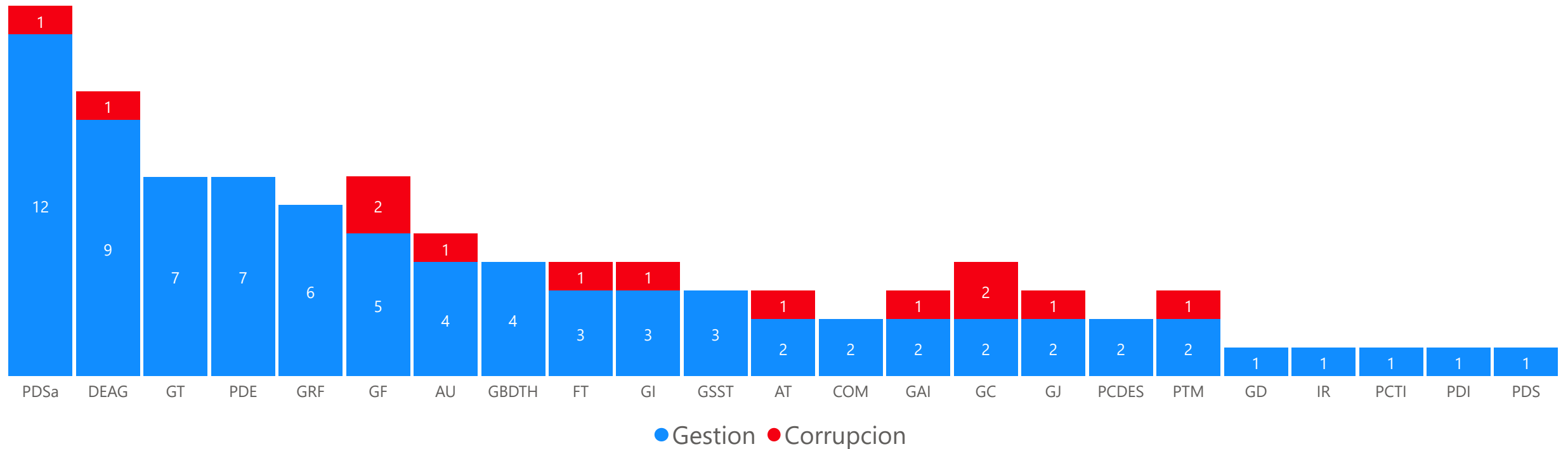
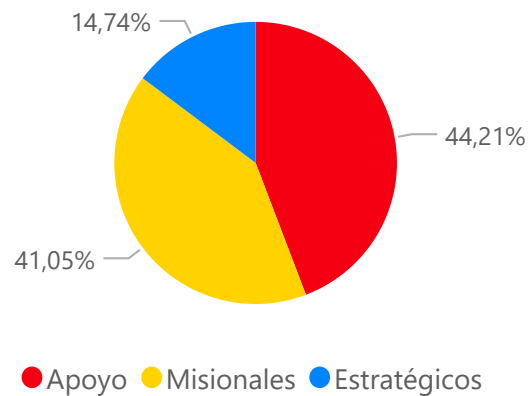


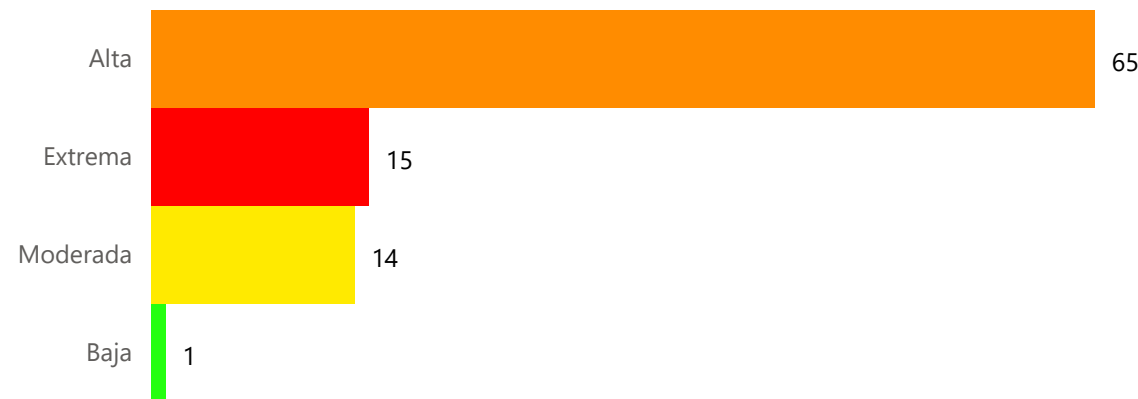
# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2021



Riesgos identificados por tipo de proceso



Evaluación de los riesgos sin controles (Inherente)



Tipo de riesgos ▼

- Corrupción
- Gestión
- NA

# 95

Riesgos identificados

# MEDIDAS EXISTENTES PARA CONTROLAR LOS RIESGOS 2021

## Proceso

- A1. Gestión Tecnológica
- A10. Gestión de Recursos Físicos
- A11. Gestión Ambiental
- A12. Gestión de Seguridad de la Información
- A2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- A3. Gestión Contractual
- A4. Gestión Financiera
- A5. Gestión de Asuntos Internacionales
- A6. Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano
- A7. Gestión Jurídica
- A8. Gestión de los Ingresos
- A9. Gestión Documental
- E1. Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial
- E2. Planificación del Desarrollo Institucional
- E3. Integración Regional
- E4. Comunicaciones
- EV1. Evaluación y Seguimiento
- M1. Asistencia Técnica
- M2. Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación
- M3. Promoción del Desarrollo Social
- M4. Promoción del Transporte y la Movilidad
- M5. Fortalecimiento Territorial
- M6. Promoción del Desarrollo Educativo
- M7. Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económic...
- M8. Promoción del Desarrollo de Salud

## Tipo de riesgo

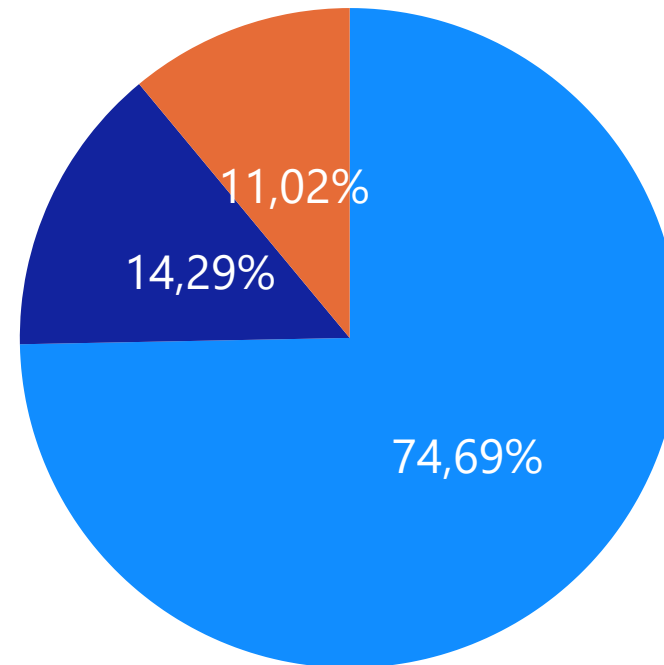
- Corrupción
- Gestión
- NA

## Tipo\_Proceso

- Apoyo
- Estratégico
- Evaluación
- Misional

## Autoevaluación de los controles

● Preventivos ● Detectivos ● Correctivos



**183**  
Preventivos

**35**  
Detectivos

**27**  
Correctivos

**5**  
Automáticos

**240**  
Manuales

**245**  
Total de controles

# NIVEL DE RIESGOS CON LA APLICACIÓN DE CONTROLES (Residual)

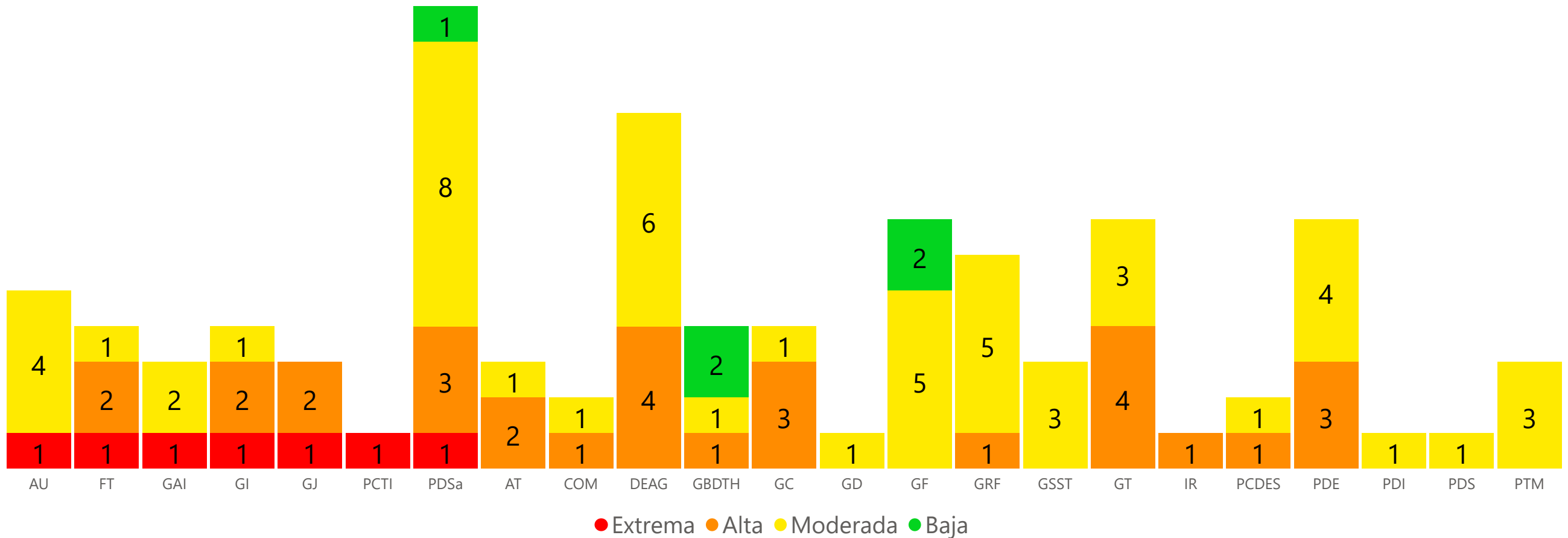
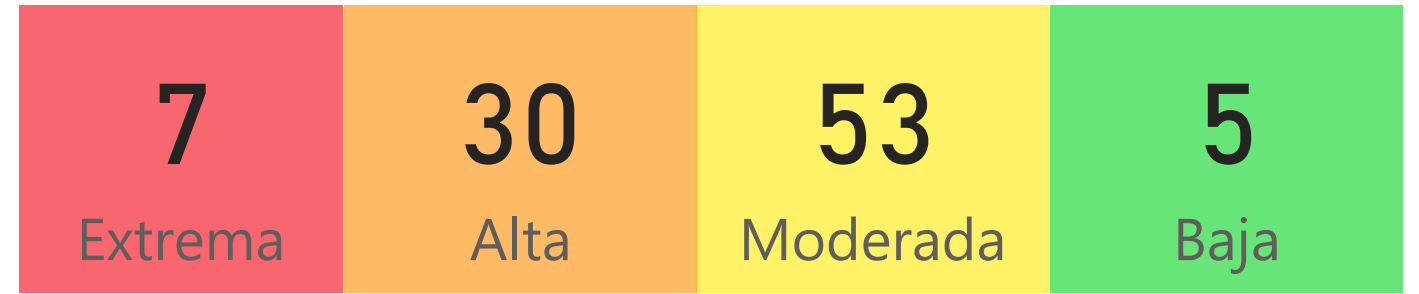
Tipo de riesgos

- Corrupción
- Gestión
- NA



Tipo de proceso

- Apoyo
- Estratégico
- Evaluación
- Misional
- No Aplica



# EVALUACIÓN DEL TIPO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

Evaluación de los controles por parte de la primera y segunda línea de defensa

183

Preventivos

35

Detectivos

27

Correctivos

245

Total de controles

240

Manuales

5

Automáticos

<b>Tipo de riesgo</b> ▾ <input type="checkbox"/> Corrupción <input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> NA	<b>Tipo de proceso</b> ▾ <input type="checkbox"/> Apoyo <input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Evaluación <input type="checkbox"/> Misional <input type="checkbox"/> No Aplica
<b>Proceso</b> ▾ <input type="checkbox"/> A1. Gestión Tecnológica <input type="checkbox"/> A10. Gestión de Recursos Físicos <input type="checkbox"/> A11. Gestión Ambiental <input type="checkbox"/> A12. Gestión de Seguridad de la Información <input type="checkbox"/> A2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo <input type="checkbox"/> A3. Gestión Contractual <input type="checkbox"/> A4. Gestión Financiera <input type="checkbox"/> A5. Gestión de Asuntos Internacionales <input type="checkbox"/> A6. Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento H... <input type="checkbox"/> A7. Gestión Jurídica <input type="checkbox"/> A8. Gestión de los Ingresos <input type="checkbox"/> A9. Gestión Documental <input type="checkbox"/> E1. Direccionamiento Estratégico y Articulación Gere... <input type="checkbox"/> E2. Planificación del Desarrollo Institucional <input type="checkbox"/> E3. Integración Regional <input type="checkbox"/> E4. Comunicaciones <input type="checkbox"/> EV1. Evaluación y Seguimiento <input type="checkbox"/> M1. Asistencia Técnica <input type="checkbox"/> M2. Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación <input type="checkbox"/> M3. Promoción del Desarrollo Social	

Evaluación de los controles por parte de la tercera línea de defensa

147

Preventivos

236

Manuales

67

Detectivos

9

No son controles

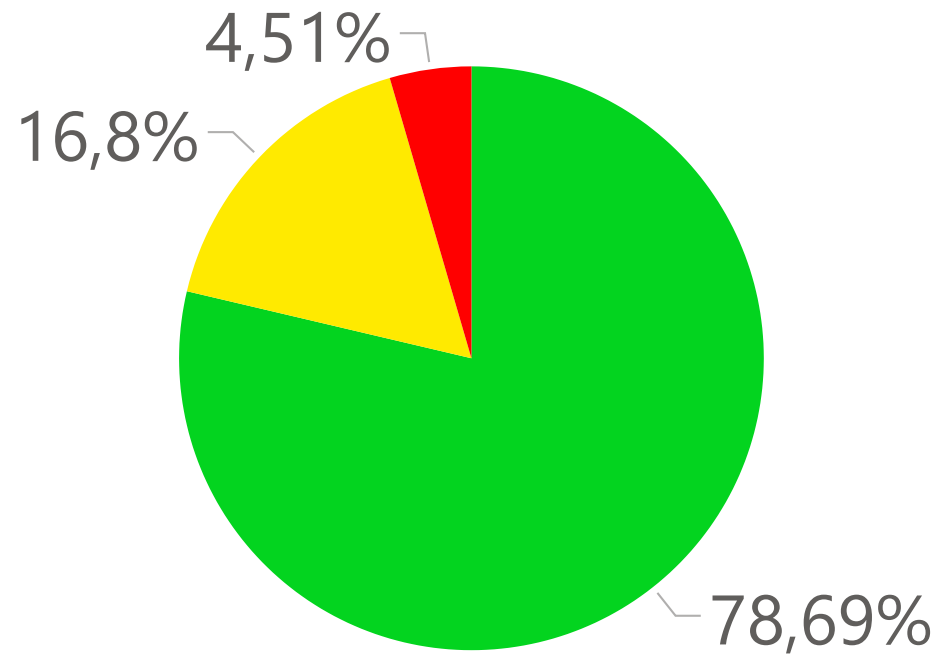
22

Correctivos

236

Total de controles

# EJECUCIÓN REAL DE LOS CONTROLES EN 2021



**192** Se ajustan totalmente al diseño

**41** Se ajustan parcialmente al diseño

**11** No se ajustan al diseño

## Tipo de proceso

- Apoyo
- Estratégico
- Evaluación
- Misional
- No Aplica

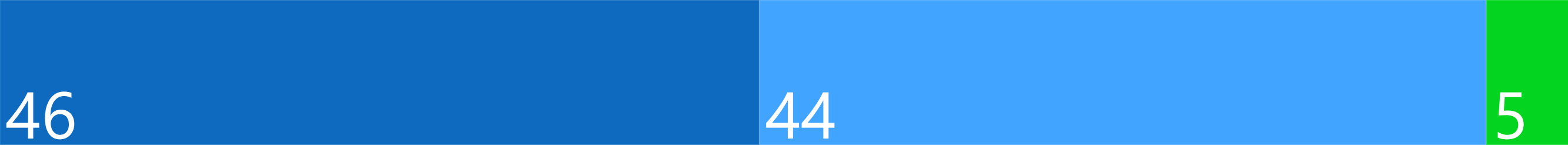
## Tipo de riesgos

- Corrupción
- Gestión
- NA

## Proceso

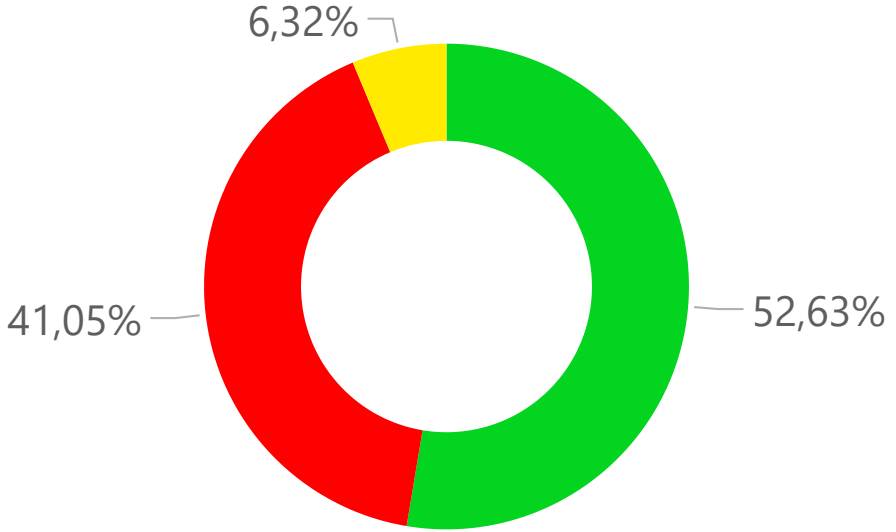
- A1. Gestión Tecnológica
- A10. Gestión de Recursos Físicos
- A11. Gestión Ambiental
- A12. Gestión de Seguridad de la Información
- A2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- A3. Gestión Contractual
- A4. Gestión Financiera
- A5. Gestión de Asuntos Internacionales
- A6. Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano
- A7. Gestión Jurídica
- A8. Gestión de los Ingresos
- A9. Gestión Documental
- E1. Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial
- E2. Planificación del Desarrollo Institucional
- E3. Integración Regional
- E4. Comunicaciones
- EV1. Evaluación y Seguimiento
- M1. Asistencia Técnica
- M2. Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación
- M3. Promoción del Desarrollo Social
- M4. Promoción del Transporte y la Movilidad
- M5. Fortalecimiento Territorial
- M6. Promoción del Desarrollo Educativo
- M7. Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sosteni...
- M8. Promoción del Desarrollo de Salud
- M9. Atención al Usuario
- NA

### Niveles de aceptación de riesgos permitidos



● Reducir ● Evitar, Reducir, Compartir ● Aceptar

### Evaluación de los niveles de aceptación del riesgo



● Total ● No se ajusta ● Parcialmente

- Tipo de riesgos**
  - Corrupción
  - Gestión
  - NA
- Tipo de proceso**
  - Apoyo
  - Estratégico
  - Evaluación
  - Misional
  - No Aplica
- Proceso**
  - A1. Gestión Tecnológica
  - A10. Gestión de Recursos Físicos
  - A11. Gestión Ambiental
  - A12. Gestión de Seguridad de la Información
  - A2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Tr...
  - A3. Gestión Contractual
  - A4. Gestión Financiera
  - A5. Gestión de Asuntos Internacionales
  - A6. Gestión del Bienestar y Desempeño del ...
  - A7. Gestión Jurídica
  - A8. Gestión de los Ingresos
  - A9. Gestión Documental
  - E1. Direccionamiento Estratégico y Articulac...
  - E2. Planificación del Desarrollo Institucional
  - E3. Integración Regional
  - E4. Comunicaciones