasificados conforme a los lineamientos	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-72	R72-DAF-GA-72	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Instrumentos activados que reflejan la parametrización de los sellos que se utilizan en la entidad, por medio de acciones, subacciones, sellos y subseles. Carga de clasificación documental	5	Medio	72	R72-DAF-GA-72	Desactualización o no aplicación de los sellos como se requiere	Falta de sellos y subseles documentales para todos los procesos	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Probabilidad de que los documentos no sean archivados ni clasificados conforme a los lineamientos	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-73	R73-DAF-GA-73	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Instrumento activado de control y supervisión que describe en manera escrita y precisa los aspectos de los documentos que se encuentran en Archivo Central	5	Medio	73	R73-DAF-GA-73	Archivo y clasificación inadecuados de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la clasificación de la información	Alto (80%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Alto (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-74	R74-DAF-GA-74	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Instrumento activado que plasma la parametrización de la función archivística, en relación con los planes y proyectos estratégicos de las entidades	7	Medio	74	R74-DAF-GA-74	Archivo y clasificación inadecuados de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la clasificación de la información	Alto (80%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Alto (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-75	R75-DAF-GA-75	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Instrumento activado que permite establecer los componentes de la Gestión Documental, desde la identificación de los documentos, hasta la clasificación, almacenamiento y disposición final de los documentos, a partir de un proceso de flujo de trabajo	7	Medio	75	R75-DAF-GA-75	Fallas en el sistema en el registro de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en el reporte de la información registrada	Bajo (30%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Bajo (40%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-76	R76-DAF-GA-76	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Agrupación documental en la que se conservan los documentos relacionados con el registro de la clasificación, actualización y planes de conservación de la Tabla de Retención Documental de una entidad	7	Medio	76	R76-DAF-GA-76	Inadecuada actualización de la información producida	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Probabilidad de generar errores en la clasificación de la información y su todo documental	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-77	R77-DAF-GA-77	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Documento que registra los inventarios de bienes y activos de la entidad	7	Medio	77	R77-DAF-GA-77	No tener la información del inventario de bienes así como el balance financiero actualizado conforme a las necesidades que se presentan	Inexactitud en el inventario de bienes así como el balance financiero de la Entidad	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en la generación de los inventarios de bienes y financieros acorde con los lineamientos establecidos para el fin	Alto (80%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta entre 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Alto (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-78	R78-DAF-GA-78	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Documento que contienen los listos de bienes, obras y servicios que pretenden ser prestados durante el año y en los que la entidad establece la necesidad y el área a la que se requiere el servicio, para ser prestados por medio de contratación de bienes y servicios, a valor o a precio establecido por convenio	7	Medio	78	R78-DAF-GA-78	Generación de modificaciones en el diseño control contractual y presupuestal	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad	Probabilidad de generar modificaciones que no cumplen con el diseño contractual y presupuestal planeados por la Entidad	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Atención económica: No se manifiesta directamente pero se expresa en reproches internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-79	R79-DAF-GA-79	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Registro del proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se trasladan los documentos del archivo de gestión al archivo central, según los lineamientos establecidos en tablas de retención documental	7	Medio	79	R79-DAF-GA-79	Fallas en el sistema en el registro de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en el reporte de la información registrada	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GA-80	R80-DAF-GA-80	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	medios de los cuales se trasladan los documentos del archivo central al archivo histórico, según los lineamientos establecidos en tablas de retención documental	7	Medio	80	R80-DAF-GA-80	Fallas en el sistema en el registro de la información	Errores en el registro y almacenamiento de la información	Atención en la Disponibilidad e Integridad	Posibles errores en el reporte de la información registrada	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Moderado (80%)	Atención económica: Menor a 10 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede trascender a nivel de junta directiva.	Medio (80%) Medio (80%)	Zona de Riesgo: MO DENADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-01	R81-DAF-GTH-01	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Registro de historial laboral	9	Alto	81	R81-DAF-GTH-01	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-02	R82-DAF-GTH-02	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan de Estrategia e Incentivos y registro de las actividades de la entidad	9	Alto	82	R82-DAF-GTH-02	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-03	R83-DAF-GTH-03	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan Instruccional de Capacitación y registro de las actividades de la entidad	9	Alto	83	R83-DAF-GTH-03	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-04	R84-DAF-GTH-04	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan de Trabajo Anual del Sistema de Seguridad Social en el Trabajo SS-ST	9	Alto	84	R84-DAF-GTH-04	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-05	R85-DAF-GTH-05	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Actas de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COMPT	9	Alto	85	R85-DAF-GTH-05	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-06	R86-DAF-GTH-06	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	NORMA	9	Alto	86	R86-DAF-GTH-06	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-07	R87-DAF-GTH-07	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Comisiones	9	Alto	87	R87-DAF-GTH-07	Pérdida de documento o concreción de la información necesaria	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-08	R88-DAF-GTH-08	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Acta de control de personal	9	Alto	88	R88-DAF-GTH-08	Pérdida de la integridad de la información	Falta de control de acceso a la información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-09	R89-DAF-GTH-09	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Vinculación de Pasantes	9	Alto	89	R89-DAF-GTH-09	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-90	R90-DAF-GTH-90	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan anual de vacaciones	9	Alto	90	R90-DAF-GTH-90	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-91	R91-DAF-GTH-91	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan anual de vacaciones	9	Alto	91	R91-DAF-GTH-91	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-92	R92-DAF-GTH-92	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Plan de prevención, preparación, atención y respuesta ante emergencias	9	Alto	92	R92-DAF-GTH-92	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GTH-93	R93-DAF-GTH-93	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión de Talento Humano	Proceso Disciplinario	9	Alto	93	R93-DAF-GTH-93	Pérdida de la integridad de la información	Pérdida de la Disponibilidad de la Información	Atención en la Confidencialidad y Disponibilidad	Posibilidad de pérdida de la información debido a ingresos factos no autorizados.	Medio (60%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Mayor (80%)	Atención económica: Entre 10 y 100 SMLMV Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal.	Medio (80%) Mayor (80%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo o Evitar el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GF-04	R94-DAF-GF-04	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Obligaciones Presupuestales, Contables y financieras	9	Alto	94	R94-DAF-GF-04	Degradación de los documentos, incendio, huracán	Falta de Control de Acceso en el lugar de archivo, cambio de temperatura, humedad.	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Posible afectación del activo debido a falta de controles o acceso a la ubicación de los documentos	Mayor (80%) Bajo (30%)	La actividad que confiere al riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Menor (40%)	Atención económica: No se manifiesta directamente pero se expresa en reproches internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente en dos o más dependencias de la Agencia.	Mayor (80%) Bajo (30%)	Zona de Riesgo: BAJO	Aceptar el Riesgo	Aceptar el Riesgo

DAF-GF-95	R55-DAF-GF-95	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Condiciones de las cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda para la entidad	6	Medio	95	R55-DAF-GF-95	Degradación de los documentos, incendio, humedad	Falla de Control de Acceso en el lugar de archivo, cambios de temperatura, humedad.	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Puede afectación del activo debido a falta de controles de acceso a la ubicación de los documentos	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Baja (20%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de junta directiva.	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: BAJA	Aceptar el Riesgo	Aceptar
DAF-GF-96	R56-DAF-GF-96	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Estados Financieros generados mensualmente en la entidad	8	Alto	96	R56-DAF-GF-96	Degradación de los documentos, incendio, humedad	Falla de Control de Acceso en el lugar de archivo, cambios de temperatura, humedad.	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Puede afectación del activo debido a falta de controles de acceso a la ubicación de los documentos	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Moderado (80%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de junta directiva.	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Aceptar
DAF-GF-97	R57-DAF-GF-97	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Información sobre cuentas de sensibilidad controlada convocada por el funcionario con acciones de control de la entidad	6	Medio	97	R57-DAF-GF-97	Degradación de los documentos, incendio, humedad	Falla de Control de Acceso en el lugar de archivo, cambios de temperatura, humedad.	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Puede afectación del activo debido a falta de controles de acceso a la ubicación de los documentos	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Moderado (80%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de junta directiva.	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Aceptar
DAF-GF-98	R58-DAF-GF-98	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Reportes de ejecución presupuestal de la entidad presentados a Presidencia y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	7	Medio	98	R58-DAF-GF-98	Eliminación Voluntaria o involuntaria de la información en embargo la información primaria se encuentra en el SIF	Acceso a la información de las carpetas a usuarios diferentes a los administradores de la sistema	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Puede afectación del activo debido a falta de controles de acceso a la ubicación de los documentos	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Baja (20%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de junta directiva.	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: BAJA	Aceptar el Riesgo	Aceptar
DAF-GF-99	R59-DAF-GF-99	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Formas de legislación de gestión de recursos embargado en administración	7	Medio	99	R59-DAF-GF-99	Eliminación Voluntaria o involuntaria de la información en embargo la información primaria se encuentra en el SIF	Acceso a la información de las carpetas a usuarios diferentes a los administradores de la sistema	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Puede afectación del activo debido a falta de controles de acceso a la ubicación de los documentos	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Mayor (80%)	Afectación económica: Entre 10 y 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-100	R100-DAF-GC-100	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	INFORME SRECI - CONTRALORIA	7	Medio	100	R100-DAF-GC-100	Falta de actualización del sistema de información	Asistencia de actualización del aplicativo que genera la información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la oportunidad de la presentación de la información, debido a la falta de actualización del software	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Moderado (80%)	Afectación económica: Menor a 10 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad frente al signo de los objetivos y puede transgredir a nivel de junta directiva.	Baja (20%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-101	R101-DAF-GC-101	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	BASE CONTROL GESTION CONTRACTUAL 2023	7	Medio	101	R101-DAF-GC-101	Pérdida de la información	Asistencia de información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la integridad y disponibilidad de la información	Medio (80%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad instrumentando en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-102	R102-DAF-GC-102	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	BASE CONTROL NOMBREACION GESTION CONTRACTUAL 2023	7	Medio	102	R102-DAF-GC-102	Pérdida de la información	Asistencia de información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la integridad y disponibilidad de la información	Medio (80%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad instrumentando en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-103	R103-DAF-GC-103	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	Ordenes de compra conforma Acuerdo Marco de Precios es un control entre el representante de los contratados y uno o varios proveedores, que permite la identificación del bien a ser suministrado, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega.	7	Medio	103	R103-DAF-GC-103	Pérdida de la información	Asistencia de información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la integridad y disponibilidad de la información	Medio (80%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad instrumentando en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-104	R104-DAF-GC-104	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	Compras sueltas por APC Colombia en las diferentes modalidades	7	Medio	104	R104-DAF-GC-104	Pérdida de la información	Asistencia de información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la integridad y disponibilidad de la información	Medio (80%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad instrumentando en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DAF-GC-105	R105-DAF-GC-105	Dirección Administrativa y Financiera	Gestión Contractual	compras sueltas por APC Colombia en las diferentes modalidades	7	Medio	105	R105-DAF-GC-105	Pérdida de la información	Asistencia de información	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación en la integridad y disponibilidad de la información	Medio (80%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Menor (40%)	Afectación económica: No se monedeo directamente pero se expresa en reprocesos internos. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad instrumentando en dos o más dependencias de la Agencia.	Medio (80%)	Zona de Riesgo: MODERADA	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-106	R106-DG-GCM-106	Director General	Gestión de Comunicaciones	Asesoramiento que permite conocer el estado de la imagen pública y corporativa de la Agencia. Da la directiva de la forma de hacer un buen uso de los medios y signos institucionales. Se conforma un equipo permanente en el terreno para el control de la imagen de la entidad en el territorio. Como medio preventivo se realiza el monitoreo de la imagen de la entidad en los medios de comunicación.	7	Medio	106	R106-DG-GCM-106	Modificación del manual	Que sea descargado y manipulado	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Probabilidad de la afectación del activo debido a la modificación no autorizada	Med. Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Mayor (80%)	Afectación económica: Entre 10 y 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal	Med. Baja (20%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-107	R107-DG-GCM-107	Director General	Gestión de Comunicaciones	Redes sociales APC Colombia	5	Medio	107	R107-DG-GCM-107	Probabilidad de manipulación (hacks) de las redes sociales	Falta de contraseñas seguras	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Puede afectación de las redes sociales debido a accesos fraudulentos	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año	Catastrófico (100%)	Afectación económica: Mayor a 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios sosteniendo que pueda transgredir a nivel internacional	Baja (40%)	Zona de Riesgo: EXTREMO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-108	R108-DG-GCM-108	Director General	Gestión de Comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones	5	Medio	108	R108-DG-GCM-108	Probabilidad de manipulación y cambios a previo aviso	Que sea modificado entamando	Atención en la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad	Probabilidad de la afectación del activo debido a la modificación no autorizada	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Catastrófico (100%)	Afectación económica: Mayor a 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios sosteniendo que pueda transgredir a nivel internacional	Baja (40%)	Zona de Riesgo: EXTREMO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-109	R109-DG-GCM-109	Director General	Gestión de Comunicaciones	Matriz en la que se reportan las publicaciones y los apuntes realizados en redes electrónicas	6	Medio	109	R109-DG-GCM-109	Probabilidad de manipulación o eliminación accidental del archivo	Que sea eliminado o modificado entamando	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Probabilidad de modificación de datos o eliminación accidentalmente del archivo	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Catastrófico (100%)	Afectación económica: Mayor a 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios sosteniendo que pueda transgredir a nivel internacional	Baja (40%)	Zona de Riesgo: EXTREMO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-110	R110-DG-GCM-110	Director General	Gestión de Comunicaciones	Matriz de productos realizados por Comunicaciones	6	Medio	110	R110-DG-GCM-110	Eliminación y pérdida del archivo	Pérdida del archivo	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Probabilidad de eliminación de archivo debido a suplantación no autorizada	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Mayor (80%)	Afectación económica: Entre 10 y 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal	Baja (40%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo
DG-GCM-111	R111-DG-GCM-111	Director General	Gestión de Comunicaciones	Matriz news internet	6	Medio	111	R111-DG-GCM-111	Eliminación y pérdida del archivo	Pérdida del archivo	Atención en la Confidencialidad e Integridad	Probabilidad de eliminación de archivo debido a suplantación no autorizada	Baja (20%)	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Mayor (80%)	Afectación económica: Entre 10 y 100 SMLMV. Atención reputacional: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sectorial, nacional, departamental o municipal	Baja (40%)	Zona de Riesgo: ALTO	Reducir el Riesgo	Reducir el Riesgo