

A	Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E	Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

N°	PROCESO:	SUBPROCESO:	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA PROBABILIDAD	NUEVO IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
1	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Gestión Institucional	Formulación estratégica inadecuada para la Entidad	5	3	E	Explicar metodología Realización de diagnóstico	5	3	E	Generar una herramienta estándar para la realización del diagnóstico institucional
2	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Gestión Institucional	No logro de los objetivos estratégicos	5	5	E	Generar alertas	5	5	E	Estandarizar alertas que se generen de acuerdo con el comportamiento de los indicadores.
3	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Gestión Institucional	Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución presupuestal	5	4	E	Desagregación Presupuestal. Plan de Adquisiciones. Matriz Acuerdos de Desempeño	3	4	E	Elaborar y adoptar la Matriz de Acuerdos de desempeño, Desagregación Presupuestal.
4	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Gestión Institucional	Ineficiente ejecución de los recursos	5	4	E	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	5	4	E	Generar las alertas a las dependencias ejecutoras.
5	Gestión Estratégica Organizacional	Direccionamiento Estratégico y Gestión Institucional	Incumplimiento de las metas Institucionales	5	4	E	Lineamientos para elaborar los Planes Institucionales. Generar alertas sobre los avances realizados en cada periodo.	4	4	E	Documentar y estandarizar las alertas sobre los avances.
6	Gestión Estratégica Organizacional	Gestión del Sistema Integrado	Fallas en la operación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	4	4	E	Seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma de trabajo del SIGI. Actividades de socialización. Reuniones mensuales con el equipo Operativo Calidad - MECI	2	4	A	Incluir en el Manual de Calidad la frecuencia del reporte del seguimiento al cronograma SIGI, de manera mensual dirigido a los directivos responsables. Socializar a todo el personal de la Unidad las actualizaciones que se den dentro del SIGI a través de píldoras de calidad, comunicaciones y reuniones de equipo operativo Calidad-MECI Informar a la Dirección General la inasistencia de los miembros del equipo operativo Calidad-MECI Revisar y actualizar la base de datos del personal delegado en el equipo operativo Calidad-MECI Implementar una herramienta tecnológica para la administración del SIGI. Socializar al personal de la Unidad el modelo por procesos.
7	Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N.A	Dificultad para el desarrollo de las investigaciones Penitenciarias y Carcelarias	4	4	E	No existen controles	4	4	E	Generar lineamientos y directrices para identificación y formulación de estudios o investigaciones. Elaboración del procedimiento estableciendo las fases de diagnóstico, formulación, ejecución y seguimiento propios de un proceso de investigación y desarrollo. Adquirir licencias de software especializado para investigación y estadística.

A	Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E	Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

N°	PROCESO:	SUBPROCESO:	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA PROBABILIDAD	NUEVO IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
8	Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N.A	Problemas de identificación clara de estudios y de alternativas de solución a problemas	3	3	A	No existen controles	3	3	A	<p>Establecer lineamientos para diferenciar conceptualmente los estudios de sector en materia de contratación pública y los estudios para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario.</p> <p>Generar una política de priorización de investigaciones.</p>
9	Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria y Carcelaria	N.A	Pérdida de la memoria Institucional con relación a las investigaciones desarrolladas en la gestión Penitenciaria y Carcelaria	5	4	E	No existen controles	5	4	E	<p>Generar una política y un programa de gestión del conocimiento completamente que de insumos a las investigaciones o permita la conservación de los resultados de las mismas.</p> <p>Establecer un banco de proyectos de investigación.</p>
10	Gestión Interinstitucional	N.A	Gestión y no logro de los recursos	3	3	A	No existen controles	3	3	A	Solicitar capacitación al Grupo de Talento Humano con relación a los mejores mecanismos para la gestión de recursos.
11	Gestión Interinstitucional	N.A	Logro y no ejecución de los recursos	3	3	A	No existen controles	3	3	A	Solicitar capacitación al Grupo de Talento Humano con relación a las normas que consagran las facultades para gestión de recursos.
12	Gestión de la Comunicación Institucional	N.A	Demora en el diseño y publicación de la información para el público interno y externo	5	4	E	No existen controles	5	4	E	Elaboración de procedimientos de comunicación interna y externa. Realizar la solicitud a la oficina de tecnología, para la adquisición de computadores con memoria y procesador para la creación de productos comunicativos.
13	Gestión de la Comunicación Institucional	N.A	Generación de información e imagen errónea a cerca de la Gestión Institucional	5	4	E	No existen controles	5	4	E	Establecer directrices con el fin de mantener informado previamente al Grupo de Prensa de los eventos y entregas que se realicen a nivel nacional.
14	Gestión de la Infraestructura	N.A	Retraso e Incumplimiento en la entrega de las obras contratadas para el mantenimiento a la infraestructura y en la entrega de cupos penitenciarios	3	4	E	<p>Procedimiento Habilitación de Cupos y Mantenimiento de Establecimientos.</p> <p>Seguimiento Quincenal</p> <p>Polizas de Cumplimiento</p> <p>Informe de Supervisión y Seguimiento Quincenal</p>	3	3	A	<p>Implementar un Instructivo de supervisión.</p> <p>Realizar visitas de seguimiento y verificación de avances.</p>
15	Gestión de la Infraestructura	N.A	Incumplimiento en la ejecución de nuevos proyectos de construcción de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios	3	4	E	Acompañamiento Social	3	4	E	<p>Desarrollar campañas de Acompañamiento Social a las comunidades que se encuentran cerca a los proyectos de construcción de Establecimientos de Reclusión.</p> <p>Socializar los avances y beneficios obtenidos a raíz de la labor que ejerce la Dirección de Infraestructura como proceso Misional de USPEC, a las comunidades.</p>

A	Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E	Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

N°	PROCESO:	SUBPROCESO:	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA PROBABILIDAD	NUEVO IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
16	Gestión Contractual	N.A	Debilidades en la unificación de criterios en materia contractual	5	4	E	Unificación de criterios por parte del Comité de Contratación. Solicitud de conceptos a la Oficina Asesora Jurídica y Dirección Contractual	5	4	E	Elaboración de un cronograma que especifique los temas a tratar en la jornada de capacitación y sus destinatarios. Desarrollar las jornadas de capacitación en temas específicos: Estructuración del estudio del sector y estudios previos; Supervisión de contratos y convenios; liquidación del contrato; Procesos sancionatorios; Manejo documental del expediente contractual (De traslado a la Dirección Administrativa y Financiera).
17	Gestión Contractual	N.A	Debilidad en la estructuración y revisión de los documentos previos	4	4	E	Revisión de Estudios Previos una vez son radicados por el área técnica	4	2	A	Acompañamiento de la Dirección de Gestión Contractual a las áreas técnicas, a través de mesas de trabajo para la estructuración de los estudios previos. Incluir la actividad de acompañamiento dentro de las funciones a cargo del grupo precontractual de la Dirección.
18	Gestión Contractual	N.A	Debilidad en el ejercicio de la supervisión de contratos y convenios ejercida por el área técnica responsable	5	4	E	No existen controles	5	4	E	Adopción del Manual de Supervisión. Incluir dentro de las funciones de los grupos de la Dirección de Gestión Contractual el acompañamiento para la ejecución de la supervisión. Modificación de la planta de personal y/o contratación de personal a través de contrato de prestación de servicios para apoyar la supervisión. Diseño e implementación del procedimiento y de una herramienta para el apoyo y vigilancia en el desarrollo y cumplimiento de la función de supervisión.
19	Gestión Contractual	N.A	Pérdida de competencia para la generación de la liquidación de contratos y/o convenios	3	4	E	No existen controles	3	4	E	Incluir en el procedimiento de liquidación de contratos y convenios una actividad de comunicar al área técnica que ejerce la supervisión, la fecha de terminación y el plazo para liquidación.
20	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Incumplimiento de los criterios definidos para la prestación del servicio de alimentación.	3	4	E	Informes de supervisión y verificación de criterios del servicio de alimentación. Multas, sanciones y descuentos a contratistas del servicio de alimentación.	3	4	E	Realizar mesas de trabajo con los profesionales adscritos a la interventoría para concertar los mecanismos de evaluación al contratista, teniendo en cuenta los instrumentos definidos.
21	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Incumplimiento de las visitas de control al servicio de alimentación en los Establecimientos de Reclusión	3	3	A	Seguimiento al cronograma de visitas	3	3	A	Elaborar una propuesta para la Dirección, en dónde solicitemos la contratación de más profesionales, indicando los tiempos de dicha contratación sean por el mismo periodo de ejecución de los contratos de suministro de alimentación e interventoría.

A	Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E	Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

N°	PROCESO:	SUBPROCESO:	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA PROBABILIDAD	NUEVO IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
22	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de Servicios	Incumplimiento de las obligaciones contractuales definidas para la prestación del servicio de salud.	4	5	E	No existen controles	4	5	E	Actualizar el procedimiento de Seguimiento Prestación Servicio de Salud.
23	Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	Suministro de bienes	Incumplimiento en los tiempos de la contratación y la entrega de los bienes al cliente	4	4	E	No existen controles	4	4	E	solicitar la estandarización de procedimientos y formatos en el Proceso Contractual
24	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Demora y/o atraso en desarrollo de los procesos financieros en el sistema SIF Nación	5	4	E	No existen controles	5	4	E	Se sugiere a la Oficina de Tecnología la ampliación del Servidor teniendo en cuenta las constantes fallas del Sistema generando demoras en los procesos.
25	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Deficiencia en la ejecución de los recursos e incumplimiento con las obligaciones de la entidad	5	4	E	Anexo 1 del procedimiento A1-S4-PR-04, mediante el cual se verifican los soportes de pago para cada tipo de contrato	5	4	E	Actualización del Procedimiento A1-S4-PR-04 ajustando las actividades y el control mediante la Lista de Verificación de Soportes para pago.
26	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Pérdida o daño de bienes de propiedad o a cargo de la entidad asignados a los funcionarios o contratistas.	3	4	E	Tomas físicas del Inventario Póliza de seguros contra todo riesgo Reposición de los bienes por el funcionario o contratista.	3	3	A	Solicitar a la Dirección de Infraestructura la devolución del espacio de almacén prestado.
27	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Pérdida del dinero de la Caja Menor fuera de las instalaciones de la entidad.	3	3	A	Arqueo de Caja Menor Póliza financiera	3	3	A	Solicitar acompañamiento bien sea de la policía o de compañeros de trabajo en el momento de realizar retiros.
28	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Desplazamientos de funcionarios o contratistas sin la debida autorización del ordenador del gasto.	3	3	A	Formato de Comisiones de Servicio Formato de Autorizaciones de Gastos de Desplazamiento. Disposiciones del Procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje al Interior. Cronograma de comisiones y desplazamiento al interior. Matriz de Control de Viáticos y Gastos de Viaje	3	3	A	Actualización del procedimiento de viáticos para establecer el no tramite de comisiones con legalizaciones pendientes.
29	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión de Recursos Físicos y Suministros	Alteraciones en la programación del PAC por no legalización oportuna	4	3	A	Solicitud de PAC mensual Matriz de Control de Viáticos y Gastos de Viaje	4	3	A	Socializar el procedimiento actualizado
30	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Incumplimiento en la implementación de lo dispuesto en el programa de gestión documental de la Entidad.	4	4	E	Existe un Programa de gestión Documental- PGD, el cual establece las estrategias a implementar en corto, mediano y largo plazo, para el mejoramiento del subproceso de gestión documental de la Entidad.	4	4	E	Implementar totalmente el programa de gestión documental de la entidad de acuerdo a la normativa AGN.
31	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Entrega tardía o errada de los documentos recibidos a través de la ventanilla única y radicados al interior de la Entidad.	4	3	A	Sistema de correspondencia y radicación INFODOC.	4	3	A	Actualización de los procedimientos asociados a la gestión documental de la Entidad. Optimizar el funcionamiento del software de correspondencia INFODOC. Realizar capacitaciones dirigidas a los funcionarios de la Entidad, sobre el manejo y uso adecuado del software de correspondencia INFODOC.

A	Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
E	Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

N°	PROCESO:	SUBPROCESO:	RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN PREVIA	CONTROLES EXISTENTES	NUEVA PROBABILIDAD	NUEVO IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN	ACCIONES DE CONTROL
32	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Documental	Pérdida, extravío, deterioro y desorganización de la documentación que conforma el archivo de la Entidad.	4	3	A	Sistema de correspondencia y radicación INFODOC.	4	3	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	A Realizar la organización de los archivos de la Entidad. Fortalecer las competencias de los funcionarios encargados de la gestión del archivo en cada área. Almacenamiento digital de los documentos por medio de la herramienta INFODOC.
33	Gestión Jurídica	N.A	Vencimiento de términos	3	3	A	No existen controles	3	3	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	A Realizar capacitaciones a los funcionarios en relación con el nuevo modelo de salud y las actualizaciones normativas que supuso. Elaborar matriz de seguimiento de términos legales para tramitar las tutelas. Realizar seguimiento periódico al vencimiento de términos de las solicitudes.
34	Gestión de las Tecnologías de la Información	N.A	Interrupción de acceso a recursos tecnológicos	4	4	E	Seguimiento a los cronogramas de mantenimiento de la plataforma tecnológica Monitoreo de tráfico de la red a través de herramientas tecnológicas	3	4	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	E Diseñar y enviar tips para el adecuado uso de recursos tecnológicos. Documentar el uso de la herramienta que controla el acceso a la red. (Alienvault)
35	Gestión de las Tecnologías de la Información	N.A	Incumplimiento en la aplicación de normatividad y lineamientos en materia de tecnología.	4	3	A	Plan de trabajo y seguimientos a la estrategia GEL. Revisiones y evaluaciones sistematicas (FURAG-MECI-entre otras).	4	3	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	A Se establecerán revisiones periódicas y se generarán alertas con relación al cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo. Se llevarán a cabo capacitaciones a los funcionarios de la entidad en temas puntuales de Gobierno en Línea y demás normatividad en materia de tecnología.
36	Evaluación de la Gestión Institucional	N.A	Informes de auditoría no ajustados a las normas y procesos de auditoría	3	4	E	Formatos de la programación y planeación previa de las auditorías internas de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Listas de verificación que contengan la plena identificación de todos los requisitos aplicables al proceso.	2	4	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	A Evaluar a los funcionarios que se desempeñan dentro del grupo auditor. Incluir dentro del procedimiento de auditoría el seguimiento a la guarda la custodia y conservación de la información. Capacitar a los funcionarios de la OCI en auditoría a la gestión

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Firma	Original Firmado	Firma	Original Firmado	Firma	Original Firmado
Nombre	Andrea Catalina Hernández Moncada	Nombre	Gustavo Adolfo Camelo Hurtado	Nombre	Claudia Alejandra Gélvez Ramírez
Cargo	Profesional Universitario	Cargo	Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Cargo	Directora (e) General
Dependencia	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Dependencia	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Dependencia	Dirección General

Fecha de elaboración/actualización: 30 de Junio de 2016