Formato Mapa Riesgos

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles									Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						Plan de Acción 2022 - 2023							
																	Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento dic 2022	Fecha Seguimiento junio 2023	Fecha Seguimiento dic 2023	% Avance Seguimiento	Estado
OFICINA ASESORA JURIDICA	Reputacional	No se brinde una respuesta clara, congruente y completa según lo pedido en el derecho de peticion	No responder o responder de manera incompleta o fuera del termino la respectiva solitud	Emitir conceptos y brindar asesorías juridicas sin la suficiente motivación o fuera del termino establecido en la ley	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	720	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Cuando se emita una respuesta se debe verificar que la legislacion en que se fundamenta se encuentre vigente y este acorde, tanto con la jurisprudencia, con la doctrina en temas de derechos de autor y derechos conexos. Unificando el criterio institucion de la DNDA	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	1, Realizar capacitaciones con el fin de actualizar a los funcionarios en temas de derecho de autor y derecho conexos a efectos de emitir respuestas acertivas y acordes con la legislacion actual.2.Desde la secreataria de la dependencia llevar un control de respuesta a los terminos respecto a las solicitudes que requieran un pronunciamineto.	Jefe Oficina Asesora Juridica	30/10/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	Incurrir en pérdidas económicas y reputacionales	Por la interposicion de medios de control por parte de las sociedades de gestion colectiva.	Emitir actos administrativos sin la debida motivacion y/o vulneraldo el debido proceso administrativo	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La expedicion de los actos administrativos que se profieran con ocasión del ejercicio de las facultades de inspeccion, vigilancia y control por parte de la DNDA respecto de las sociedades de gestion colectiva deberan estar debidamente motivados y acorde a la legislacion vigente.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Cumplir con el manual de procesos y procedimientos de la Oficina Asesora Juridca establecidos en el sistema de gestion de calidad.	Profesionales de la Oficina Asesora Juridica	25/08/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
														2	Las actuaciones de tipo administrativo que se adelanten con ocasión del ejercicio de las facultades de inspeccion, vigilancia y control por parte de la DNDA respecto de las sociedades de gestion colectiva deberan observar el debido proceso y los principios que rigen las actuaciones de caracter administrativo sancionatorio.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Cumplir con el manual de procesos y procedimientos de la Oficina Asesora Juridca establecidos en el sistema de gestion de calidad y verificar las normas procedimentales que rigen el caso particular.	Profesionales de la Oficina Asesora Juridica	25/08/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico y Reputacional	Incurrir en pérdidas económicas y reputacionales	Interposicion de un medio de control por parte de los implicados.	En las actuaciones de tipo administrativo que adelante la Oficina Asesora Juridica, en ejercicio de la función de coordinadora de control disciplinario interno deberan observar el debido proceso y los principios procedimentales aplicables.	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	La expedicion de los actos administrativos que se profieran con ocasión del ejercicio de la facultad disciplinaria deberán estar debidamente motivados y acordes con la legislacion vigente.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo	Evitar	Cumplir con el manual de procesos y procedimientos de la Oficina Asesora Juridca establecidos en el sistema de gestion de calidad y verificar las normas procedimentales que rigen el caso particular.	Jefe Oficina Asesora Juridica	25/08/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico y Reputacional	Incurrir en pérdidas económicas y reputacionales	Por la falta de seguimiento a los procesos de tipo jurisdiccional en los que es prte la DNDA.	No actuar con la debida diligencia en pro de la defensa de los intereses de la entidad en los procesos en los que es parte.	Ejecucion y Administracion de procesos	14	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Seguimiento constante, permanente a las actuaciones judiciales a efectos de hacer una oportuna intervención que propendan por la proteccion de los intereses de la entidad.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Realizar semanalmente revisión a los procesos a través de la plataforma de la rama judicial y mantener actualizados los registros en e-kogui.	Jefe Oficina Asesora Juridica	25/08/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico y Reputacional	Perdida de dinero de la entidad	No revisar los documentos soporte para relizar el correspondiente pago.	Realizar un pago a un beneficiario que no corresponda o realizar un pago por mayor valor.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Realizar de manera mensualizada la reunio de PAC para programar las obligaciones contraidas por la entidad, las cuales se deben pagar en el transcurso de cada mes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar un análisis preciso de las cuentas por pagar, ingresar la información al sistema SIIF esperar el situado y reprogramar el pago inmediatamente.	Pagador - Coordinador Fianciero	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
														2	Revisar las obligaciones y documentos soporte para realizar el pago al beneficiario que corresponda y de manera oprtuna.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar un análisis preciso de las cuentas por pagar, ingresar la información al sistema SIIF, gestionar las obligaciones y documentos soporte para realizar el pago al beneficiario que corresponda y de manera oprtuna.	Pagador - Coordinador Fianciero	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	incurrir en pérdidas económicas	por el inadecuado manejo o control de la recepcion y entrega de bienes adquirios por la entidad	Recibir los elementos adquiridos sin que estos cumplan con las caracteristicas y cantidades solicitadas; realizar el ingreso al almacen sin comprobantes de ordenes de compra y facturas; no entregar los isumos solicitados por las diferentes areas de la entidad por falta de los mismos	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Entregar al jefe de la dependencia los comprobantes de ingreso de bienes adquiridos junto con sus respectivos soportes de compras , verificando las caracteristicas y cantidades acordadas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Cumplir con el manual de procesos y procedimientos del Almacen e Inventarios establecidos en el sistema de gestion de calidad	Tecnico Administrativo - Almacen	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
														2	Realizar inventario fisico con el fin de corroborar las existencias en el almacen	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Cumplir con el manual de procesos y procedimientos del Almacen e Inventarios establecidos en el sistema de gestion de calidad	Tecnico Administrativo - Almacen	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico	incurrir en perdidas economicaa	Actualizacion de inventarios	Bienes deteriorados, obsoletos, desactualizados o sin uso que pueden estar generando en las cuentas contables una depreciacion y amortizacion con errores	Daños Activos Fisicos	2	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	Realizar perdiodicamente el inventario de bienes de la entidad verificando el estado fisico y la funcionalidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	revisar perdiodicamente los bienes y las inatalacines de la entidad con el fin de verificar su funcionalidad	Tecnico Administrativo - Almacen	31/10/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	informacion contable no fidedigana	que la informacion cotable no refleje enforma fidedigna la situacion economica, social y ambiental de la entidad.	incurrir en impresiciones en el registro de los hechos econimicos, sociales y ambientales de la entidad, generando informacion alejada de la realidad, efactando a los usuarios en la toma de desiciones, al no mostrar la contabilidad de manera fidedigna.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	120	Media	60%	Pérdida Reputacional	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	se adelanta de manera mensual conciliacion entre contabilidad y el funcionario que administra la propiedad planta y equipo de entiad, con el fin de mantener el mismo saldo de los activos de la entidad, en caso de encontrar diferencias se procede a su busqueda e identificacion logrando asi evidenciar lo que la origino y se realiza el ajuste que corresponda, de igual manera le ejecucion de los pagos y de las cuentas por pagar, se realiza verificcion de los pagos realizados con funcionarios de compras,	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	publicar en la pagina d ela entidad los estados financieros, para conocimineto de la comunidad en general, aplicando el principio de publicidad	Contador de la Entidad	30/09/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
														2	Adicionalmente en los cierres trimestrales que realiza la administracion de SIIF NACION, siendo esta la informacion que se carga al CHIP de la Contaduria General de la Nacion, dentro de la cual se realiza la verificacion de los saldos iniciales de caada trimestre y se verificacn las variaciones trimestrales y lo que origino la misma.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la entidad, a partir de capacitaciones, en la importancia de emitir respuestas de fondo, completas, con atributos de calidad y acorde a la normatividad a las peticiones recibidas.	Contador de la Entidad	30/09/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	90%	En curso
	Reputacional	aplicación de retenciones en la fuente de impuestos no establecidas en la notmatividad vigente.	debido a la no actualizacion de los funcionarios que realicen la retencion como el pago a los proveedores, contratistas y funcionarios, se practiquen retenciones en la fuente de impuestos que afecten a esas terceras personas naturales y/o juridicas.	la aplicación incorrecta de retenciones en la fuente de impuestos afecta a los terceros relacionados y desdubuja la imagen de la entidad, generando la impoisicion de quejas en contra e inconformidad de estas personas afectando la credibilidad y confianza en la entidad.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	120	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	una vez se recepciona la ducumentacion que acredita el derecho a un pago de la entidad a un tercero beneficiario, se verifica la obligacion o no de expedir factura, los documentos adicionales que debe entragar, la calificacion que le haya otorgado como contribuyente la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales tando de (gran contriyuyente, agente retenedor, autoretenedor, entre otros), para una vez verificado se connsulte la tabla de retencion en la fuente que le sea aplicable en lo que tiene que ver con las tarifas que sean establecidas.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	se debe capacitar a los funcionarios encargados del procedimiento con el fin de minimizar los errores evitarndo asi la mala imagen de la entidad con los terceros relacionados y la imposicion de quejas y/o solicitudes sobre este particular.	Contabilidad	1. 30/09/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	90%	En curso
														2	De manera mensual se realiza la verificacion d elas retenciones practicadas y se realizan los pagos de impuestos en lo que tiene que ver con la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, se realiza la verificacion, liquidacion, presentacion de la declaracion de retencione la fuente y compensacion del impuesto como lo establece el calendario tributario que establezca la DIAN; en relacion con el impuesto de industria y comercio se realiza la verificacion, liquidacion, presentacion y pago como esta establecido en el calendario tributario que establece la secretaria de hacienda distrital.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)								
														3		Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)								
														4		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)								
	Económico y Reputacional	incurrir en pérdidas económicas y reputacionales	Desactulalizasion de inventario de archivo, documentación administrativa y obras	La posible perdida de documentación, en este caso obras literarias, ineditas, musicales	Ejecucion y Administracion de procesos	**50**	Media	0,6	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Cada vez que se requiera ,el encargado del area Archivo debe atender los requerimientos de las diferentes areas ,el directivo, jefe de la dependencia , debe verificar que la respuesta este completa,en caso de que la ejecución no se haya logrado(documento no encontrado) se debe realizar un plan de contingencia para lograr su entrega.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Divulgar al interior de la entidad, mediante dos piezas comunicativas, la importancia de emitir respuestas de fondo, completas, con atributos de calidad y acorde a la normatividad a las peticiones recibidas.	Profesional GIT Servicio Integral al Ciudadano	31/10/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	96%	En curso
														2	Mensualmente ,el GIT de Servicio Integral al Ciudadano, debe Verificar a partir de una muestra aleatoria, que las respuestas generadas cuentan con la aprobación del funcionario competente , en GESDOC el responsable debe darle aceptar para validar que la respuesta de la información suministrada, cumple con los atributos de calidad. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, no se radicaria la respuesta y se devuelve al funcionario para que realice los ajustes a lugar. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:Radicado de salida GESDOC desde el usuario del directivo o jefe de dependencia.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la entidad, a partir de capacitaciones, en la importancia de emitir respuestas de fondo, completas, con atributos de calidad y acorde a la normatividad a las peticiones recibidas.	Profesional GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/11/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	96%	En curso
ADMINI	Económico y Reputacional	Ejecucion erronea del proceso de contratacion, no verificar la documentacion de los oferentes, no verificar los antescedentes ni demas documentos del proveedor al que se adjudica el contrato	No aplicar las normas vigentes de contratacion publica, no aplicar los manuales de procedimiento ni efectuar el presupuesto asignado para contratacion, y no aplicar la modalidad correcta en alguna adquisicion de un bien o servicio a adquirir.	No aplicar el proceso adecuado para la contratacion o adquisicion de bienes servicio que requiere la entidad, en las plataformas asignadas por el gobierno colombiano, y no cumplir con el cronograma establecido para el proceso precontractual y post contractual.	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Verificar el tipo de bien o servicio a contratar, y de acuerdo a la norma de contratacion publica, aplicar el proceso correcto y su debida justificacion.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Tener conocimiento de los tipos de contratacion permitidos por la ley, verificar el bien o servico a adquirir, y capacitar con las guias que tengan cada plataforma para estar actualizados en que documentacion y proceso se lleva a cabo en cada tipologia de contratacion	Profesional Especializado Subd Administrativa, Coordinador Presupuestal y de Contratación	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	96%	En curso
														2	Realizar la contratacion de la entidad, de acuerdo al Plan Anual de Compras aprobado a inicio de año, por el Comité de Contratacion y direccion general, y cualquier cambio que se realice, informar al jefe inmediato para su respectiva modificacion.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Tener una planeacion de acuerdo a las necesidades de la entidad, y de acuerdo con la parte tecnica que exiga cada funcionario para adquirir ese bien o servicio, y tener un presupuesto acorde con lo aprobado por la entidad.	Profesional Especializado Subd Administrativa, Coordinador Presupuestal y de Contratación	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	96%	En curso
										El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores				1	Verificar historial de los proveedores e interesados en contratar con la entidad, revisar la documentacion que se solicita, revisar en las paginas oficiales del estado, si algun proveedor interesado tiene alguna restriccion o sancion por incurrir en delitos contractuales	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	40%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)								

S T R A T I V A	Económico y Reputacional	Sanciones por Entidades de control tanto interno como externas	por la aplicación de sanciones por los entes de control, por celebracion de contratos que no esten en el Plan de Compras, o Desviar recursos publicos por mala celebracion de contratos	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, por la aplicación de sanciones por los entes de control, así como perdida de recursos asignasdos por la mala ejecucion y distribucion de los mismos y celebrar contratos que no son los aprobados, o celebrados que tengan que ver con delitos de corrupcion y delitos similares	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores		Menor	40%	Moderado	2	tener precaucion a la hora de celebrar contratos con empresas o personas de baja reputacion, y reportar al jefe inmediato o entidad competente, si se deyecta alguna novedad con algun proveedor o empresa interesada en celebrar contratos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualizar el manual de procesos y procedimientos del área de compras, y dar a conocer a todos los funcionarios y contratistas, para una mayor comunicación interna de los procesos de la entidad y un mayor control en el manejo de los recursos publicos asignados y aprobados. así como ayudar a reportar cualquier novead que se tenga en tema contractual de la entidad.	Subdirector Administrativo y Financiero y Coordinador de Talento Humano, Compras Presupesto y Tesoreria.	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	85%	En curso
														3	buscar apoyo con las plataformas gubernamentles y demas que tengan informacion veras y real, para buscar informacion de cada proveedor o interesado en contratar con la entidad, para revisar su historial y antecedentes y no incurrir en delitos que perjudiquen el buen nombre de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	30%	Bajo	Reducir (mitigar)								
														4		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	30%	Bajo	Reducir (mitigar)								
	Reputacional	por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a la no aplicación de análisis y planes de acción	como resultado de las encuestas de percepción y el análisis consolidado de PQRS, así como la retroalimentación de los ejercicios de participación ciudadana.	Posibilidad de afectación reputacional, por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a la no aplicación de análisis y planes de acción, como resultado de las encuestas de percepción y el análisis consolidado de PQRS, así como la retroalimentación de los ejercicios de participación ciudadana.	Ejecucion y Administracion de procesos	8168	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Cada vez que se requiera, el Coordinador del grupo interno de Servicio Integral al Ciudadano atender los casos de las respuestas que no se notificaron cuando el ciudadano así lo manifieste, para que la misma sea enviada inmediatamente. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, se remitirá el caso al grupo interno de TICS para la revisión de los casos . De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia: soporte de la atención del caso y solución del mismo, efectuando la notificación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Alta	100%	Moderado	45%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Revisar la parametrización del trámite de notificación de radicados de salida, para que se condicione la finalización del mismo al cargue en la plataforma de la evidencia del envío/publicación, independiente de si el envío es virtual o presencial. 2. Implementar un control manual en donde aleatoriamente se tome una muestra trimestral de las respuestas de peticiones efectuadas por la entidad, con el propósito de identificar si las mismas fueron notificadas.	GIT Servicio Integral al Ciudadano.	30/06/2022	1. 30/09/2022 2. 30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	por demandas y quejas presentadas por los grupos de valor	debido a la pérdida de la confidencialidad de los datos personales contenidos en los documentos.	Posibilidad de incurrir en pérdida reputacional y económica, por demandas y quejas presentadas por los grupos de valor, debido a la pérdida de la confidencialidad de los datos personales contenidos en los documentos.	Ejecucion y Administracion de procesos	41	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Trimestralmente, el GIT Servicio Integral al Ciudadano efectúa seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas dentro de la estrategia anual de Participación Ciudadana y solicita el reporte de resultados de los mismos. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, se enviará comunicación reiterando el envío inmediato de la información. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia: Comunicado de seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana y registro del avance de ejecución de la estrategia en el informe de gestión	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Actualizar el procedimiento SI-PD-013 Gestión de la participación ciudadana efectiva y los formatos asociados, para fortalecer el análisis y formulacion de mejoras que involucren los resultados de la participación de los grupos de valor.	Profesional Especializado GIT Servicio Integral al Ciudadano	30/06/2022	1. 30/09/2022 2. 30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	aplicación de sanciones por los entes de control, así como quejas por parte de los grupos de valor	debido al incumplimiento de requisitos con respecto a acceso a los canales de atención, servicios e instalaciones, para personas en condición de discapacidad.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, por la aplicación de sanciones por los entes de control, así como quejas por parte de los grupos de valor, debido al incumplimiento de requisitos con respecto a acceso a los canales de atención, servicios e instalaciones, para personas en condición de discapacidad.	Ejecucion y Administracion de procesos	8168	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto	1	Cada vez que se requiera ,el Coordinador de GITservicio integral al ciudadano, debe validar con el GIT TIC la recomendación de control de los accesos y permisos en el manejo de la información por parte de los funcionarios y contratistas asignados, El coordinador resaltará la importancia de establecer los permisos de acceso a la información de los terceros que presentan peticiones.. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, Se realizará un llamado de atención vía correo electrónico. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia:correo electrónico con recomendaciones de configuración de accesos, dirigido al GIT TICs	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualizar el procedimiento interno SI-PD-014 Recepción, trámite y respuesta de PQRSD, incluyendo de manera formal, la recomendación de control de los accesos y permisos en el manejo de la información por parte de los funcionarios y contratistas asignados, resaltando la importancia de establecer los permisos de acceso a la información de los terceros que presentan peticiones.	Coordinación GIT Servicio integral al ciudadano.	30/06/2022	1. 30/09/2022 2. 30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	Fallas en el sistema,mala informacion brindada por jefe inmediato, desconocimiento norma prsupuestal, mala destinacion de los recursos aprobados a la entidad de acuerdo a lo parobado por el MHCP	desconocimieto de la norma presupuestal vigente, no conocimento del proceso establecido por la entidad, no seguir las instrucciones dadas por el jefe inmediato financiero u coordinador presupuestal.	Emitir certificados y documentos presupuestales erroneos, o con informacion falsa, o con cifras que no concuerden con lo arrojado en el sistema SIIF Nación II, por mala interpretacion de la informacion brindada por el solicitante, o mala interpretacion de dicha informacion.	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Verificar la disponibilidad de los recursos antes de realizar los pagos correspondientes, revisar que la informacion este acorde a lo contratado, verificar que los valores y demas tributos aplicados esten de acuerdo a la norma fiscal y presupuestal vigente, y revisar que toda documentacion cumpla con lo establecido en el Codigo de comercio y demas normas correspondientes, asi de tener control de pagos realizados de acuerdo a los informes internos presentados al Jefe Presupuestal y financiero.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Tener conocimiento de la norma presupuestal vigente, emitida por el Ministerio de Hacienda y Credito Público, los manuales de procesos y procedimientos y las guias de cada proceso de registro de contratos y legalizacion de pagos en el sistema SIIF Nación	Profesional Especializado Subd Administrativo y Coordinador Presupuestal	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
														2	Estar al dia con los pagos mensuales tano de los contratos celebrados, servicios publicos, nomina y demas obligacioes fiscales y tributarias que tenga la entidad con usuarios y entidades externas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Revisar que los pagos se realicen en los tiempos establecidos, revisar que la documentacion este al dia con lo exigido en los contratos celebrados, que dicha documentacion cumpla con la norma vigente, que las fechas de facturas esten dentro del mes a pagar y cumplan con las normas comerciales y tributarias vigentes.	Profesional Especializado Subd Administrativo y Coordinador Presupuestal	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	95%	En curso
	Económico y Reputacional	Sanciones por Entidades de control tanto interno como externas	por la aplicación de sanciones por los entes de control, así como perdida de recursos asignasdos por la mala ejecucion y distribucion de los mismos.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas y reputacionales, por la aplicación de sanciones por los entes de control, así como perdida de recursos asignasdos por la mala ejecucion y distribucion de los mismos	Ejecucion y Administracion de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Moderado	1	Diariamente, se debe revisar que presupuesto se ha ejecutado, llevar el contro del mismo, y de acuerdo a ello, informar al coordinador presupuestal y financiero, para asi poder ejecutar tanto los contratos que se van a celebrar, como los pagos que se programen en el mes.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	40%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Actualizar el manual de procesos y procedimientos del grupo financiero, y dar a conocer a todos los funcionarios y contratistas, para una mayor comunicación interna de los procesos de la entidad y un mayor control en el manejo de los recursos publicos asignados y aprobados.	Subdirector Administrativo y Coordinador de Talento Humano, Compras Presupesto y Tesoreria.	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	80%	En curso
														2	Realizar capacitaciones a los contratistas, supervisores, y dueños de pagos de obligaciones, para que esten actualizados en los requisitos de pago de dichas obligaciones y los tiempos establecidos por el grupo financiero, para que se cumplan las obligaciones en el cronograma establecido por el area financiera de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Baja	24%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)								
														3	Cada vez que se requiera, el Coordinador del grupo interno de TICS mediante notificaciones automáticas enviará alertas a los correos electrónicos de los responsables de las respuestas de peticiones, cuando falten dos (2) días para el vencimiento. En caso de identificar desviaciones en la ejecución del control, el GIT servicio integral al ciudadano solicita soporte para el ajuste del sistema. De la ejecución de los controles se generará la siguiente evidencia: Correo electrónicos con alertas de vencimiento próximo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	30%	Bajo	Reducir (mitigar)								
														4	Cuando se termine un contrao, o se finalice una obligacion, la persona ecargada debe informar al Coordinador financiero y Presupuestal, para asi tener un mayor control de dicha obligacion y reportat al Subdirector Financiero que obligaciones hay pendientes o ya culminaron su proceso interno en la entiad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	30%	Bajo	Reducir (mitigar)								
S U B D I R E C C I O N D E A S U N T O S J U R I S D I C C I O N A L E S	Reputacional	Recepción irregular de documentos	Debido al incumplimiento de los requisitos estipulados en el protocolo para radicacion de documentos	Posibilidad de incurrir en pérdidas reputacionales, por no poder gestionar y conservar los documentos de manera en que fueron aportados	Daños Activos Fisicos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La persona encargada de la recepción de la correspondencia dirigida a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales verifica a diario que cumpla con el protocolo establecido,	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	42%	Leve	20%	Moderado	Evitar	Gestionar y conservar los documentos de la forma en que fueron aportados	Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	Pérdida de documentos pertenecientes a los expedientes que se encuentran activos en Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales	Debido a errores al momento de dar manejo a las carpetas que contienen los expedientes	Posibilidad de incurrir en perdidas reputacionales por la desaparición de documentos pertenecientes a os expedientes activos a cargo de la Subdirección	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La persona encargada de dar accesos a los expedientes digitales limita la facultad de edición de los demás funcionarios y de los usuarios para que no puedan ser borrados los archivos cargados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Control efectivo y evitar la desaparición de documentos pertenecientes a os expedientes activos a cargo de la Subdirección	Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	Incumplimiento de los términos consagrados en la ley	Falta de seguimiento y control de los expedientes o exceso de carga relativa al número de funcionarios y cantidad de trámites	Posibilidad de incurrir en pérdidas reputacionales, por perder competencia en los trámites a cargo de la Subdirección	Ejecucion y Administracion de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Los abogados deben presentar dos veces al mes un informe de los trámites a cargo y en el cual se lleva el control de las fechas de pérdida de competencia	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Leve	20%	Bajo	Evitar	Realizar el seguimiento y control de los expedientes frente al número de funcionarios y cantidad de trámites asignados	Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	Imposibilidad de prestación del servicio por razón tecnologica o por fuerza mayor.	Problemas con las licencias contratadas o fuerza mayor.	Posibilidad de incurrir en perdidas reputacionales por no poder prestar el servicio con normalidad debido a problemas tecnológicos relacionados con los expedientes virtuales activos	Fallas Tecnologicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	La persona encargada de la Secretaría de la Subdirección, realiza un back up anual de los expedientes activos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Garantizar la prestación del servicio por razón tecnologica o por fuerza mayor.	Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales y área de Sistemas	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
S U B D I R E C C I O N T E C N I C A D E	Económico y Reputacional	Falta de disponibilidad de abogados para la programacion de las capacitaciones.	No contar con el suficiente personal capacitado para atender las solicitudes de capacitacion que se reciben.	Las actividades de capacitación implican el concurso de funcionarios de diversas oficinas de la DNDA, principalmente abogados, que deben sacar tiempo de sus actividades diarias para realizar la capacitación.	Ejecucion y Administracion de procesos	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Se elabora un cronograma mensual con la solicitudes y los abogados asignados a cada conferencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Previamente se designa un conferencista suplente que reemplace al asignado en caso de una eventualidad. Si el conferencista suplente no pueda asistir se reprograma la conferencia.	Secretario, Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
														2	Se solicita a los usuarios interesados, programar las actividades de capacitación con 30 días de antelación, para garantizar la disponibilidad de agenda.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Levantar un cronograma mensual de las capacitaciones programadas y confirmadas, con asignacion de abogado para cada actividad.	Secretario, Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico	La entidad que invita no cumple con el requisito de cubrir los transportes del conferencista.	Las actividades de capacitación implican el recorrido de los conferencistas de la DNDA a la ciudad o al lugar señalado para la misma.	Los conferencistas cubren los gastos de desplazamiento al lugar de la capacitación, para cumplir con el compromiso.	Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Como requisito para prestar el servicio, se solicita a la entidad interesada que cubra los gastos de desplazamiento del conferencista y si es fuera de la ciudad, se solicita transportes y viáticos, y que tenga una asistencia de 30 personas mínimo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Evitar	Cuando la entidad que invita tiene inconvenientes en el cubrimiento de los gastos, se estudia la posibilidad de cubrirlos con recursos de la entidad. Que cuando ocurran estos casos, la entidad cubra los gastos de traslado de los abogados, teniendo en cuenta que ya realizaron la actividad encomendada.	Secretario, Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	No se presenten pasantes o judicantes a realizar su práctica en la DNDA.	No hay apoyo de estudiantes de la práctica Jurídica en las diferentes actividades de las oficinas.	Al inicio de cada semestre se contacta a las universidades que tengan programa de Derecho en Bogotá, para que los estudiantes de últimos semestres se presenten en la oficina a realizar su práctica estudiantil, Consultorio Jurídico, o judicatura ad hónorem.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Se realizan convocatorias a las diferentes universidades, sobre la vinculación de estudaintes a la entidad como judicante o pasante.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	28%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Realizar charlas con los estudiantes de últimos semestres de Consultorio Jurídico, colocar avisos informativos en las carteleras de las Universidades y en las oficians de Consultorio Jurídico, enviar convocatorias por correo electronico a cada una de las universidades interesadas.	Profesional Universitario, Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Económico y Reputacional	Una vez vinculados los estudiantes como judicantes o pasantes, no cumplen con las actividades asignadas.	Perdida de tiempo cuando el resultado de las actividades no sea el esperado y se tenga que corregir o volver a hacer las cosas.	Los estudiantes que realizan sus pasantías o judicatura ad hónorem en jurídica, Registro y Capacitación tienen actividades especificas que deben cumplir durante el tiempo establecido.	Ejecucion y Administracion de procesos	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Se elaboran cronogramas de actividades y planillas de asistencia para cada uno de los estudiantes, al final se evalua toda la práctica.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	20%	Leve	15%	Bajo	Reducir (mitigar)	Elaborar un plan de trabajo con cada uno de los estudiantes que ingresan a realizar sus pasantías y judicatura, identificando tareas, tiempos y responsabilidades, al final se presenta una evalauciaon y una certificación de las actividades cumplidas	Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo, los coordinadores de cada una de las áreas.	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso

C A P A C I T A C I O N	Reputacional	Problemas técnicos para realizar una videoconferencia.	Se cancela la videoconferencia, se pierde tiempo tanto del conferencista como de las personas que quieren asistir y se pierde el interes en la charla.	Cuando se programa una videoconferencia se hacen las respectivas pruebas antes de iniciar, sin embargo puede presentar fallas de audio, video y se puede caer la llamada.	Fallas Tecnologicas	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Previamente a la fecha de la videoconferencia, se realizarán pruebas de carácter técnico para verificar la compatibilidad en la conexión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se informa a Sistemas para que se realicen más pruebas que garanticen el buen desarrollo de la videoconferencia o se trata de reprogramar la activiadad. Proponer por parte de sistemas nuevos planes de cobertura de Internet, para que la comunicación sea clara y continua durante el tiempo que dure la videoconferencia.	Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo y área de Sistemas	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	No cumplir con la meta anual de capacitar a autores y creadores de obras, debido a la falta de solicitudes de eventos de entidades que cumplan con el	No cumplir con la meta anual propuesta	Son escasas las solicitudes de capacitacion que solicitan para este sector de las industrias creativas	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Cuando se programa capacitaciones identificar bien el publico al que se le va dictar la charla, a la hora de colocar los datos en el aplicativo de capacitación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Identificar el publico objetivo, para enviar invitaciones ofreciendo el servicio de capacitaciones sobre el tema "Derecho de autor en las industrias creativas"	Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	No cumplir con la meta asignada mensualmente de personas capacitadas, y actividades programadas	Meses del año que no hay mucha actividad academica.	De a cuerdo a los indicadores del plan de acción anual, hay unas metas mensuales, que en algunos meses del año no se pueden cumplir, por ser temporadas de vacaciones de universidades y colegios.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	Tratar de recuperar la meta propuesta en los meses que hay mas solicitudes de capacitación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Cumplir el Plan de Trabajo trazado y realizar virtualmente jornadas de capacitación	Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
O F I C I N A D E R E G I S T R O	Reputacional	Oportunidad de efectuar los registros , en razon al no cumplimiento de los requisitos legales parasu inscripcion.	Inscripción de obras, producciones y contratos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.	Al realizar la revisión manual o digital de cada una de las solicitudes de registro, no se cumplan con los requisitos en los términos establecidos por del Decreto 1066 de 2015.	Ejecucion y Administracion de procesos	90000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	La Inscripción de obras, producciones y contratos en el Registro Nacional de Derecho de Autor, requiere de una previa revisión manual o digital de la solicitud que cumpla con los requisitos establecidos por de Decreto 1066 de 2015.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Garantizar una pronta y eficiente Inscripción de obras, producciones y contratos en el marco de la actividad registral de la Oficina.	Grupo Interno de Trabajo Oficina de Registro.	3/10/2013	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	Incumplimiento en la respuesta, a solicitudes varias por la oficina de registro nacional de derecho de autor.	Atencion a solicitudes varias por el Registro Nacional de derecho de autor.	No generarar respuesta oportuna en la atencion a solicitudes varias por la oficina de Registro Nacional de derecho de autor.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	La oficina de registro realizará permanente seguimiento a una oportuna respuesta a la atención de solicitudes varias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	48%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Garantizar de forma permanente la atencion a solicitudes varias con ocasión de la función registral.	Grupo Interno de Trabajo Oficina de Registro.	3/10/2013	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
	Reputacional	Al momento de la devolucion no se genera el certificado en el Registro Nacional de Derechos de Autor.	Devolución, de obras para su inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor.	Eventual afectación por el no cumplimiento de los requisitos legales para su incripcion en el Registro Nacional de Derechos de Autor.	Ejecucion y Administracion de procesos	15600	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Seguimiento constante del cumplimiento de los procedimientos inherentes al proceso de Registro de Derecho de Autor, para que los trámites allí inmersos se cumplan en el marco de la ley y del sistema de gestión de calidad de la entidad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	70%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	Adoptar los correctivos que resulten procedentes para un oportuno cumplimiento en la función del Registro Nacional de Derecho de Autor.	Grupo Interno de Trabajo Oficina de Registro.	12/08/2022	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso
T C E O C I M S C N N U U E I O F N N R U L O I I V D O R U D C I A G M C A A C D Í A S D C I A A C T I O N S I I D O O Ó E N A D N E L Y E S - , L A	Reputacional	Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros al realizar trámites sin el cumplimiento de los requisitos o por cobrar por un trámite sin costo definido.	Exigencia de cobro para la realización de un trámite o servicio cuando este no presenta este requisito o cuando el ciudadano no aporta todos los documentos para la gestión del mismo.	El servidor público que coordina la UCSTI, valida que el personal de servicio al ciudadano no esté recibiendo dinero o dadivas por la realización de un trámite, esto se realiza mediante la implementación de las siguientes estrategias: - Calificación de la satisfacción ciudadana con los servicios brindados (periodicidad trimestralmente). - Ciudadano oculto con el personal de servicio a la ciudadanía que se encarga de recibir la solicitud de un trámite en la única sede de la DNDA, ubicada en Bogotá, con el objetivo de validar que no estén realizando un cobro indebido o recibiendo una dadiva; su periodicidad será una vez al año. - Revisión de las PQRS recibidas (periodicidad trimestral) - Aviso en las carteleras de las sedes en donde se indique que todos los trámites y servicios de la DNDA son gratuitos, así como en las redes sociales de la DNDA. En caso de encontrar que el servidor o contratista está recibiendo dadivas, se realizaran las sanciones estipuladas para tal fin.	Corrupción	36000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Calificación de la satisfacción ciudadana con los servicios brindados (periodicidad trimestralmente). - Ciudadano oculto con el personal de servicio a la ciudadanía que se encarga de recibir la solicitud de un trámite en la única sede de la DNDA, ubicada en Bogotá, con el objetivo de validar que no estén realizando un cobro indebido o recibiendo una dadiva; su periodicidad será una vez al año. - Revisión de las PQRS recibidas (periodicidad trimestral) - Aviso en las carteleras de las sedes en donde se indique que todos los trámites y servicios de la DNDA son gratuitos, así como en las redes sociales de la DNDA. En caso de encontrar que el servidor o contratista está recibiendo dadivas, se realizaran las sanciones estipuladas para tal fin.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	En caso de encontrar que el servidor o contratista está recibiendo dadivas, se realizaran las sanciones estipuladas para tal fin.	Grupo Interno de Trabajo UCSTI.	30/01/2023	30/12/2022	30/06/2023	30/12/2023	100%	En curso

ogotá, D.C., diciembre 31 de 2023