Upro  Westood the Planningsories  Full of the Agriculture of the Control of the C		RESGOS DE GESTION														VERSIÓN	PEC-RI-002 3 29/01/2024											
																											PECHA	29/01/2024
		2. Identificació				21. Pr	babilidad inherense		1. Anállais de								e Controles	4.3. Atributos informativos								6. Plan de Acción		
2.1. Proceso - Objetivo / Objetivo estratégico	2.2.1. Área de Impacto	2.2.2. Causa inmediata	2.2.3. Causa raiz	2.2.4. Descripción del Riesgo	2.3. Clasificación del riesgo	3.1.1. Frecuencia de la actividad		3.2.1. Alectación económica	- CONTRACT		3.2.2. Nivel de Impacio reputacional	3.25. Nivel de Impacto Info	3.3 Severidad Inherente (Zona de riesgo inherent		421. Tpo 4.2		2.3. 4.3.1. Documentación cación		4.4. Afectación	5.1. Probabilidad residual	5.2. Impacto residus	5.3. Zona de riesg residual	5.4. Zona de riesgo residual final	5.5. Tratamiento	6.1. Acción	6.2. Responsable 6.3. Fecha de Inicio		7. Indicador Clave de Rissgos
usados Estanlegos y Cortos mandra acciona institucionales de manera permanente en acción del plan estralajoro de la entidad, con las cuales as acción del plan estralajoro de la entidos estanlegos posiciones a la USPA, como face en la convoltánción del lato de planificación agropocuaria del país.	y reputacional	a incumplimiento del plan estratégico de la deficienci entidad	as en la formulación y seguintentos a los proyect	tas de Plabilidad de atécnicios económica y repulsación incumplenten del plen establica de las estades debid deficiencias en la formulación y segúnientes a los proyectes inventión.	a procesos	de 35	<b>149</b> 405.	Entre of 1% y of 5 % del presupuesto anual de la LEPRA Hasta 1773 SMLMV		s imagen de la Entidad con Mi grupos de valor pròsimos y	oderado GPS	Moderado	Moderado Moderado	1 Con professionales de plevasción assezzar en la termásción de projecto de Proventión y enforce que su piglican la restatiología del Coperamento Niccordi de Plevasción - (3PP y la incorporación de todrá las reparantes internas y enternas para su complement, sun termes, describen el registro de las projeccios de inventión del del manifesta del su projeccio de inventión del	nerito 255 Manu	15% 45%	Procedimiento: FORMLACIÓN LOS PROVECTOS INSTITUCIONALES	Continua Fichas SPN	Probabilidad	Sep. 200	Moderado (00,0%	Moderado	Moderado	Acapter	No Aplica	No Aglica No Aglica	No Aplica	Nombre del Indicador SC: Proyectos de inversión en ejec Cédigo Listado Mesetro SC: (PEC - IC-013) Procuencia de Medición SC: Termunal
														2 Di prelazional de planeación remusalmente valida la información sunivistrada por al De Genetia del propucto y welfos as cohemocia responsa a la información cargada en las pishaformas. (SPI - SIF, en caso de encontra inconsistencias en la información sunivistrada, el prelazional de planeación adolta por coreo electránico al genetia del proyecto los ajustes al segúnificato del ritarro.		15% 30%	Procedimento: PROGRAMACIÓN Y SEGUMENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	Continua Como evidencia de este control encuentra di Registro i applimiento en el Statera Seguirniento de Proyectos Inessido (SPI) y la transbild sepecitas.	de de sd	May Baja 579	6 Moderado 60,0%							
														3 El Amer de Premocir y a gréstient delagath, feder augmente a loc deposición de document finale o letredos, madade de la quesción de producto del Proyecto para del aprecio to cuale aden estre deliderem del composito del Proyecto para del aprecio to toca como del aprecio del producto del	micho 10% Mena	15% 25%	Procedimento: PROCEMENTO Y SECURIMENTO A LOS PROVECTOS INSTITUCIONALES	Continue Moores con el asginties subsche de cola est eventido à garveira de proyecto y al Direct General.	do Impacio de de	May Baja 175	6 Moderado 45,0%	Moderado						
ón Edmálgica y Curtotic ler accione instituctulas de movera permanente en la reconsidad de la reconsidad de la companiona y illustrato, reconsidad para de la comunidad de judiciones a la LPRA, como lider en la consolidad de la plantificación apropocarán del paía.	Posibilidad de afectación económica	observaciones a la información presentadas por parte del MICP presique de la lido de la lido	as en la formulación y presentación del antegroyes to y el incorrecto uso de las herrantientas para el c mación.	co de Prosbitidad de afectación económica por observaciones a supera obreración presentadas por parte del MCP decido a Celician en en esta de la companión de la companión de la companión el incorrección.	clas procesos	de 1	May baja 20%	Entre of 11% y of 20% del presupuesto anual de la UPPA Entre 2647 hasta 7081 286.MV	Maderado 00% No Aplica	in land	greater criterio del 1956 paccio	Moderado 6	Moderado Moderado	The the Control of State (Control of State (Cont	mentio 25% Manu	15% 45%	Procedimento: FORMALACIÓN DEL ATERPOYECTO DE PRESUPUESTO	Cominua  Como sidencia de sela control  tere las actus del carrier  directation de de amprese  directation de de amprese  presuperate, registro de l  propretera de herealo,  comerciaciones directas de se  para quales de información.	de la	May Baja 120	6 Moderado 60,0%	Moderado	Moderado	Acuptur	No Aplica	No Aplica No Aplica	No Apilca	Intrumento de seguiniento institucional: Informe estaccional (Man plan da social-Publica Guestia pre- restaccional (Man plan da social-Publica Guestia) pre- Precuencia: Servestral
														2 mars de Reseallo entir la ligitació de la ministriga delibra para del dispusionente de himmologo para la profesio en acusa de himmologo el himmologo. En case de que la informació no selli conferen a las lisententes el himmologo. En case de que la informació no selli conferen a las lisententes electros, per de oficia TC/ y/o Secretario General para las quellas.	tectio 15% Manu	15% 30%	Procedimiento: FORMALACIÓN DEL ATERPOYECTO DE PRESUPUESTO	Centinua Comunicación eficial remitida por Asser de Primación con la formación de antigroyacto presquesto. Cuerdo se require so comunicación oficial de solicida quata a la información Antigroyacto de Presquesto Antigroyacto de Presquesto	ce de de	May Enja PS	Moderado 60,0%	Moderado						
														El mesor de plavación analiza les observaciones restrades por MF y asegura que Co queden allertidas ba sjudies perfinentes en bar lerminos y fiempos establecidos.		15% 25%	Proxidinário: FORMULACIÓN DEL ATEPROVECTO DE PRESUPUESTO	Continue Transbilded en el SIF Cargue del anteproyecto presupuesto en el SIF Nación II.	Impacio de	May Daja 8%	Moderado 45,0%	Moderado						
dos Estratégica y Control:  des recicres institucciales de manera permanente en le del plan estratégico de la entidad, con las cuales se le, insumore, recicrus, preductos partecios estratégicos, licionem s la UPRA, como lider en la consolidación del de plantificación agropecuaria del país	Posibilidad de afectación impulsacional	n deserticulación de las responsabilidades de las tiesas de defensas en la replamentación de las dimensiones y políticas del MPG	responsibles de MIPG	Possibilidad de sifección repalacional per desercicaleción e responsabilidad de las lineas defarmas an la implementa de las directaciones y políticas del MPC debido a falla aprepliación por las responsables de MPG.	las Speculión y administración din procesos de	del 365	Muedia: 60%	No Aplica	No Aglica 0% Affects 1 Information	la imagen de la Enédad Ma ente	es es	Marce 4	Moderado Moderado	1 Dyminised de la sessoria de presencio responsable de la administración y el comencionismo del Sistema de Galdin, en direcco del piún de histopo del SC, administra y efectio seguientes a las acciones para la apropiación de las describes y efectios seguientes a la section del seguientes del piún del seguientes del piún del seguientes del piún del seguientes del piún del seguiente del piún del seguientes del piún del seguientes del piún del seguientes del piún del seguientes del section del seguientes del section del seguientes del section del seguiente del seguiente del section del seguiente de		15% 30%	Marcal SG	Continua Dipindo como estáncia suprimento al plan de trabajo 5G, ha acciones adelerádas las formación y/o ha señas de continuidad de plan de trabajo de de plan de trabajo de 5G derás se presente los acences plan de trabajo de 5G	od oc od	Meda 421	6. Manor 40,0%	Moderado	Bajo	Acapter	No Aplica	No Aplica No Aplica		Nombre del Indicator 50: Gestión de Riscapas Goldigo Latinos Barrero 50: (PEC - 10: Orto Precuencia de Medición 50: Cuatrimental Insuramento de seguimiento hestifacional: Informe institucional (Balas plan de acción - Potilica: Port organizacional y simplificación de processo) Frecuencia: Sementral
														2 El sessor de planeación bajo el esquema de las fones de defensa, efectuan De sequiencien ba ten respez, con la horacción defensión de político de administración de respez de la UPRA, serficiando la sejacación de corriedas, las acciones de trateriente y los acestos de metadación. Si produció de frendricos se indeficio la recurso de infentico se fone de trateriente y los acestos de metadación. Si produción de recurso será final de la recurso de la traterior las certadas en establicas se plan de acción para sel fin, será menor, si en atentada un exerción de riespo se adelesco se plan de las políticos por las del produción de la recurso	fectio 15% Manu	15% 30%	Politica de riesgos	Continua Como evidencia de este control tene los registros de seguiriente los resegos de cada proceso p parte de cada uma de las lineas defensa.	3	200	6 Menor 40,0%	Bajo						
														3 Di Assor de planeación de acuerdo a la historica del procedimiento de la historica de 1007, comunido las resultacion de las medicir de las indicatos de 1007, comunido las resultacions del comunido de las planeacións del processo. Si se desellación indicatoris con insultados en empe pristimo en las del disma períoda sel comit, caja historica associatoris capital ala himental por un periodo para indicatoris con historica la plan empre la las exemplas, requerirá la himentalición, ejecución y segúnificato de un plan de respiranterios.		15% 30%	Procedimiento: Gestión de Indicadores del SG	Senen los registros de resdición malánis de indicadores y el table de control de indicadores del 1 consolidado.	y no is	215	6 Manor 40,0%	Bajo						
er acciones institucionales de manera permanente en del plan estratégico de la entidad, con las cuales se , insumos, recursos, productos y servicios estratégicos, cionen a la UPRA, como lider en la consolidación dell	Posibilidad de afectación económica y reputacional	a reducción en el presupuesto de la noejecuti LPRA	r el presupuesto conforme al acuerdo de gestión	Posibilidad de afectación económica y reputacional: por reduc- en el presupuesto de la UPRA debido a no ejecutar el presupu- conforme al acuendo de gestión	ción Ejecución y administración esto procesos	ds 24	Baga 40%	Entre el 1% y el 5 % del presupuesto anual de la UPRA Hasta 1773 SALIAV	Lene 20% Afects to algunos o finales	s imagen de la Entidad con Ma grupos de valor próximos y	derado 60%.	Moderado	Moderado Moderado	El sessor de planeación da a conocur el acuerdo de gestión anual sobre compromiso. Por deligociones y paga de manera mensasitanda a los responsibles de la ejecución, para la torse de deciciones del completiente de delido acuerdo		15% 45%	Procedimiento de programación y ejecución presupuestal		Probabilidad	May Date 179	6 Moderado 60,0%	Moderado	Moderado	Acepter	No Aplica	No Aplics No Aplics	No Aplics	Instrumento Institucional del SG: Progra Seguimiento a los Recursos de Inversión y Funcionar LPRA / PEC-FT-001  - Precuencia: Mensual.
te planificación agropecuaria del país														gestin contirme a la ejecución presupuestal presentada. En caso de presentanse incumplimiento genera las siertas a los responsables de la ejecución		10% 30%	Procedimiento de programación y ejecución presupuestal Procedimiento de	Continua Seguiniento mensual a losacuer de gestión  Continua Acta: comité de programaci		May Baja 579	6 Moderado 60,0%							Proposition Communication
														Combil de programación presupuesta trimetentemente wellcu el cumplentente de la Ceptionida de la completa de la presenta del presenta administra a que haya lugar al ordenador del gato y los lidense de proceso y lo proyectos.     Condenador del gasto wellica trimetalmente la posibilidad de ressignación de Consciente, a partir de las recomendaciones del comité de programación presupuestal		15% 25%	programación y ejecución presupuestal	presupuestal		May Daja 125	i Moderado 45,0%							
ción Estratégica y Corbot ofar acciones institucionales de manera permanente en ón del plan estratégico de la entidad, con las cuales as en, insumos, recursos, productos y servicios estratégicos, sicionen a la UPRA, como lider en la consolidación del	y reputacional	a Sanciones de un ente control y/o seguinter quejas de los grupos de valor	los inadecuados y/o debil planeación institucional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Sancio de un ente control y/o quejas de los grupos de valor debid seguimientos inadecuados y/o debil planeación institucional	nes. Usuarios, productos y prácticas to a	365	Media 60%	Entre of 1% y of 5 % del presupuesto anual de la UPRA Hasta 1773 SMEMV		s imagen de la Entidad con Me grupos de valor próximos y	oderado GPS.	Moderado	Moderado Moderado	1 El Asser de Pansación en coordinación con las direcciones sicricas, el Jele de Prodicina, la Sacretario General y Assersos salda el cumplimiento del plan da soción herás a lo programado a histeria de selección del informe de guestion sersesiral respecto a las sociódades, metas e indicadres definidas en el plan surfando el respecto a caracterio en considera del composicione que estimen perificiente.	nenho 25% Manu	15% 45%	Formulación y Seguimiento Plan de acción	Continus Informe de gestión Semesi publicado en la página w institucional	ni Probabilidad ab	Baja 201	Moderado 60,0%	Moderado	Moderado	Acepter	No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica	Nombre del Indicador SG: Cumplimiento del Plan de A Código Listado Maestro SG: (PDC - ID-012) Precuencia de Medición SG: Semestral
eccent a la GHA, como soer en la conacidación del de planificación agropecuaria del país														To contilé de Chrección Nuceriaciones o justiciciones que attente permieras.      To contilé de Chrección Nuceria efectas asquirientes al completiente de los objeticos De estratégicos de la UTPA, en macco del consej	ledio 15% Manu	15% 30%	Indicadores Estratégicos de la UPRA	Continua Actes del combili y nesultados de medición de indicador estatégicos.	la Prohabilidad m	Days 251	60,0%	Moderado						Nombre del Indicador SG: Cumplimiento del Plan Est Código Listado Maestro SG: (PEC - ID- 011) Precuencia de Medición SG: Anual
in Estratégica y Control: per acciones institucionales de manera permanente en n del plan estratégico de la entidad, con las cuales se i, insurenos, recursos, productos y servicios estratégicos, cionen a la UPRA, como lider en la consolidación del		a espedición de actos administrativos con incumplin vicios jurídicos que pueden ocasionar establecio daño antijurídico;	ento de las ebpas de revisión y aprobación ju as en el procedimiento de "Emisión de resoluciones".	ridica, Posibilidad de afectación económica y repulsolonal por espedide acios administrativos con vicios jurídicos que pueden cossicio dafo artigaridico, debido al incumplimiento de las etepas de envil y aprobación jurídica, establecidas en el procedimiento de "Entide mesouciones".	onar nife	150	Media 60%	Entre of 1% y of 5 % del presupuesto anual de la UPRA Hasta 1773 SMLM/	Lave 20% Affacts in algunos ( fireáles	s imagen de la Enidad con Ma grupos de valor próximos y	oderado 60%	Moderado 0	Moderado Moderado	El Assecrió; Juridoc cada ser que se seja a seráir un acto administrativo o enter la Deservación final a cito. Eles, por parte de la LERA, adelaria las resistones juridocar y apraductores entelacidos as el propuedirente de "Entelacido de suductores", informando y solicitando a las dependencias interesadas los ajustes y activaciones requirados para comegir las desinaciones delecacidos.	techo 15% Manu	15% 30%	Procedimiento emisión de resoluciones	Continus Dejando como evidencia trambilidad en el módulo resoluciones y correspondencia SEA	la Probabilidad de sel	Media 425	6 Moderado 60,0%	Moderado	Moderado	Acepter	No Aplica	No Aplica No Aplica		Nombre del Indicador SG: Cumplmiento en la o proyectos regulatorios Código Listado Maestro SG: (PDC - ID- 014) Precuencia de Medición SG: Semestral

Moderado  Guide di concionero de l'approximation de	Upro Upro Upro de Mandander									MAPA D	DE RIESGOS INSTITUCIONAL IESGOS DE GESTIÓN								CÓDIGO         PEC-RI-002           VERSIÓN         3           FECHA         29/01/2024
	G 2.2.1. Area de impo	Descripción del riesgo     2.2. Causa immediata     2.2.1. Causa immediata	2.2.4. Descripción del Resigo	2.3. Clasificación del riesgo	2.1. Probabilidad inho 1.1.1. Frecuencia de la actividad	heratia  12.1. Alectación económica	1.2 Nivel de Impacto ecônómico 2.2.1 Alectración reputaciona	3.2.2. Nivel de Impacto reputacional	325. Nivel de Impacio Inherente	3.3 Severidad Inherente (Zona de riesgo inherente)		4.2. Atributos de eficiencia		n S.1. Probabilidad residual			5.5. Tratamiento 6.1. Acción		S.A. FOCKS PRISE
	7 Plantación terralegica y Contro. Dissurador acciones entancionales de mavera permanente en epitacional ejecución del plan estralegica de la entidad, com las cuales as ejecución del plan estralegica de la entidad, com las cuales as de las posiciones a la EUPIA, como lifer ha la covasidación del modelo de plantificación agropicicante del país.		Polizicidad de assecución repusacional por inceptamento de sentre debido a deficiencias en li entralización y seguintento de sua Instrumentos.	a procesos		40% No Apics P	Access a magen on a si internamente	400		Bajo	Coperación Internacional, de acuerdo con la información suministrada por las Direcciones Técnicas o la Oficina TC.	STATE TO SERVICE OF THE SERVICE OF T			40,0%	Bajo	Acapter No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica   - Instrumento institucional del SC: Martir de asgúmiento instrumente acceptacido internacional / PEC-FT-COS /   - Frecuencia: Trimetral
													Y Continue  Actes del contrel de Dirección y lo Probabilidad come electronico con el reporte de anexas de la iniciativas de cooperación	May Baja 20% N	nor 40,7% Bajo				
	B. Gendon de la Información Agregocaria: Pleasas, qualizar el deporte munimente la Información, que, espera el seridad, por medio de estrategias de lacrolação de la información implementada, en el desarrola de productas sociacios à la processo relationada, estallagicar y de apopo, con el fin de impactor profumenta, la polificación del contemiento territorial	econónica halectridad en la implamentación de la implicación en la planeación y alteración estratégic planea, programas y preyectración para el la excelegias de información, para el deserrodo de processos mánionale, estratégicos, de apopo y evaluación de la mididad.	ca de la Posibilidad de alectración aconómica y espatacional por proper de la proper del proper de la proper del la proper de la proper de la proper del la proper del la proper de la proper de la proper del la proper de la pr	r Ejecución y administración de procesos	930 Ab	Bas 80% Entre el 21% y el 80 % del presupuesto sonal de la USPA Entre 7082 hasta 28364 SMLMV	Mayor 80% Afects is imagen de la Entédad o sigunos grupos de valor	on Moderado 60%	Mayor 80%	`	Dijé de le obios TC, residence S, ciudan di Pire Debelgico de TC, y di Corela Presenta:     besticora TC, residence (COCCE) le parada i principi con de TC, y di Corela le     besticora de Contrio y Disservajori (COCCE) le parada i principi con contribui le     besticora de Compania y projectos de TC para la LYRIA y di     residenciale de la bestidence Es cross de deschera sen resealed TC, se     revisand su perferencia para ser incluido en la diplante actualización.	25% Manual 15% 40% - Procedimento de Coloriemo y entrategia 91230 - Plan de acción institucional		Media 48%	Mayor 80% Alto		No Арйса	No Aplica No Aplica	torrescor la administración puncionalistación (II.C. Codigo Listado Masarto 5G: PEC-LD-020 Precuencia de Medición 5G: Anual  - Instrumento de seculmiento como apovo al monitoreo del
	agrospacuario nacional y territorios.		nc.								seguimiento a los programas y proyectos PETIC a través de la ficha de proyectos y se comunican los supropas de su elecución en el combit de orbisono de TIC como	Gobierno y estrategia.	Continue Con registro: Probabilidad - Ficto de los proyectos PETIC	Media 34%	Mayor 80% Alto				Indicador clave del Risego: Seguimiento a los proyectos PETIC: Merezad
										Alto	parts di montinono para la religación de cualquir insuficiencia que se pueda presente en la pieneación y planeación estratégica de las monacidadas organicacionales y las recursas de TC. En caso de identificar exentualizadas en el segúlimiento que alectiva el alectos, frempo y presupuento, se realizan sjuleta al plan de trabajo presia información y aud de la julhaza TC.	Annes del PETIC (Robus de las proyected)	** Resultation del dipercicio de magnimiento y evaluación del PETIC.     ** Actas del contillà de Gobierno de TIC.			Moderado	Aceptar		
											3 El jife de la diche TC, cando se presente un proyecto o recostidad de otra área Comiche	10% Manual 15% 25% Procedimiento de	Aleaboria Con registro: Impacio	Days 34%	Moderado 60% Moderado				
											que incluya componeira TC y que no se excuentre en el PERTC, se debest analtur au perfenceire en los curreils de argulactura empresarily y de gibierno y estrategia de TC, para que puedan ser incluidos en el Pian Estratégico de TC.	Gobiemo y estrategia. » PETIC	Documento achallando del PETIC y su aprobacción por paren de la Alla Elección.     Resultador del ejercicio de asguinistrato y evaluación del PETIC.						
	9 Gentión de la Información Agropecuaria: Planeas: gentiónes y dispones anualmente la información que republicada de afrechación requiren las eridad, por medio de entirelação de tenorologia de la información insplamentada, en el desarrolo de produciona sociodes la los processos entirelacias, establiquidos y de apopio, com el fin de	Proportunidad en la gestión del ciclo de la Insulficiente capacidad del recurso humano y la vida de la información requeráda para la inscesarios para dicha gestión, generación de productos elistorias y el deservollo de las procusas Instituciones y projuccios estatógicos.	ecositigico Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en lo gestión del ciclo de vida de la información requestria para la generación de producion relicionales y el deserrollo de los procesos institucionales y proyectos estralágicas, debido a la insuficiente capacidad del recurso humano y tercológico encesarios para los propertos estralágicas.	Ejecución y administración de procesos	152 Med	edia 60% No Aplica	No Aplica 0% Africa la insigen de algún área di organización	e la Leve 20%	Lave 22%	s .	permanente a la excepción y gestión de los respuerimentos de información generados, por las direas terralicas y olicina TC de las UPPA, mediante los respectivos mididas del SEA; en caso de presentanse fallas tecnológicas, se cuento con el formato elicitativos en el interno de cestión demonitado CAP-TC-CD: Confronceccia cara-	20% Manual 15% 40% Procedimento Gestion d Regularimistro de Internación. « Cala Gestion de Regularimistros de	de Continues Con registro: Probabilidad  « El resposibilito de información  acutalizado: mobilidad de  grestión de reguerámiento de  grestión de reguerámiento de	Daja 20%	Leve 20% Bajo		No Aplica	No Aplica No Aplica	Código Listado Maestro SG: GIA-ID-005
	impacter positivamente, la plantificación del ordenamiento territorial apropacciario nacional y territorial.		gesition							Moderado		Información.	información.			Bajo	Acaptar		
The second sec	Gestión de la Información Agropecuaria:     Planasa; gustioner y disposor assualmente la Información que republicad de afectación requiero la verifació, por modo de estimiligias de lacrosoligia de la	deficiencia en el processoriento de datos y acidad de internación de las selicitudas, y a la insuficie datos y acidad del recurso humano y/o lacrelógico recursor para la generación de las selicitudas.	ente Posibilidad de aflectación reputacional por deficiencia en e procesamiento de diste y assilias de información no casante para la garanación de las productas relacionales y elemátigicas debido a la para la companiona de la companiona de la companiona de la productiva de la companiona de la companiona de la productiva de	d Ejecución y administración de procesos	1570 Ab	Ba 80% No Aplica	No Aglica (9), Aflects is imagen de la Entidad o algunos grupos de valor	on Moderado 60%	Moderado con.		Las Profesionales Especializados de Arálleis de Información designados derito del Delectivo proceso "Geldo de la Información Agregocanta" - GAV, residans peramenilamente applican se la alexación de respensantes por los que cola seu que se a delectamente por la cola seu que se a delectamente p	15% Manual 15% 30% *Procedmiento de Antibil de Información.	<ul> <li>Implementación de la aplicación de tácnicas de Ti en el análisis de</li> </ul>	Maria 50%	Moderado 60% Moderado		No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica Nombre del Indicador SG: Análisia de Información realizados Código Litesdo Masers SG: CAA-ID-004 Procuencia de medicios SC: Hermanil
	a los processos ristórnales, estrálegicos y de apoyo, con el fin de impeter positivenesis, la plantificación del ordenomiento territorial apropacuario nacional y territorial.		capacidad del recurso humano y/o tecnològico "							Alto	capacidad del micrano humano y lo secretigos, proceden a unificio colorios, en maciones con el espojo de satisficio horberacción y el depor misirant, se acuardan y veldare los criterios de artificio y las melastologias de trabajo, sel como las prioridades del sistención de resperimentarios, sensiblar el espidos de los acuardos en el comos, sel como en los registros de la base de disso, uma vez esto, se procede con la sistención de las respectivas experimentas.		Singuiniente no la mattic de ma parimiente (Scholzen)     Informa de gustión.			Moderado	Acaptar		Nombre del Indicador SSI. Analisis gravandos Calego Listado Mauriro SSI. (POLID-005 Frecuencia de medición SGI. Anali.
	11 Gestón de la Información Agropecueria: Planes, gestioner y disponer anualmente la información que y reputacional negares la entida, or medio de estrabajas de la sociolagá de la conologia	accorderica: Insuficiencia en la capacidad y la falla de enterdimiento de los requerimientos por part landomalidad: Biocológica de las predesionales de Sildemas de Información o de ciardo silvemas de Información o apporte especificación por parte de las unacionas solicitaries	ris de las Posibilidad de allectación económica y reputacional po ded en la interficiencia en la capacidad y fundicadidad lecnológica de la la interficiencia de la capacidad y fundicadidad lecnológica de las posibilidad de la capacidad y participad las productos y aservicios por la capacidad de la cap	r Ejacución y administración de procesos	20000 MAy.	100% Entre el 1% y el 5 % del presupuesto anual de la URPA	Lane 20% Affects is imagen de la Entidad o sigunos grupos de valor	on Moderado 60%	Moderado 60%		D Professional designatio dentro del processo "Gestión de la Información Agrapacianto Presentivo - GIC", realiza veládicionar de las requestrientes a tracké de assistes con los usuanos acutolones, con el fine de comborne el entendente de las reconsidades.	20% Manual 15% 40% * Procedimiento de inguniería de activare.	Continua Con registro:  *Actas de lecentemiento de requirimiento de requirimiento, de aprobación de	Marin 60%	Moderado 60% Moderado		No Aplica	No Aplica No Aplica	No Aplica Numbere del Indicador 95. Funcionalidadas desarrolladas Cidigo Listado Manare SC CIA-IC-007 Procuencia de medicido SCS (remental
	información implimentata, en el desarrolo de productos sociados a los procesas mismantas, estalagicar y de apopic, con el fin de impactor positivamente, la plantificación del ordenamiento tentrarial apropacuarlo nacional y tentatrial.	ba productos y servicios institucionales	Institucionales debido a la falta de entendrámico de lo requerimiento por parte de los prefucionales de Sistemas de Información o de claridad en la especificación por parte de los usuarios soficitaries.			Hunta 1773, 286,86V					privio a realizer el desarrollo o implementación de la solución lecrológica. En caso de no acoptene el resperimiento, se realiza el ajuste de la especificación del manos, y se vade a presenter.		inquarinferiorio  - Documentos de análisis de inquarinferiorio.  - Documentos de anglilectura.  - Morrosetos de anglilectura.  - Marcuellos de cada aplicativa.						
										Alto	2 Il Professional designado dentro del proceso "Gestión de la Información Agrepicuaria Correctivo - GAT, cada ser que destinifique insuficiencias de los silatemas de información que apporte to productes y servicio insuficiazionale, representa ha sociones encesarias para se admitistra con encesarias para se admitistra del considera de servicio productiva del regulario de sobrese de la entida, medicar el cual se implementar sicilicas y	10% Manual 15% 25% Phocadmiento de Ingurierto de software.	Alestoria Con registro: Impacto - Riggiato del análisis de visibilidad de cardios en los sistemas de información - Educado de cardios o nuesos	Madia 60%	Moderado 45% Moderado	Moderado	Acaptar		
	Questión de la Información Agropecuaria: Prasibilidad de afectación Planear, gestioner y dispone anualmente la información que repatacional requieres la serida, or medo de estretigade de lacrología de la terología de la información inferimentada, en el desarrolo de produciona sociados la la información inferimentada, esta delicarso y de apopio, con el fin de	bajo conocimiento uso y la difficiencia en las estrategias planteadas para uso y aprep aprexechamiento de los productos y 11. aservicios de información por paste de los grupos de intensis institucional y audicinal	placción de Posibilidad de afectación repulacional por bajo conocimiento uso aprovechamiento de los productos y amelicios de información por parte de los grupos de interial institucion y saccimirá debido a la deficiencia en las estrategias plantesdas para uso y apropiación de 11.	y Ejacución y administración de procesos	213 Med	ada 60% No Aplica	No Aglica 0% Aflects is imagen de la Entidad o algunos grupos de valor	os Moderado 60%	Moderado 62%	s .	anulmente la estatercia de la estrategia de Uno y Apropiación actualizada, que incorpore las actividades que promuenan el debido uso y apropiación de las herramientas y soluciones TI de la entidad, con base en las orientaciones de la	25% Manual 15% 40% *Protectic de Uto y Agrepiación de Tecnología de la información de la UPRA	Continues Con Register: Probabilidad  * El diagnolidos elaborado,  * and como los planes de uso y aproplación hachos para cada uno de los aleiemas pódinadas.	Daja 20%	Moderado 60% Moderado		No Aplica	No Aplica No Aplica	
Market   M	impacter positivamente, la plantificación del ordenamiento territorial agrospaccarlo nacional y territorial.									Moderado	las actididades plenificades. Si la estrategia anual no se encuentra accidizade, se procuderá a deletier su accidización travando en canho las crienciones delas presimente. En caso de habri riccurptimiento en las achididades plenificades, tracerá un plan de intervención que permita se culminación.					Moderado	Acaptar		
Market   M	Gesión del conocimiente y comuncaciones: Pasibilidad de afectación	econónica párdida del conocimiento institucional e la camencia de matabilippia y heramientas que permiser	la guedán Posibilidad de afectación económica y repulsacional por pérdida de	d Ejecución y administración de	210 Mad	dia 60% Entre el 1% y el 5%	Leue 20% Allecta la irragen de la Entidad	E Bless 425	Mercr 405	s .	D profesional a cargo del proceso de gestión del conociniento anualmente elaborara. Preventes	25% Sheual 15% 45% - GCC-PD-004 Gestion :	de Continua + Plan de gestión de conocimiento Probabilidad	Dags 20%	Menor 40% Bajo		No apicos	No apica No apica	No aplica + Jornades de sembilización de innoección
*** The state of t	Gentioner el conocimiento de la UPRA mediante la identificación, y reputacional contribucción individual y oxidente, decumentación, disposición, dissiplicación y transferencia del conocimiento de sacuedo con la programada en cada vigencia para generar aprendizarja continua para propender por el praciocamentento institucional.	Instillidencia en la documentación y del conocimiento y las comunicaciones, alaternatización de la información	conocimiento institucional e irsuficiencia en la documentación intermissicación de la información debido a la carencia de metodologías y harramientas que premitan la gesión de conocimiento y las comunicaciones.	y processes		del pressupuesto annali de la LEPRA Planta 1773 SARJAN	Internamente			Moderado	un plan de genidos de consciniento con las estretagias a desarrollo pras comerce el conscrimiento y la menoria institución con base se una principación constituida con las Karess de la Trididad que contempia las diferentes ejes de la demessión y se hará seguintes besentalmentes di completiento de este, se caso de calement la consideración ejestará las actividades previa concentación con las fidense del procesa.	Activos de Corocimiento	e ariculado al plan de accide institucioni de cada igencia y las interessas de guestion.  y las informas de guestion.			Bajo	Acaptar		Informe de activos de conocirisento (blanual)
	54 Gestión del conocimiento y comunicaciones: Gestioner el conocimiento de IUPAI materiale la identificación, republicidad de afectación contenucion individual y osiectiva, documentación, disposición, disuppartido y transferencia del comocimiento del sociendo con la programada en cidad ylacerio para generar apriendicaje confinua	pletida de la imager y del una inadicuada diságnición de los productos misis reconocimiento baccable de la Enfedad información institucional, en ileminos de caldad, que por parle de sus grupos de valor languaje y relacionamiento.		y Usuarios, productos y prácticas s s	45 84	40% No Aplica	No Aplica (%). Afacta la irregen de la Enidad o algunos grupos de velor	on Moderado 60%	Moderado 60%		Di sassor de comunicaciones mansualmente, realiza el segúmiento al suence del plan. Delectivo de comunicaciones de la signota, relatando del sance de las melades de cade una de las actividades propuestas, en caso de delever incupilprientes o relatace: salicita las justificaciones y adelera ha comuciciones recesarias.	seguimiento al Plan o Comunicaciones • Death y Dissignación o Parez de Comunicación	de seguimiento al plan de comunicaciones.	Digis 20%	Moderado 60% Moderado		No aplica	No spices No spices	asance del plan de comunicaciones en el marco de las políticas de pericipación ciudadana y transparencia y acceso a la información, (semestra), - Consejo de redacción (scha con el seguinisento a las metas del
												Disalfo y Dissignation     Publicaciones Siecia.     Coordinación Lagistica d     Elevita:	de de			Moderado	Acaptar		
Company of the comp	5 Gentión del conocimiento y comuncaciones: Gentione el conocimiento de la UPRA mediante la identificación, y republicador del contracción individual y colocina, documentación, diposición, dividuación y transferencia de conocimiento de acuendo con la programado en cada vigencia para generar aprendizaje contrar a proputación.	accordenica: quajas, redumos o dimendate hachas a la labita de autorización por parte de las ciudadanos para el la veridad por parte de las paracesas images. cuya images apraces en rederad audicelesas institucional	uao de su Posibilidad de afectación económica y reputacional por quejos reclamos o demandas hechas a la eredad por parte de las personas cua images apersos en material audicidanal infasticional delos la bilata de autorización por parte de los ciudedemos para el uso de su images.	Usuarios, productos y prácticas	40 Ba	40% Entre el 1% y el 5 % del presupuesdo anual de la UPRA Hasta 1773 SALANV	Leve 20% Affects is imagen die is Entidad o algunos grupos de valor	on Moderado 60%	Moderado 62%	s -	Blasser de comunicaciones con el apoyo de las profesionales designadas recopiles las terratas de autóricación de uso de imagen de las pressuras que aperacen en maieria autóricación glandos en compo, declas formate deben are validados en asis de altercarse la información patadas en el repositorio de la erdedic. En caso de no contre con el formado de autoricación comegonidente, las información no se podal.	20% Manual 15% 40% * Lay 1581 de 2012 de trateriento de datas personales.	Continue «Registro en bas formatos de Probabilidad autorización de uso de imagen	Daja 265	Moderado 60% Moderado		No aplica	No aplica No aplica	No spilca * Informe de la contatión (Cada war que hay salida a campo).
Part	para propender por el posicionemiento institucional.									Moderado	almocarer et al repositorio de la eridad.					Moderado	Aceptar		
Part	Plantificación del Ordenamiento Agropeccario Nacional   Posibilidad de afectación   Oriente se plantificación y geallón del sentento para usea y reputacional del acelebro accinal, a resentación, del compacto de	económica demonse en la entrega del producto final dificultades en la Sincronización entre los diferentes product	dos Posibilidad de afectación económica y reputacional por demora en la entrega del producto final debido a dificultadas en la disconización enha bel defenente producto.	s Ejecución y administración de procesos	1 May 1	del presupuesto anual de la UPRA		on Moderado 60%	Moderado 60%	Moderado	coordinación de los directores Nicricos, elaboran anualmente: los planes de trabajo, revisando la articulación entre los diferentes poductos establecidos en la Ticha IEPN	Procedimientos	de cada producto (Evidencia Anual)	May Baja 12% M	derado 60,0% Moderado	Moderado	Aceptar No aplica	No splica No splica	Nombre del Indicador SG: Ausros en la generación de productos del Arctio Nacional Codigo Litación Bearier SG: PRV417-002
	la evaluación y seguimiento de política pública de acuerdo con las					SMANV						Formular instrumento o seguimiento y evaluación	da .						<ul> <li>Instrumento institucional del SG: Descripción y Seguimiento de Productos SPIN / PDC-FT-002</li> <li>Frecuencia: Normal</li> </ul>
											2 Est perferiencies designates, para cará protuco del ártibito recional, bajo la Delectiva construcción de las directivas visciosa, valentes manasheres seguirientes a la programación, en cara de exercitor entessa as berras decisiones de salara la las		Cambios en los planes de trabajo	May Baja 8% M	derado 60,0% Moderado	-			Institucional, Politica: Teguiniento y evaluación del desempedo institucional (Proyecto Desembol de la Penticación y Gestión del Territorio Rural para usos Apropeccionis en el Arbito Nacional) Precuencia: Semantral
											planes de trátejo, que se encuentres sinchidos. Note: Este contrel se actical con la medida de miligación definida para el Resigo 2 (RO2) del projecto ESEARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DECENAMENTO TURRISTRIAL ARROPECCIARDO - DOTA BINN 2002/ROSCOCI	Formular Instrumento o asgulmiento y evaluación	de						
Part	Photicación del Crémentieno Agrepocanto Nacionel     Phabilidad de afectación     Crietar la obelificación y centifo del territorio para usua y reculacional	económica cambios en la programación del dificultades o retrasce en los procusos de validación y con con actores cibilicos vinhedas	recensión  Posibilidad de afectación económica y reputacional por cambio en la cecamención del producto delicio a dificultadas o retrassas er	Eljecución y administración de orocease	2 May t	things Erries of 11% y of 20 % of 0 resupposeds around	Moderado 60% Afecta la imagen de la Entidad o alcunos cruzos de valor oriolmo.	on Moderado 60%	Moderado GCS	Moderado Moderado	Las profesionales designados por los directores láccicos, para cada profecto del Delectivo ambito recional del provecto de inventión informan en el marco de las municipas de	15% Manual 15% 20% Caracterización del proce	s  Continue  Actus de las reuniones con be Probabilidad directions litoricos.	May Baja 14% M	derado 60,0% Moderado	Moderado	Aceptar No aplica	No aplica No aplica	No splica * Nombre del Indicador SG: Ausros en la generación de reducino del Arbibo Nacional
Part	aproposacións del áreblo macionia, a traste de la formásción, de fearamientos, crimicos, plemes, tertu-mento e indicadores, así como la evaluación y seguiniento de poticios pública, de acuendo con las directricias repertada por el álberatios de Apriculas y Desarrollo Rural a parte del plan nacional de dissertido vigente y extra compromesso de pública pública, correlatoyendo ser, a la pública pública, poticia, controlloyendo ser, a la la compromesso de pública pública, controlloyendo ser, a la la controlloyendo del pública pública, controlloyendo del pública pú		ba processos de velidación y concertación con actives públicos y privados			de la USPA Entre 2547 hasta 7081 SALAN	train				sugariento (formetriament) a los directores lácicios sobre situaciones que pueden liber a dificialdad y relessar, com de propialo de que a den has derectores a sejar. Se realizaren resultores estructivarias en caso de presenter dificialdos o relessas que aprelaren muellores en on morror largo, se resultaria con al Orticcior de la OUESAT encargado del Proceso Nacional, sir lay terma OPET en recombi la solución por parte del Orticcio de OPETE y a la facilitad la firma que tumar el solución por parte del Orticcio de OPETE y a la facilitad la firma que tumar el	Formáir instrumento o segulmiento y exaluación	Assrces y segúmientes al cronograma de los planes de testago,"						Cidigo Listado Massino SC: PAA-IC-002 Precuencida de medides SC: Trinestral  - Instrumento institucional del 56: Descripción y Seguimiento de Productos SPNN PRC-PT-002 Precuencia termani
Marked   M						20%					Note: Este control se artícula con la medida de miligación definida para el Resigo 3 (RQ) del projecto DESARROLLO DE LA PLANFICACIÓN DEL ORDENAMENTO TERRITORIAL ACADEROLUNGO - DOTA	Zhrillicaddin agropecuaria							<ul> <li>Insurance de augénierdo bestitucional informa de Gastión institucional, Politico Enquierdos y evaluación del discuspatio institucional (Proyecto: Insuranto de la Planticación y Gastión del Teretrior Ranta pera usos Agropacuantos en el Árabio Nacional)</li> <li>Presumente Comestral</li> </ul>
1   2   2   1   2   2   2   2   2   2	Planticación del Cridenamiento Agropeccario Tentionisk Posibilidad de	alloctución no entrega de los productos acordados lastincronia del plan de indusjo del proyecto con los tiempos	de gestión Posibilidad de afectación reputacional por no entrega de lo	s Ejecución y administración de	30 Ba	up. 40% No Aplica	No Aglica 0% Affects is imagen de la Cintidad o	on Moderado 60%	Moderado 62%	Moderado Moderado	Di supervisor del convenio y el equipo llicolco delegado, efectua la formalización del Preventeo	25% Manual 15% 45% Procedimento Planificació	lón Continua Documentos suportes de la Probabilidad	Staja 24% M	derado 60,0% Moderado	Moderado	Acaptar No Aplica	No Aplica No Aplica	
1   2   2   1   2   2   2   2   2   2	Central su particulación y galatión desi surritario parti sulca reprancación su apoprocursión en el melhos regional, dispetamentally marcialida antalica, bramarientas, cristicas, instrumentas el indicadrona, an articulación con la position nacional, las instanticionalidad y los instantementos de plantificación accional, deserrollo y ordenemiento tentretical, a partir de accurades con las tentralicios, derecticas tentretical, a partir de accurades con las tentralicios, derecticas accessivamentes de consecuencia de las tentralicios derecticas.	окр земнось ок орошнось:	production stated stage terminates an operaturation state operaturation stated in association of plans of statego del projectio can be tempos del gestión y provintulate de toe entres terminariales.	processes			aguicos grupos de vator prosentos finsiles	.,			Note: Este control se articula con la medida de mitigación delinida para el Resigo 1 (R1) del provecto: DESARRIQUO DE LA PLANTICACIÓN DEL ORDENAMENTO	адприсана непола	to manadición del licentra circinida Plan de trabajo o acciones judicioles						produced dail Pettor Nacional PAT-LT-001 Codego Literado Basarior SG D. PAT-LT-001 Procurencia de medidado SG. Trimininal  *Instrumento Instituctional del SG Descripción y Seguintento del Producina IRPIN PRC-FF-002 Procurencia (Minimal)
Part	Institucionales y otios compreniese, combibuyendo asís, al uso eficiente del suelo rural y a la clatiflucción equitativa de la fierra.										TERRITORIA: ACROPECUARIO - DOTA SPIN: 202011000023	15% Manual 15% 30% Procediniseto Plantilicaci agrapocuaria Territorial	Confinus Actas de reunión, listados de Probabilidad asistancia o documentos Micricos	May Baja 17% M	iderado 60,0% Moderado	-			Imanumento de seguimiento hustitucional: Informe de Gestión Institucional, Político: Seguimiento y evaluación del desempario Institucional (Proyecuto Essarrado de la Psanticación y Gestión del Terretorio Rural para usos Apropacacións en el Archio Nacional)
Segment with the property bringing agreement wit	150																		PROGRAMME SHIPMEN
Production of Common Agricum A											menos um vez al afic, efection segúniento al anerce de los scuendos o acciones judiciales con los territorios, en caso de identificar dificultadas en la consuladad, gesiónsman las acciones y darán al equipo tilorico las directricas que correspondan.			May ships 17% M	45,0% Moderado				
Production Marketing and product and state of the following and production for the following and production following and production for the following and production following and productio											WINDOWSKI ACCUSED WINDS - DOTA  1 Director Training consistency and the prefessionales designadors, realizes un informe oriented a las compromises de gradio lestroirel para ser remitte hal comité de directific conno relation casta l'amess, reportendo las acencus y difficultadas. Di comité, est case de laterificar d'includades orbes aspectes relevantes, lo incluré an el orde del da para hace renderimentados.				Moderado				
We fine create the production stands, described production and the production of the											Nate: East control as selectad con his media de milipación delinida para el Resign 3 (RC) del propieto ESCARROLLO DEL PLANIFICACIÓN DEL CRICENAMENTO TERRITORIA, ACROPECUARRO - DOTA EPIN 20209/1000023			May Daja					
We fine create the production stands, described production and the production of the	Planticación del Crémerarianto Agrapescanto Tentenda Districto por la planticación del Crémer la planticación y guiden del territorio para usas requescional agrapensarios nel el abritorio regional, dispensario y resulcipio, al texte de la terradación, suguinamen y esolución de plante, anticipio del plante, aporte del conferencia del	shicación deliciente caldad de invesmientes de cambios en el siconos de los productos, incumplimient ordenamiento nunti agropacciani o para el el siendame de caldad de la información, falta de disponibil información, bab de la finamiento de información, procesamiento, análitas y evalución de información.	eto de los Posibilidad de afectación reputacional por deficiente caldad di flad de la finamientos de ordenamiento rural agropecación para el territorio ce en el dibido a cambios en el alicance de las productos, incumplimiento de los estanderes de caldado de la internación, has de disponibilida de la información, bajo caldad de la misma o netracos en el processimiento, publico sessión de la misma o netracos en el processimiento, publico sessión de la finamiento.	Ejecución y administración de procesos de	10 May t	y boja No Aplica	No Aplica ON Alecto is imagen de la Entidad internamente	Manuer 40%	Manur 40%	Bajo			Continua Seguimientos a los planes de probabilidad stabilip, actias de seusión o comune electrónicos.	May Daja 14% M	45,0% 40,0% Bajo	Bajo	Aceptar No Aplica	No Aplica No Aplica	production del Armon Maccheni Cédigo Listado Masetro SG: PAT-ID-001 Frecuencia de medición SG: Trimestral
The first control and marks all an analysis and analysis and an analysis and a	Instrumenta de pleoficación sectorial, disservato, y metorial per sentencia, a parte de acuardes con las instructoria, disentencia institucionales y otros compromisos, combibuyendo así, al uso elicitente del suelo traní y a la distribución equilables de la tierra.		ONATIONAL.								a monaco, parangan a canada to mana.	15% Manual 15% 20% Procedimiento Planificación agropecuaria Territorial	lön Continua Expecificicación Nicrica y Evaluación de calidad del producto.	May Baja 10% M	40,0% Bajo				de Production SPNN PECFF CO.  de Production SPNN PECFF CO.  Procurente: Nameual  Insurranted de agguirrierdo hastilhacional: Informa de Gestión Institucional, Político: Siguirrierdo hastilhacional; Informa de Gestión Institucional, Político: Siguirrierdo hastilhacional de desempero Institucional (Proyecut: Dissarrante) e avaluación del desempero Institucional (Proyecut: Dissarrante) de Institucional (Político: Siguirrierdo hastilhacional) (Político: Questión del Profiticoción) (Político del Profiticoción) (Político) (Político del Profiticoción) (Políticoción) (Polít
	199					20%					THE SERVICE SERVICES AS ROCKE ON A MISSION OF SERVICE SERVICES OF								Termitric Rural para suca Apropacación en el Arribio Nacional) Precuencia: Genestral

	* HOTO																													CÓDIGO	PEC-RI-002
<u>~~</u>	Page de Parentesser															ERIESGOS INSTITUCIONAL ESGOS DE GESTIÓN														VERSIÓN	3
															Rii	ESGUS DE GESTION														FECHA	29/01/2024
+ 8			2.1	dentificación del risego de Gestión							Análisis de Riesgo Inherente						4. Evaluación del	Riesgo - Valoración de Co	ntroles				5. Ev	slusción de riesgo - Nivel de	riesgo residual			6. Plan de A	Acción		
9709				2.2. Descripción del riesgo				stabilidad inherente			3.2. Impacto inherente				1.3 Severidad Inherente		4.2. Atributos de efi	Idencia		4.3. Atributos informativos		5.1. Probabilidad		5.3. Zona de rie	ago 5.4. Zona de riesgo						7. Indicador Clave de Riesgos
2.1. Proceso - Objetivo	o / Objetivo estratégico	2.2.1. Área de Impacto	2.2.2. Causa inmediata	2.2.3. Causa raiz	2.2.4. Descripción del Risago	2.3. Clasificación del riesgo	3.1.1. Frecuencia de la actividad	3.1.2. Nivel de probabilidas	d 3.2.1. Alectación económica	3.2.2. Nivel de impa ecónómico	tto 3.2.3. Alectación reputacional	3.22. Nivel de Impacto reputacional	3.25. Nivel de Imp	pacio Inherente (2	ons de riesgo inherente)	4.1. Descripción del Control 4.2.1. Tipo	4.2.2. Imple	ementación 4.2.3. Calificació	4.3.1. Documentación	n 432 Precuencia 433 Dvidencia	4.4. Afectación	2.1. Processed	5.2. Impacto resi	idual 5.3. Zona de ne residual		5.5. Tratamiento	6.1. Acción	6.2. Responsable	6.3. Fecha de Inicio	6.4. Fecha Final	
																3 Les prévieurées dissignation pars cales products du Énriète liverturé en Oérobie condraction du les discrites Riccurs plusque terminants, avant les results de la commentation de confidencie on les actions de termina durant discrete discrete del products plusque de confidencie de la confidencie del product de la confidencie del product de la confidencie de la confidencie de la confidencie del product del produ		15% 30%	Procedimiento Planificacii agropecuaria Territorial	On Continua de proceso de exercismos y espa- de excisionación con los acten sentiento.		May Engs	7% Manor	40,0% Bajo							
agropecuarios en el ámbito regio través de la formulación, segu estudios, linsamientos, criterios, articulación con la política na instrumentos de plantificación se	pistón del territorio para usos lonal, departamental y municipal, a ulmiento y esaluación de planes, i, instrumentos e indicadores, en scional, la institucionalidad y los scional, la institucionalidad y los scional, desarrollo y ondenamiento s con los territorios, directricios misos contribuvendo así, al uso- misos contribuvendo así, al uso-	Posibilidad de afectación repulsacional	able de confinuidad en la ejecución de las excentibles	carbon de promiseles, de administraciones e fille de recursos de endos de sentracione y de 3 CPRA.	Table Philipholide de describrio republicación por table de certificación en ejecución de las centrales debida a centrale de prantidade, de administraciones o fado de mocanso de las entidade landición de la UFDA.	le procesos	•	May buja	10%		<ol> <li>Alecta la inexper de sigle éres de la organización</li> </ol>					II di appende del commissi y el rigigio l'incoli degligiti, per la messa cane si el chi.  Dischello digini del commissione del la compressione del messione e con del commissione del commissi	15% Mencal	10% 30%	Procediniento Plentificacio agrupoccarin Territorial	to Custinus de manual de gradición de manual de production de manual de production de manual de production de manual de production de la manual de	action Probabilidad  plus one a	May Baja 1	es Lun	20,0% Bajo	Bajo	Acapter	No Aplica	No Aplica	No Aplica		National of Missisher SS. Amon on its generation on protestion and from this control of protestion and from this control of the control of the control of Protestion of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the
agropecuarios en el ámbito regio travita de la formulación, agua estudios, insamientos, criterios, articulación con la política na instrumentos de plantificación sea tentionia. la partir de acuerdos	peutón del territorio para usos consultados perimentos y musicipal, a la Limiento y esaleación de planes, sociones perimentos de consultados perimentos de la consultado de la socional, la institucionalidad y las socional, la institucionalidad y la socional, la institucionalidad y con- sionalidad y conformativa de socionalidad y conformativa de perimentos del consultados del consultados de perimentos del consultados del consultados del perimentos del consultados del consultados del consultados del consultados del consultados del perimentos del consultados del perimentos del co	regulacional	Instrumentos de planificación	de platicación permedites per inflacciones con eflecto en territorio rosé para sona aproporcación	real Production of the description requirement on the development of the description of the destination of the description of the description of the destination of the description of t	3 3	24	4	10%		25. Alects is image, do its indication aligness groups do what privinces y finding.				Moderado	I as requestion in the production (Time on confidence on the original formation in the production of the production of the production of the production and the production assertion to increpation and in the production assertion to increpation and in the production of the production	25% Menual 25% Menual	15% 40%	Procediniento Planticacia agrapecuaria Territorial Procediniento Planticacia agrapecuaria Territorial	do Cordina Disconential licotica o comunicación en discolar			Noderado  Abderado  Asia Moderado	60,0% Moderado 60,0% Moderado	Moderado	Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aptica		**Nether de Nationale SC Annon en le germestin de production al Annohm Service (1998) de la Companion al Annohm Service (1998) de la Companion al Companion (1998) de la Companion al Companion (1998) de la Companion al Companio
	gentón del territorio para usos concul, departamental y municipal, a lutritorio y enalusción de planes, i, instrumento e indicadores, en scioras, la institucionalidad y los cioras, de institucionalidad y los cioras, diserrado y orderamiento cioras, deservola y orderamiento interesa de la serva.	y reputacional	politica en los processos di concentación entre el MACRO; y concejos municipales para la aprobación de la Ziches	implementación de la política pública	is Paulibilidad de infección acciónnes y repaisorier per finis o generalizad y policionalizad y policionalizadore como casas del debidades en las responsaciones de las policionalizados del Marcia para la repaisocación del Mar		51	Media	Erite al TS, y et S.5, del presuppartie presu de la LEPIA Heste 1773 SM30V	4	(gs.) Albach is resigne de la Entided con effecte pallicitivos cusientids en el escitor appropriativos related ignoremental o succión participar de la escrito para entidad de la escrito participar del escrito participar de la escrito participar del escrito participar de la escrito participar del escrito participar de la escrito participar del escrito participar de la escrito participar del escrito participar de la escrito participar de la escrito participar de la escrito participar del escritor del e	Mayor 821	Major	325	Alto	pussed in conduction to a 2005 \$  2 under formation to a 2005 security of process in schemistry  and process in a schemistry of the 2005 of more an ordering, you can implement the conduction of a 2006 of the security of the 2005 of the  analysis in resident resources on or it in to begin an immediate resident and of  analysis in resident resources on or it in the pay an immediate resident and of  analysis in resident resources or or it in the pay an immediate resident and of  analysis in resident resources or or it is the pay an immediate resident and or  analysis in resident resources or or it is the pay an immediate resident and or  analysis in the payment of the payment	25% Manual 10% Manual		Procedinisets Particula agropecuaria Territorial Procediniseto Particula agropecuaria Territorial	de naurálin  de naurálin  for Continua  Comunicaciones oficales y/o.		Espi 2		SQ.0% Also  GQ.0% Moderado	Moderado	Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aplica		National of Solidader SCs. Amono ein jayamestin de productiva el évent livera (ESCS). El composition de productiva el évent livera (ESCS). El composition de productiva el évent livera (ESCS). El composition de l'accession de l'accession de l'ESCS (ESCS). El composition de de l'accession de l'accession de l'ESCS (ESCS). El composition de l'accession de l'accession de l'accession de establication de l'accession de la l'accession de establication de l'accession de la l'accession de l'accession de l'accession de la l'accession de l'accession de l'accession de la l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l
agropecuarios en el ámbito regio través de la formulación, segu estudios, insemientos, criterios, articulación con la solitica ne	ional, departamental y municipal, a ulmianto y enaluación de planes, i, instrumentos e indicadores, en scional, la Instrucionalidad y los scional, desarrollo y ordenamiento a con los territorios, directricas nisce, contibuyendo así, al uso	califidad de afectadón económic reputadorel	Efficialists o retinent en les process de validación y acuerdos con actores públicos y privados	cretica en la progressión y determición de crímica per disemblo del producto	« Peublish de decesión excellency y reputación por discubil o referencia de sidencia y comercia con activa política y priedes delabor y accesión en las programacios delaceración de chicas para el deserribo del producto del comercia del comercia del producto.	Uharke, profucts y prieficas	15	4	Enter of 11%, y el207, of prompted annual de la UPPA. Enter 2547 hasten 708 234.38V		(25) Alexts in images do in Sender con aligness groups do wider printers y feeder.	Maderado 621	S. Moderado	en.	Moderado	Les préviouses designates et les décisions fination, par chié prévious de qui de la companie de la companie de la companie de la companie de apprisent himmanie à com d'obblé des destantes présents per des déclarités y remain par la visibilité de destante plateire, que de destantes de la companie de la companie de la companie de destantes de la companie de la companie de la companie de exception de la companie de la companie de la companie de exception de la companie de la companie de la companie de exception de la companie de la companie de la companie de exception de la companie destante de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie del la companie de l	15% Mencal	10% 30%	Procedinieria Plevillocci agropiccaria Territorial	on Cortinua de calcular de composition de contracto de co	Actas	Esp. 2	9% Moderado	EC.175 Moderado	Moderado	Acquise	No Aplica	Ne Aplica	No Aplica		**National of Nationals SS. Auton en la premioria de productiva el fermi livera (NATO DOS)  Prosumos de modicio GS. Trimunal  **National de Modicio G. Trimunal  **National de Modicio G. Trimunal  **National  **National de Modicio G. Trimunal  **National  **

Upro Upro Nad Al-Narianistic												MAPA DE I	RIESGOS INSTITUCIONAL SGOS DE GESTIÓN													CÓDIG VERSM FECH	N 3
	2.2.2 Causa innediata	icación del riesgo de Gestión 2.2. Descripción del riesgo 2.2.3. Causa reliz	2.2.4. Descripción del Riesgo	2.3. Clasificación del riesgo	2.1. Probabilidad in 2.1.1. Precuencia de la actividad	ivel de probabilidad 2	2.1. Alectación 3.2.2. No económica ec	Análhsis de Riesgo i      vel de impacto dodenico     12.1. Allectaci	impacto inherente 3.2.2 in reputacional	Nivel de Impacto reputadonal 3.2.5. Nivel e	de Impacto Inherente (Zona de rie	ridad Inherente lesgo inherente)	4.1. Descripción del Cantrol	42.7	Evaluación del Riesgo - Valor Arributos de eficiencia 4.22 Implementación	421 431 Document		4.3.3. Evidencia 4.	4. Afectación 5.1	1. Probabilidad 5.2.		de risago - Nivel de risago resi 5.3. Zona de risago residual		1.5. Tratamiento 6.1. Acc		de Acción  6.3. Fecha de Inicio 6.4. Fecha	
24 Combine de Servicion Translações (encursos translações), a trade in efectiva de sérvicio de combine el apela la servicio encursos translações, a trade in explandar de controladad, el óptimo desempelas, operación y segundad de ba servicios translações en todo la entidad.	fafas en la infraestructura tecnológica obs on-prentes (data center upra) disc	polamonicia tecnológica de los equipos, metherimiente, Ecancias crepanicia en los dempos de vida GIEY de apporte.	y Pepalidated de adeciación regulacional por falsa en la infraestructura reconfigica con-premier falsa center upos qui debido a characteriza reconfigica de los equipos, mantenimiente, licencias y discrepancia en las fempos de vida dill'y de soporte.	Falta Increlògicos	61320	(Alas 100%	No Aplica No Apli	ca (% Afects is imager	de la Enidad con Mad pos de valor	terado 60% Mode	endo 075		1 El dici de Seguridad, progress trematriante la miscación de un invention dispulsión, por se demando de selector de se explos de labora, de las elementes de seguridad de la composita de la desirada de la seferidadición estre la proximidad en la terminación del servicio, con refera a la ecclusión en de respectos plan de adeplicaciones.		Manual 15%	40% GST-PD-004 GEST INFRAESTRUCTUR TECNOLÓGICA	ON DE Continue Ine	entario Licanclamiento in 1902: 19 030 490 poyro, judio2.71Cl02. 196570984LESIG2.14.01 Hist, s poz. TacCOZSHawantario, Tacnol collinantarios	Probabilidad	Media 60% Med	derado 60%	Moderado		No aplica	No splica	No spiles No spiles	Nombre del fedicador 50º fedica de Capacidad Código Listanó Mariera 50º fedica de COTICHOGÓ Frecuencia del Medición: Arual Se monteres periodicamente (mensas) por mado del reporte de metas fisicas.
												-	D clicial de Segundad, programa anualmente la realización de dos inventarios diagnódicos, por parte de su espipo de trabajo, de los elementos de fundamen y redas,		Automático 25%	50% GST-PD-004 GEST INFRAESTRUCTUR TECNEL/GOCA	ÓN DE Continua Insu	entario Infraestructura nológica no TRD: 19.304/Japojo, Indio2.TIDIO2. NOSTERALESO2.14.01 J No., e	Probabilidad	Biogs 20% Mod	denado 60%	Moderado					
												Alto	using country or gained in deputy of a banger country less that is all of industry is featured by the country of the country o		Messal 15%	40% GST-PD-004 GEST	ON DE Continue DN	130.30.40 apojo jedičiž TICIOZ 965 TICIO ALESIOZ 14.61 jela; a poz. Tac COZZ Visionalizacio, Tacnol collinentarios A ome de gestión	Probabilidad NA	ky Koja 18% Mod	denado 60%	Moderado	Moderado	Acaptar			
													3) Il dicci di supplicit, sualmenti o astrandimiramente in in specioli, delle di si hamilioni di suppliciti. Anni di si di		Manual 15%	TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA 40% GST-PD-000											
													4 Il dicid de Seguridad, programa anualmente la malación de dis manteministra presentes de hardese y made, uno en cub amentes del Arte, que deporte programados, delessos con el presentes del Arte, que deporte programados, delessos con el ples ante de adapticiones y se segurientes, accompliadas del espais de hardes delegados, depois con exércica en los espositos PT-700.5 - Pina Mantemantes de Capital Antemandos del Espais de hardes del Arte del Ar			40% GST-PD-003 MANTENMENTO PERUENTIO Y CORRECTIVO DE ( GST-FT-005 - PLAN MANTENMENTO E EQUIPOS (T	f dlig Rati 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	miento, IT2023 mato de ejecución de	Probabilidad Ma	Nay Bings Mind	derado						
25 Gaedor de Servicios Tecnológicos: Gendorer de apriles à las enclusar encursas benedigicas, a travela republicad de efectuación controllada; de griper desarregelos proposado y segundad de las exercios tecnológicos en todo la enfalsa.	fallas en la infraestructura lecnológica indin	laponibilidad del senècio por parte del proveedor contratado.	Posibilitad de alectación reputacional por balas en la virtuasiuciona secución debido a redisposibilidad del servicio por parte del provendor commando.	False tecnológicos	61320	7 Abb 100%	No Aplica No Apli	ica 0% Afecta la Imager algunos gr	de la Enidad con Mad pos de valor	lendo 60% Mode	lendo 62%	Alto	1 Di administrator de la juisidiorne de nula pública, remusibrenia realiza aquimiento de la pública de complicate de complicate de complicate de complicate de complicate de complicate de la pública de la públi	Presentiso 25%	Automático 25%	50% GST-PD-00H GEST INTRACSTRUCTUR TECNOLÓGICA		relamination diligenciado. Incenteración disponibilidad generado de la pateitorea de nube te estámolo 1,000 p. 1000. TICIAP O, CASTICHAS SELECTURAP O,	Probabilidad N	19% Media 50% Med	60% derado 60%	Moderado Moderado	Moderado	No aplica Acaptar	No aplica	No spikes No spikes	Nombre del Indicador 55: Indice de Capacidad Calego Listado Maneiro 50: CGT-12-004 Precumente de Medicidor Anual Se montroras periodicamente (mensual) por medio del reporte de metas falcas.
Gedin de Servicio Tecnisigone:     Gedin de Servicio Tecnisio Servicio Ser	Imposibilidad de dar continuidad y calidad a servicios de TI los c	ficiencia en la generación y nesteuración de copias de nespeldo d componentes de TI	la Pubblidad de afectación reputacional por impurbilidad de der continuidad y caldad a servicios de 11 debido a deficiencia en la geresación y resturación de capias de respekto de los componentes del	Falles Incredigicos	61320 BA	y Alax 100%	No Aplica No Apli	ics 0% Affects is image alignos gr	de la Entidad con Mad pos de valor	lendo 60% Mode	lendo 07%		Il administrator di la giateforma un previos, nonsustrante malita la giatempoliti di la tata ficia, disposicioni le dipositi come registra, el formisso (2017/000 Fibre de la la tata ficia, disposicioni per disposicioni con CETO COSTO del segonitario comitario comitario del compositioni con CETO COSTO de estimatorio di cidio di segonitario comitario comitario con comitario del comitario del comitario del comitario del comitario della comitario della comitario di comitario della comitario di comitario della comitario di compositio del comitario di comitario della comitario della comitario di compositio della comitario di compositi della comitario di compositi della comitario di compositi della comitario di continuo di comitario di continuo di comitario di continuo di comitario di continuo di co	Presents 25%	Automático 25%	50% Procedimiento GST- Copina de seguridade Manual GST-MOO Politicas de Seguridades Información	PD-001 Continue PU		Probabilidad N	Media 50% Med	derado 60%	Moderado		No aplica	No splics	No spiles No spiles	Nombre del Indicador SC: Indicador de copias de nespalo Codigo Listado Masario SC: COTI-O-DOI Procuencio de Medicido: Insinatiol
serácios tecnólógicos en todo la erácidad.			Companies and 1										seabje no elitinar, cosi il in de consigi sia dissiniciona presentata y opticitar la tenesa di Copia de Regindad prin federilico; priorize y empletir la sciciona de información criticos para la estidad, de marera que se minimize el riesgo de indisposibilidad por piedida o defio en el activo.			Información. Formato GST-FT-CO de copias de respai Indicador GST-CI-CI copias de respaido	Er Dem en la STI de la STI	O CESTIONICEZ E Videncia. S lozo, Tecnologica (Indicadores, Copias, de Seguidad									
												Alto	El administrator de la platelorrea sor - premias, serentarimente, readiza una produci de estatunción, dejundo como registro un interne de ejecución de prusta de restatunción, el cual deba ser presentado si el cuid de sepridady, en cuas de tables en la ejecución de a prusta, esti interne debe debate las cosases y posibles actualizar para corregir las desoluciones presentadas dirante el ejercicio.	Presente 25%	Manual 15%	40% Procedimiento GST- Copina de seguridado Manual GST-40A Políticas de Segurid Internación, Formato GST-4T-00 de copina de major Indicator GST-4D-0	L 2 ord de la	orme pruebas de restauración. la evidencia:	Probabilidad	20% No.	60,0% derado		Moderado	Aceptar			
Cestion de Services Tecnológicos: Cestione agains à les services y recursos incrológicos, a través repulsorial controlada, el gême desemple, operación y sepretad de la servicios sociologicos en tota le relata.	Islas en los procedimientos la emblecidos para la continuidad y pro- calidad de la operación de los senicios de 11	ausencia, obsolescencia, desconodmiento y apropiación de l cadmientos del procuso.	to Posibilidad de afactación repulsacional por fallas en los procederientes establecidos para la confesidad y calibide de la procederiente, descripción y aproplación de los procederientes del procesa.	Ejecución y administración de procesos	12	20%	No Aplica No Apli	ica 0% Africa la Imager algunos grupos d fin		lendo 60% Mode	lendo 62%		Z.  12 closed de segundad, mandemán requesta a su equipo de trabajo, con militár de ha describente de primara, estadade se estado performando, ser presente la districció de nuesen discurrente o la scalabilación de su presente la districción de nuesen discurrente o la scalabilación de las presentes de militar ser la administración de nuesen discurrente con la scalabilación de las presentes de la districción de la serior de serior de la confidencia de la districción de la completo de la Cinta de la districción de la completo de la Cinta de la districción de la distr	a Presentio 25%	Manual 15%	de copias de respai Indicado GST-D-O copias de respaido 40% Adefacios SEA	71 de Alexatoria Dos		Probabilidad Ma		derado 60,0%	Moderado Moderado		Acepter No Apl	lics No Aplics	No Aplica No Apli	Código Listado Maestro SG: GST-ID-004 Precuencia de Medición: Arusal
arrichos leconógicos en todo la entidad  27			procedimientos del proceso.		Ma	y bagin					Mod	derado	Control de seguindad, sous-benes resportis a su capque de hebiqui, un realizio de la control de la seguindad control de la substanció de la personal de selectiva de deficio de seuven discontrol de la substanció de la personal selectiva con deficio de seuven discontrol de la substanció de la personal selectiva de la selectiva de la control de la c	Presentio 22%	Menual 12%	40% Menual CCT-MA-0: Politican de Seguri Internación	2 Continus Plu	n de sensibilización. dencias plan de sensibilización	Probabilidad May	kay Binja 7% Mod	denado 60,0%	Moderado	Moderado				Se receivem periodicamente (mensual) por medio del neporte de metas físicas.
													2 Il clind de seguidad, sementribrenis, realiza vao jornela de sembilización, coré applica del que de significación, coré applica del que de cará y los jos prepisos, pera de a corocce de tibeneriena y dicumenta propis del proceso que perelle, scriptir y altere las actividades de las junticionales que administrar y gentimen la 1°C cor las diplentes de la Conduct.			GST-GU-006 Gala p semblización, comunicación y entrenamiento en se de la información	ten de 185 35 34 guridad	ISZ TICIAPOYO, GZISTIONI2023 Idencias, Servicios, Tecnologico apuridad de la InflAT-Seguridad- Senabilización									
Gestion de Servicos Tecnológicos: Produkted de Arbeitos Servicos S	deficiencia en la planeación de los limit recursos requeridos para la org confinidad, la calidad y el crecimiento de servicios de Ti	factores en la identificación de digeños estratégicos de presentación, el personel, las recursos financieros y i sestructura de T.	la Plazibilista de placiados repulsional por distincio en la la placesido de las evanores especiales para la contenida la la placesido de las evanores especiales para la contenida la calidad y di cuciniento de avecica de 17 debde la enhaciones en la derificación de objetica establigación de la organización, el personal, ba recursos financieros y de infraestructura de 17.	Ejecución y administración de procesos	12	225	No Aplica No Apli	ica (%). Afecta la Imager algunos grupos o fin	de la Endidad con a valor próximos y des	lendo 60% Mode	lendo G75		1. Tidad de seguidad prác con el rejusió de 27 remandamino gratimo las accumentes de 1. O la selectio appeiante la pasa CPU-COU para la legisla de cargocidad, dejando como estércicia la bilizione de administració de infraesenciami inconfigira disponciale. Dicu acido de presente debicaciónes que qualen directi o contralación las servicios, se debe informer a la alta dirección, para transe has acciones respectivas.	Presente 25%	Manual 15%	40% Formato GST-FT-00 Biblicora Administra Infra. Guis GST-GU-004 Actualización de Infraetructura. Guis GST-GU-008 o de Capacidad	Sitte da Inte	icora de Administración de restructura disperciado. la evidencia 1 50.30.45 popo, trádiz TICAP C. (EST/TICAS/2018-Méterciau, 5 icios, Tecnologicas/Bitacora, de desinistracion	Probabilidad Ma	kay Binja 12% Med	derado 60,0%	Moderado		Aceptar No Apli	No Aplica	No Aplica No Apli	Number del Indicator SS. Fotico de Capacidad Código Listendo Mauero SS. CAT L'Opose Procurancia de Medición: Anual Se monitores períodicamente Imensal por medio del reporte de metas falcas.
													2 Enford de seguridad, envairmente, realiza la solicitud de contratación con la abbida justificación, que permite corter con las profesionales requestas para siender de manera eficar y oportuna, las recursidands de gestión de la ET, que septra la servicios de 11 de la LEPIRA. En caso de presentanes recededes durante la vigencia, életes se debien escalar al lens de competencia.	Presents 25%	Manual 12%	40% Menual GST-88-00 Politicas de Segurid Información.	2 Alexatoria Cox 155 de la	rpeba controlusia: 1:10:30:40/apoyo_tri065.SECRE RA_CENERALI3.CONTRACTIA. 5:10_CONTRATOGES.1005_Co. PSPACAUCHICT_4710010_DA. 11_MAURICIO_LEICN_CASTAÑE	Probabilidad Mu	lay Baja 7% Med	derado 60,0%	Moderado					
28					May	r baga					Mod	derado					TM IDD ntc. 440 E31	2.10.30.40 apoyo, jvd65 SECRE RA, CENERALLI, CONTRACTIJA K. 10, CONTRATOSIGE 10.05, Co PERNAZIGENCT- TORES, CAMED, ANDRES, VALL D, VARISAS 2.10.30.40 apoyo, jvd65 SECRE					Moderado				
																	794 105 015 445 1,34 100 794 100	RA, CEMERALLI CONTRACTUA  6. O, CONTRACTORES 10.05, Co PERPAGAZIZZATI  SERGE, ANA, CECCILIA, CUNCIUM  ICERALES  1.0.10.04 AUROPO, 19.605. SECRE  RA, CEMERALLI CONTRACTUA  6. 10, CONTRACTORES 10.05, Co PERPAGAZIZZATI  FINAL SULLIAMI ANGRES, COT  SEA, CEMERALO, CAMBO, FEDERI  RAS, CONTRACTORES COT  SEA, CONTRACTOR									
																	100	FERRIGIESICS.  WHITE WILLIAM MARRIES, COY DEA, CERSION, CARRLO, FEDER: D. CARRIDA, CARRLO, FEDER: D. CARRIDA, CARRLO, E. 10.304 AVRAPO, 1.465. SECRE RA, CERERALLI, CONTRACTUA S. 10. CONTRACTORIS 10.05. Co. FERRIGIESICS. FERRIGIESICS. FORM. ELERIO CAROLINA, BEN DOES, CONTRACE									
													Los miembros del Combili de Combalación, cada vaz que ésta se convegue, velficario la programación de las necesidades, de conformidad con la establicada en la projectio de neurolin y gastra de histocamiente establicade en el Plan Acual	5		Procedimiento de	100 200	0.10.30.40 apoyo_trd06.SECRE RA_GENERALI3.CONTRACTUA									
Deation Contractable  Deating Contractable	losfechidad en la estructuración y seguirriserio de la elopa precontractual en las modaldades de selección,	as en la elaboración de sua insumos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inefectividad en la estructración y seguimiento de la estipa precontectada en las modalidades de selección, debido a fallas en la elaboración de sua insumos.	Usuarios, productos y prácticas	444 Media	60% did p dat p Head	n of 1% y of 5 % presupuesto anual LEMA to 1773 SMEMV	20% Affects la Imagen de Infernamente	is Entidad Menor	es New	475 Moderad	do	his profession de ferentiro y gante de faccionamente establicatos en el Perio Aces- la Adapticiones. Por Ase como fe prometroria desirado en el Perio Aces- la Adapticiones. Por Ase como fe prometroria de la perio de farrollo de comitado. Las proposis, dejunha como establecia en ejapto en el formos de comitado perio de las proposis, dejunha como establecia en ejapto en el formos de comita y el Professional de professional de comitado de comitado en el Perio de Comitado d	Preventio 25%	Manual 15%	contratación y supe	y P	malo denominado modificación ha manal de adeplaticione; las no del comita y el PAA, aprobado biblicado jundo como constancia los jundo como constancia los processimos procenitacianies las, suscritor y públicados	olidad <b>Bap</b> a	20% Manor	40,0%	Ba Ba	<b>ajo</b> Acq	ptor NA	NIA	NA NA	Processo contractuales gestionados.  (Número de processo contractuales realizados en Secretar Gamera jean el persodo de medicido / Número de processos establecidos en el plas anual de adequisiciones para el período de medicido (100).
													contincia los documentos precorinaciados finales, sascritas y públicados														
Guedo Continueda  Guedo Continueda continuación de mesera oportuna dueto da  Descripción para adigario frames y arrichios regardos por la  LIPPA, de continueda con la modificación de assección.	Incumplimiento de las requisitos de parteccionamiento (aceptación del contrato en el SECOP II) y ejecución (alfillación a AFIL, acilicitud) expedición del Registro presupuental, y constitución, cargo y estábución de la	noras en la gestión de estes por parte de los responsables (parte contrato, presupuesto y administración).	Posibilidad de afectación seputacional por incumplimiento de las requisitas de perfeccionamiente (aceptación del contrato en el SECOP 8) y ejecución (affacción a ARL, a solicitud y experiodos del Registro resupposat), y constitución, cuejo y solicitudo de las justerias sincia) de contratos, debido a demorsa en la gastrión de setas por parte de los responsables (a partes afficion de contratos), debido a demorsa en la gastrión de setas por pasado de los responsables (a partes affi contrato).	Ulsaerios, producios y prácticas	444 Media	62% No. A	Aplica No Aplica	OS. Affects is imagen de infernamente	la Enidad Menor	es New	475 Moderad	do 1	El alongado de contratoción designado para cada contrata, verifica el compleniento de las vegalates de perfeccioramiento y ejecución, contratentes en la accepción (errea), affacion APIC (persona sentanda, especión del Agignato Presupuestal- 197 y especición de la gerantia, de incumplene entre requisitos no se succibirá el acto de inicio.	Delectio 15%	Menual 55%	Procedimiento de Contratación o Man contratación y supe	salde Continus de l	jando como constancia el acta Inicio	olidad Media	-COS Menor	40,0%	Moderado Mic	loderado Ace	ptor NA	N/A	NA NA	Procesos contractades gestionadas (Blimero de procesos contractades redicados en Secreto Camenda para el partodo de medicioni / Número de procesos establecichos en el plan anual de adaptacionas para el pertodo de medicioni / 100
	<sub>garanna</sub> unicaj de contratos,		presupuesto y administración).																								
													El profesione (expecializado de gratifio contractual, cada nar que se requiera, actualiza di cramadi di contractuali y supervisión o el procedimiento de Contrabación, y accidizanti lo respectivo digendo su registro.	Presentio 25%	Manual 15%	Procedimiento de Contratación o Man contratación y super	asi de Continua Con com sejon	tualización del Procedimiento de intratación o Manual de Probad procesa de acceleración	slidad <b>Sa</b>	20% Lave	20,0%	Dago					
Cestifo Contractal:  Cestifore processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processed de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processes de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processes de contracición de meuras aportans dentro del  Cestifores processes de contracición de contracición del  Cestifores processes de contracición del  Cestifores processes	inadecuada orientación del abogado designado, sup	portunidad en el reporte de novedades informadas por el en-lacr dentro de la ejecución del contrato.	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada orientación del abogado designado, debido a inoportundad en el reporte de novelades informadas por el supervisor delmo de la ejecución del contrabo.	Ejecución y administración de procesos	464 Media	60% No. A	Aplica No Aplica	0% Affects is imagen de organización	algin área de la Leve	275 Leve	275 Moderad	do										Bi	ajo Ace	plar NA	N/A	NA NA	Padicados de las novedades ante secretaria general (Base contratación)
												2	El alogado designado de partido contractad, colonta las constituidas presentedas por las apprehentes, de ser hacitas en periona con la solicida de elaboración, redicada entre accesival presental comunicación que será velidada con la segunda firma del orderactor del gestalo.	Detectio 15%	Manual 15%	Procediniento de Contratación o Man contratación y supe	salide Continua Sol asion	licitud de elaboración, radicada e secretoria general	oldad <b>Na</b>	25% Leve	20,0%	Dago					
Castón Fisprosiero  Geoder el presupuesto de la UPRA, de acasebo a los económicos reputados de afectacion fissamientos establacidos para su programación, ejecución y applimento, fuciame usatá pusido facila, con el fin de	inadecuada gestión de los necursos financieros asignados a la UPRA,	consistencias e inoportunidad en la información ministrada a gestión financiasa	Posibilidad de afectación aconómica y asputacional por insidensala gentión de los recursos fismones asignados a la LIPPA, elebrica a locrasistencia e inoponecidad en la información suminarizada a gestión financiera.	Ejecución y administración de procesos	14500	100% After	chación Entre 51 y Modern 100 SMAM/	do 60%. Afecta la imager algunos grupos : fir	de la Entidad con a valor prôximos y sies	tendo 60% Mode	lendo en A	Alto	§ El profesional expecializació de Gestión presupuesto, para cucho solicitud valida que la información survivializada seu consistente, compresendo la información con el plan adel de adapticación por la diplicante que comprejo la discursive que a proprier se di consenso que a proprier se discursive que a proprier se discursive de 2004, indicando las disenaciones correspondentes, dejendo como appura la trabalización deprese en 2004.	Delection 15%	Manual 15%	20% Procedimiento E presupuestal	ecución Continua Con tras	mo evidencia queda la sobilidad en el SEA.	Probabilidad	Abs 70% Mod	derado 60,0%	Ako		Acepter No Apli	ics No Aplics	No Aplica No Apli	a Nonters del Indicador SS: Spicoción Presiguintal Caldigo Batado resestro SG: CON-GT-E0-002 Precision SS: Dermital
forwarieros estábicidos para programentos, ejecución y segimento, forma coda princip facilitar con el rin de y segimento, desan coda predio facilitar con el rin de deferentes usuarios interesos y enteriorios. Cuertan con aformación oponuna y conflicible por la conflición de la conflición de 320.													In translation of processes or SEA  2. Experiment respectations for Controllabels cache var que an matica una solicular de grape or SEA, mais la información servicionada para genera la obligación de paga, well-cardo que los seportes que as significa el proceso en SEA correspondes con la hache cacedinos a seguitar, en el cace de acentral incomissionaria se desellar la cardo si solicitare para los quies correspondientes, dejendo corre seporte la hacalidad del proceso en SEA.	Detector (FF)	Menual 15%	30% Procedimiento pa obligaciones	go de Continua Que	edando como evidencia la sabilidad en el SEA	Probabilidad N	Media 49% Med	denado 60,0%	Moderado	Moderado				
													3 El proteiros especialente de Papadeira, cuda ser que se resdo ser assibilidad con presentado en contrato de los esportes que competir la cuesta de cabo y que se excueste en el proprime mensuário cara, estabelha deligación en 2011 y las decuestes que aprovinci especialen en 254, en el cue de excuestr becarioriscos se desuales la cuestra a Contribilidad con la respecta observacion, aperioriscos especiales en 254, en el cuesto en 254, en el cuesto en excuestra proprioriscos especiales en 254, en el cuesto		Manual 15%	20% Procedmiento pa obligaciones	go de Continua Qu tras	edando como evidencia la sibilidad en el SEA	Probabilidad	Days 34% Mad	derado 60,0%	Moderado					
Osatón Francisere Ejecuter el presupuesto de la UPRA, de acuados a Posibilidad de afectación Ejecuter el presupuesto de la UPRA, de acuados a los económica y reputacional presimiento, estabucidas paras su pergoamación, ejecución 30 y seguiniento, durante cada período fiscal, con el fin de pasitioner las recursos finaciones asignandes y que las diferentes acuados internas y estimenta cuenten con diferentes acuados profesios de la consenio con diferentes confundas y confidentes.			Posibilidad de afectación económica y sepulacional por sanciones de entre siguladores, debido a leoportaridad u consultador de la presentación de artomes consultes y tibusados			425.	chación Entre 51 y Modern 100 SALMY	do 60% Afecta la Imager algunos grupos : fie	die la Entidad con Mad s valor problemos y siles	irado G2% Mode	leado es Mod	derado	1 El profesional especializado de combibilidad, mensualmente, valida el calendario de presentación de informes combites y tributerios a las entidades consegondentes, a traste de las alteras generadas en los calendarios informises y costerios a diaboración y presentación oportuna de las mismos. Dejendo como exidencia las informes y/o declaraciones presentadas.	Delactio 15%	Manual 15%	20% Procedimiento Contable	Gestión Continua Dej info pre	jando-como evidencia los ormes y/o decheraciones sentadas.	Probabilidad	Baja 20% Mod	derado 60,0%	Moderado	Moderado	Acepter No Apli	ics No Aplics	No Aplica No Apli	actividades contables de la vigencia publicado en la pági institucional Procuencia: Mensual
elemenco o operinar y contrabis  Castión Francisco de la NEPA, de acuendo a las  bransmirente establicados para se programación, eleccución  y reaginimento, cuntrar cada perindo fical, con sel 1 no  de goldene la securcia francisco asignados y que las  elemencos portunar cada perindo contrato no  elemencos portunar y cartifalos  elemencos	Reconocimientos inadecuados en fall los estados financia tos	liss técnicias y/o humanes, que afecten la oportunidad y nflubilidad de la información	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Recorrocimientos inadecuados en los estados financieros delidos a fallas tericias y lo humanas, que afectan la oponunidad y confubilidad de la información	Ejecución y administración de procesos	6000	Also Also	chación Entre 51 y Modera 100 SMEMV	60% Affects is image algunos grupos o fe	de la Entidad con la valor pròximos y lines	lerado 60% Mode	iendo 62% A	Alto	1 Il proteinnal especializato de contelidad, mensulmente, seldo el balanco de prodes, well'curdo los consciones reconorientes nestados a trade de las objeccione, en cardo de escretire entres a reclamina la spisacionidad, a trade de las compretamies de contelidad mensulas. Digendo como esdencia los compretamies contellas generadas en 50F.	Delectio 15%	Manual 15%	30% Procediniento Contable	Gestión Continua Dej tria con con	jando como evidencia del rilla, los comeos, los formalos de voltación, los comprobaries tribles y los registros de aprobaries en 285.	Probabilidad	Alas 70% Mod	derado 60,0%	Alto		Aceptar No Agili	ica No Aplica	No Aplica No Apli	a Nombre del Indicador SG: Conciliaciones Elab Conformamente Código Intado enseiro SG: CDR-CF-IO-007 Precuencia SG: Mersual
i i I	1		I					1																ı	I	1	I

upro	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTIÓN	CÓDIGO   PEC-RI-002   VERSIÓN   3
1 Interfluction of rivings in Section   12 American of American   12 American of American   13 American of Ameri	1. Nation Engagement   1. Nation Configuration   1. Nation Configura	Film de Accide     C.2. Responsable     C.2. Responsable     C.3. Fectus de biscio     C.4. Fectus Final     T. Indicador Clare de Pisagos
	2   Completion of proceedings of a control for a death of a control for	
Outsite Francisco  Copieder of projection de UPPA, de acustité à la lai  Copieder de projection de UPPA, de acustité à la lai  Copieder de projection de UPPA, de acustité à la lai  Copieder de projection de UPPA, de acustité à la lai  Copieder de projection de la lai  Copieder de lai  Copieder de la lai  Copieder de lai  Copieder de la lai  Copieder de lai  Cop	Marketin Seri F / Marketin Ser	No Aplica No Apl
Información operatura y confaitala  33	and present control of popular c	
General Participation Communication Communic	Co. Buy 173 2650 New 173 2650 N	No Aprilica  No Ap
	2 Discource General con of apps of the professional designation are conditional to designate and conditional designation are conditional designation as because of the conditional designation are conditional designation as because of the conditional designation are designated as the conditional des	Coligo Litania Ballarina 50 (CICI 14-0 GIT) Presenta de Mañdos 50 Correnta
Guido del filente l'execu.  Positiod de deductive auconomic supplication de la evidence de la médicatio prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la description de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic prime de crossence en la reposition de la deductive auconomic pr	Sh. David St. yi Sh. Law 2D. Allock regions & David St. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh. Sh	No Aplica No Aplica No Aplica Sender del Michaeler (Protigozioni en la entidadas de California del California d
	2 D Secretion General, region contractions from the part to extraction the many part to extract the many part the many part to extract the many part to extract the many part the many part to extract the many part to extract the many part the many part to extract the many part to extract the many part the many part to extract the many part to extract the many part	
	3 El Sociente Sames, ce agun de la intencia comprendente, enni agunto disentato  il Resultati SET  Contras  Blanca SE SET  Contras  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  205  Blanca SE SET  Servicio de conscioni format  Intencia Congrettero  Tota  De conscioni format  Total Contras  Servicio de conscioni format  Total Contras  Servicio de conscioni format  Servicio de conscioni f	
Gazzini del Tenni Liver de Carte del Tenni Liver de Carte del Tenni Liver del Tenni Liver de Carte del Tenni Liver del Tenni L	St. Date of St. 1-55. Las 25. Make its regress in a St. Date of St. St. Las 25. Make its regress in a St. Date of St. St. Las 25. Make its regress in a St. Date of St. St. Las 25. Make its regress in a St. Date of St. St. Date of St.	No Aplica No Aplica No Aplica - Instrumento de agalidente bratilizadoral. Y de desenvolución de agalidente bratilizadoral. Y de desenvolución de cidad perceidos de c
	2 Princered required became General have haven, remarkable became General have haven remarkable became on the second of the seco	
	2 S the contract and destinate for the format purphoses designed for processing and contract for the format of the	
	Production from Electron Server States Assessed States and Server S	
Code in the National Process of Section Sec	Control Try (CS) Like 2D. Shall height in Statement in St	No hydra No hydra No hydra See and See and Afficial See a
	2 D profession of the State States in a direct state in the State	
	2 Description description in the Proceedings of the Contract Contr	
General Particular Company Control Particular Contr	20. The Aglian of the Control of the	No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Sailo de Nata Norma:  Prolitida de efectucio accordora combas a sociones generales a para defectucio an hydronicir y operacion de jun de single peral del Prolitici de adequicio accordora y operacion de jun de single peral del Prolitici de adequicio accordora y operacion de jun de single peral del Prolitici de adequicio accordora y operacion de jun de single peral del Prolitici de adequicio accordora del peral del Prolitici del Adequicio accordora del peral del Prolitici del Adequicio accordora del peral del peral del Prolitici del Adequicio accordora del peral		No Aplica No Aplica No Aplica Nombre del Indicator: Cumplesiente del plus muel SST
General de Tearn Unique.  Appar de Marchin de creptions, oppositionité y californité du prime de la contraction de la co	Ob. Moderado Co. M	the Apriles (In Apriles ) Star (Apriles ) Star
Galloi del Testo Torreo.  Aggre el describ in compression, coportinar y collega de describe de describ	20 No Agino	
	Placeto  Pla	
Activation to flow in pricings: Advisor to the law of pricings are pricing applied do by IPPA a shadow of the pricing are pricing applied do by IPPA a shadow of the pricing are pricing applied do by IPPA a shadow of the pricing are pr	Simple Fig. 475. Sign. May promption and Mark 173 ACM Was 173 ACM	Viciners de selcicides atendides en un da / Namero table de desclucides excitation (* 100 t NA NA NA Learne de selcicides excitation (* 100 t 2 cubilla 2
	Deprisoned Segundation for process delinency Services, automatical transport of the segundation for process delinency Services, automatical transport of the segundation for process delinency Services, automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation for process delinency Services automatical transport of the segundation fore	
Advances on a fine or y finding and the property of the control of	Direct Try of Th.  U.S. Application of the control	NA. NA. NA. NA. No. National description of the residence of the second
Gastin Cocurrence  Gastin Cocurrence  Annual Section Cocurrence  Annual Sec	Precision requirement of the PTV, color or go or marked or correct in \$100 to 100 to	SSTEIN DE GESTON COCUMENTA, ANALANEMOCO - MA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. NA. N
variance are common as application of spirits during the common of the c	The state of the s	Some signification mental implementals are patriorable in conditions (*106.**
	Passatile  Discoveres responses del antine centre de 34 PM, colte or que en misso  Discoveres responses, refinar y acadina de recentro desarrolle en uno de  Discoveres responses del misso de recentro de misso de se uno de  Discoveres responses del misso de recentro de misso de la colte del misso de recentro de misso de discovere de misso de  Discoveres responses de misso de 100 para su antinedado de 100 p	SSTEM CE CESTÓN COLLABORAL APLIMENTOD .
Goald Decreased  Annual Contraction (Appendix of Contraction Contr	Since His years Since His years and Law 20% Allowing this billion in the Part of the Since His His Since His Since His Since His His Since His His His His H	SISTEM CE CENTRO COLLABORAÇÃO DE PRESENTAÇÃO DE SENTE DE CENTRO CENTRO DE CENTRO CENTRO DE CENTR
	el ciclades designates de configuración	

upro																														
for al Agraphaneria		RIESCOS DE GESTION FION												-																
- Contraction of the contraction		2.18	tentificación del riesgo de Gestión  2.2. Descripción del riesgo			34 Buts	babilidad inherente			Análisis de Risago inherente     1.2 Impacio inherente							I. Evaluación del Riesgo - V Atributos de eficiencia	foración de Controlles	4.3. Atributos inform	-	_		5. Evalu	sación de riesgo - Nivel	de riesgo residual			6. Plan	de Acción	
2.1. Proceso - Objetivo / Objetivo estratégico	2.2.1. Área de Impacto	2.2.2. Causa inmediata	2.2.3. Causa raiz	2.2.4. Descripción del Risego	2.3. Clasificación del riesgo			dad 12.1. Alectación económica	3.2.2. Nivel de impaci ecónómico	io	3.2.2. Nivel de Impacto reputacional	1.2.5. Nivel de Impacto	1.3 Severidad Int Inherente (Zona de riesgo in	nharante inharante)	4.1. Descripción del Control			421 431 Documentació			4.4. Afectación	5.1. Probabilidad residual	5.2. Impacto residu	sal 5.3. Zona de residus	riesgo 5.4. Zona de ries il residual final	go 5.5. Tratami	siento 6.1. Acción	6.2. Responsable	6.3. Fecha de Inicio 6.4. Fech	7. Indicador Clave de Riesgos a Final
														, or	Present Incorpant's responsable de commognation de Alexación di Cuidadare, seepas in la décide oportunidad, que tides les comunicaciones eficiales de la UPPA, se efficiare y se seglimen en el Claimens para la Efficiencia Alexaciónsable, ser caso de grande de la comunicación de disconsidado de la preferencia de la comunicación de la UPPA de inducantos responsable de enrespondancia - Alexación el Cuidadare, los periorestripor comos decidirios la comunicación de la comunicación de la preferencia de la comunicación de la enrespondancia - Alexación el Cuidadare, los periorestripor comos decidirios de la comunicación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación el Cuidadare, los periorestripor comos decidirios de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación el Cuidadare, los periorestripor comos decidirios de la comunicación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación el Cuidadare, los periorestripor comos decidirios de la comunicación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación de la enrespondancia - Alexación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación de la comunicación de la enrespondancia - Alexación de la enrespondancia - Ale	2%	Manual 555	42% Procedimiento CORRESPONDENCIA	Continua	Reportes del SEA, de correspondencia estema recibida	Probabilidad	Media 45%	Moderado 60,0%	i. Moderado						
														2 94	Describer in reportable de correspondencia - alención al cutadren, cuda ver la ligra sun comunicación, gestion la correspondencia, inclusion las Picticines, rejas, inclinen, suprencios y denucios (POGCO) en code las interacios, presio executarios de las lastros de respuesta, se centro anásiste al ESE A centrácion de las lastros de repuesta, se centra describado, el funcionar o desgruedo.	15%	Manual 559	30% Procediniento CORRESPONDENCIA	Cortinus	Reportes del SEA, de correspondencia esterna recibida y matriz de seguimiento de stención al ciudadero	Probabilidad	Dags 3/5	Moderado 60,0%	i. Moderado						
Galloto Courantel Angure it is controls alterioration (approximately createds of the six information production in recibility or suffer, spitched in the control of the courant of the courantel of the courantel controls or courantel or courantel or courantel controls or courantel controls or courantel cour	Poublidad de afectación económico y reputacional	a ulmaración a los desechos de los grupos de selor, incluyendo los literaturas legales de respuesto, se ferminos legales de respuesto,	deficiencia en el servicio el cirdedeno, gueldo de las PCREO y las comunicaciones oficiales de la UPRA.	Possibilità de dirección económica y replacional por calveración de las dereccios de las presen de selectrica de las demandades de las describes de las presentados cubidos, qualidos de las POSSOS y de las convenciciones dicables de la UPINA.	Unawtos, productos y prácticas 2	1717 A		Enthre of 1% y of 5 % did presupposeto amual de la LEPPA Photos 1773 SNLSW	Lese 20%	Affects in imagen de la Endede con alguna grupos de vidor prásimos y finales	Moderado 60%	Moderado	62% Alto	2 En	"Section County of exclusions requirement of correspondences described in the county of exclusions and county of exclusions and county of the county of sections of the county of exclusions, described in the county of sections of exclusions and county of exclusions are presented and Association of exclusions are sections and risks, requirement and county of exclusions, and county of exclusions and exclusions are considered and exclusions are presented and price reasonable and exclusions are presented and CPTP or exclusions are presented and CPTP or exclusions are CPTR or exclusions are CPTR or exclusions are presented and CPTP or exclusions are considered as CPTR or exclusions are presented as CPTR or exclusions are considered as considered a	25	Menual 559	Procederiesto CORRESPONDENCIA y en el SEA	Cortinus	Como esidencia queden bas procedinientes, instruction, quias rescuelles, sistemas de información sociolos y el Parre point actualizados.	i. Protoshildad	<b>Sup.</b> 20%	Moderado 60,0%	i. Moderado	Moderado	Acaptar	NA.	N/A	NIA NIA	PETCORES, CALLAR, RECLARAS, SUSPIRICAD YOU STANDARD - Primers in PRODE and interpretaments and National Action of Prode and interpretaments and National de Prode Production of Production (Interpretament of National Action (Interpretament of National Actional Action (Interpretament of National Actional Action
														0 0	Información accordan, el Diese pora accalidada y lo como electrónico.  Comerci  faccionario responsable de comesponiencia - elección el ciudadem, conforma la rego de los comunicaciones el ciudas medienes una enflucición de rectione e la rego de los comunicaciones el conforma di rection se present las comerciones on que legar a su destino.	cho	Manual 555	Procedimiento CORRESPONDENCIA y en el 22A	Continua	Verificación de nacibo en la transibilidad del SEA Informe de las incidencias en los envicos de correspondencias Soportes de las acciones que se adolardes en caso de presentanse	Impacto	Bays 34%	Moderado 45,0%	6 Moderado						
48 Evaluación Independiente: Evaluar y Assocrar de manera independiente y objetiva el Báserna de Control Interna y demás aspecios que vigencia, a través del desamello de los notes de lideranes estitadigos, enfoque hocia les prevención, nalcones con actras estamos de corrort, indicación de la gastión del major de la operación y la gastión del barrello de la major de la operación y la gastión de la ertificat.	e la	inobservancia de situaciones que nequierán fontálecer el control interno para la definición de acciones oportunas,	personal insuficiente o incumplimiento de lo establecid el proceso de evaluación independente.	te en Posibilidad de afectación regulacional por inobservancia de situaciones que requieran fortalexer el control interno para la difinición de acciones oportunas, debido a personal insuficiente o incumplimiento de lo establecida en el proceso de evaluación independiente.	Ejecución y administración de procesos	73	Media	60% No Aplica	No Aglica 01	<ol> <li>Alecta la imagen de sigún área de la organización</li> </ol>	Less 227	S. Lee	275	los vig de	nualmente en el mes de dicembre el Asecor de Correol Interno analíza n esublacio othendos en la ejecución del Pasa Anasi de Auditolisa de la percisa atentir y compresa con los respontamentes del nueno Pira Anasi Auditoria según la metadología espicada, considerando los mountes grapardos en el presponsante por presente la exposates de COC. Si ta proposate del presponsa por presente la exposate se doct. Si ta consideres del Pira Anasi de Auditoria.	Presentio 25%	6 Mecal 15	N 40% Procedinismo Evakas Independiante	ión Continua	incidencias  Con registro: Programación de reunión de reunión y acta de la reunión.	Probabilidad de	Baja 20	Less 21	O'S Bap			Ne aplica	No aptica	No aplica No aplica	Number del Indicador. Completiento del Plan de Auditoria Ansal. Cidigo Listelo Massier SC E11-T-0-00. Precursch de Medición customente Rentres del Indicador. Operaturiste en la presentación de Informa Rentres del Indicador. Operaturiste en la presentación de Informa de seguinarios y exaluación. Cidigo Listelo Massier SC E11-T-0-00. Precurscia de Medición customente.
mejora de la operación y la gestión de la enfolad.													Moderad	cp de el se ser pa	adit que impres en auditer nature en la UPIA, el Assess de Crimic.  Per mer velfica que il autorit residor se avenivamente en trans- presidor de la serdad para el desarrollo de actividades y complemente los certaines de presente de Serviciados en complemente los certaines de presente de Evaluación helegoridans, regimiento de ac- portamiento de la certaine de la complemente de la certaine de la complemente de la certaine de la complemente de la certaine de la confecio de la complemente de la confecio de la certaine del la certaine de la cert	Preemin 255	6 Manual 15	K 40% Procediniseto Evalua- Independiaria	ión Cortinus	Con registro: Formatio de entrercamiento Audito- Formatio de eletto del auditor firmado Reunión de apentura, listado d solidencia.		Bap 225	Less 20	OS Bap	Balo	Acepta				
														3 El de pri va de nu au	Assocrás Control Interno, cada waz que reciba la propuesta de informe la actividad de evaluación o segúniento, verifica el complemento del profesio de selección propulación de la procisión profesio de trabajo, las activas de vuentos perferenses y procisión la información para la formulación de las planes de reporamiento populación. En caso de que no cumpla con los criterios, as remitirá al effore para su revisión y ejectes.			Independiente		Con registro: Informe radicado en SEA	Probabilidad	May Baja 129								
														Re ch de de	n ceda archédat de evaluación o seguinismo, el Auditor diligencia ba o membra defindro se el procedimiento y di Assor de Consul interno rola los arches al ciene del ajención contra el conserio de la lista de requez. Encado de qua se encuentem derisaciones en las decomentos trobajo se malíza netroalementación al auditor para los respectivos unhas clurante el desamrollo de la auditoria y artes de informe final.					Con registro: Formatios diligenciados del procedimiento	Probabilidad		Less 20							
40 Evaluación Independente: Evaluar y Assoure de maneais independiente y objetiva el Sistema de Cortrol Interno y demías sopectos que conformen el universo de sasificiar priorizado pera sigencia, a truvial del desamelo de los nibes de lideragio el presenta de cortrol de la composicia de la estra estama de cortrol condución de la gestión de respecto de composicion y seguimento, para comiticar a la majora de la operación y la gestión de la enfidida.	el reputacional tà tà to el tà tà	control interno a la alla dirección,	cida vigencia.	se en Positificad de afectación reputacional por dibbli promoción de la cultura del corretti iremen a la promoción de la cultura del corretti iremen a la dirección, debido a inoponturidad en la asesoría de los termas identificados en cada vigancia.	росии	2	May baja	No Aplica 20%	No Aglica 01	Si Allecta la imagen de la Drédad Internamenta	Maner 400		ers Bajo	An ins ins jus	dat que se presente el Pian Frazi de Auditorias para su sprobación, el becer de Comol Informe carallaz los termes a propone para secenza a si ristigarianto del Comité Institucional de Contol Interno a desamular en siguiente sigencio. En osa serpobados, a helia un iguato y se dejará sificación para proporectra en siguientes sigencio.			40% Procedinierio Distanció Independieria	n Continua	Con registro: Plan Anual de Auditorias y Acta de Combil Institucional de Comb Interno.	sa od Probabilidad	May Baja 129			Bajo	Acaptar	No aplica	No aplica	No aplica No aplica	Number des Indicators Completies in del Tites de Austinia Ansal. Cidigo Listates Mesette 255. EVI-0-005. Procuracia de Medición cuatrimistral
50 Evaluación Independiente de caracter de tracter y despota que por la caracter de maranta independiente y objetiva el Distancia de Contrel Interno y dientia sispectica que injuncia, a travial del dissamello de los nieles del Señazago estateligico, entropa lancia la prevención, salectores con ertes enternos de coretro, evolucione de la gestión del sego, y evaluación y segaristente, para comitibor a la mejora de la operación y la gestión de la enfelad.	la o	incumplimiento de los criterios de oportunidad e integralidad en los informes de requelimiento legal,	personal insuficiente y desconocimiento de los criterios, para la realización de los seguimientos.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los criterios de oporturidad e integnalidad en los informos de requestriento legal, debido a personal insuficiente y desconocimiento de los criterios, para la realización de los seguimientos.	Ejecución y administración de procesos	60	Media	No Aplica	No Aglica 05	Nects is imagen de algún áres de la organización	Lean 201	S. Leen	Moderad	Ps pro de de me pri int	Assers de Cortest Tenero con el apopo del contesión, servicio en el 20 en Acud de Andestion las Sechas a presente las formeses del mes y ograna en apenda de Outrico con minero di des settes alle venerimento y la servicio de la sette ad inversimento de la pla venicio de la sette male el enformación e obrana el secha del apendente de la place a la secha del contesión de la sette del propie de la mesca bere del mesca del contesión la forda del reporte las intensicios del contesión del mesca securidar se el respecto la termición. En caso de ne realizar la venición del realizar del propieto de la mesca del que con del contesión del la venición del realizar del propieto de del propieto del propieto de del propieto del	Presentivo 20%	6 Menual 15	40% Plan Anual de Audisorlas Procediniserio Evaluació Independiente	Continue	Con negistro: Agenda Cultock, Actas de Autorelásación, Plan Anual de Auditoria.	Probabilidad	Bapa 201	Lees 20	OS. Bajo	Bajo	Acaptas	No splice	No aplica	No aptica No aptica	Nombre del Indicator. Comprises de al Pine de Auditria Anad. Cidigo Landa Mante Side C. Podo. Frecuencia de Medido Castimunia III. Nombre del Indicator. Operazione de se personale del Auditria de seguiment y enabelación. Cidigo Castimunia III. Castimunia III
														2 En di Co co	n cada actividad de seguimiento a requerimientos legidas, el Auditor legioricia los formatos definidos en el procedemiento y el Assero de recelo lisamo vensa ha autobrea di ciencio del ejeccio contra el consecución de la companio de la companio de la companio de seviaciones en los documentos de trabajo, se maiza setradimentación al delor para los respectivos ajustos antes de enitir el informe final.	Delectio 125	L Manual 15	20% Plan Anual de Audtoria Procediniento Evaluació Independente	Continue	Informe revisado, documentos de trabajo, lista de chequeo	Probabilidad	Bap 25%	Less 20	ON Bago						

Upro Uraba de Ramfinación ficad fortomoronio								I	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIÓ RIESGOS DE CORRUPCIÓN									CÓDIGO VERSIÓN FECHA	PEC-RI-002 3 29/01/2024
2. Identificación del risego de Compción			Análisis de Riesgo Inherente     3.1. Probabi	ilidad inherente	3.2. Impacto inherente			3.3 Severidad Inherente (Zona de		2. Atributos de eficiencia	4.3. Atributos i		F4 Pub	ción de riesgo - Nivel de riesgo	53 Zona (	de 5.4. Zona de riesgo	6. Plan de Acción	i.3. Fecha de 6.4. Fecha Final	7. Indicador Clave de Riesgos
8 2.1. Proceso - Objetive / Objetive estratégico Impacto 2.2. Hecho de Compción Descripción d	al riesgo	2.3 Causas	3.1.1. Frecuencia de la actividad	3.1.2. Nivel de probabilidad	3.2.1. Calificación Impacto	3.2.2. Nivel de impacto		riesgo inherente)	Descripción del Control	2.1. Tipo 4.2.2. Implemen	4.2.3. 4.3.1. Calificación Documentación	4.3.2. 4.3.3. Evidencia	4.4. Afectación residual		sidual riesgo residual	residual final 5.5. Tratan	miento 6.1. 6.2. Responsabil e	6.4. Fecha Final	
		Indebida estructuración en la etapa							El alloquelo de contralación designado, pura cada proceso protectual, enteres y aprobación de proceso protectual, enteres y aprobación de selección que se adelamen, verificando los decumentes requesticios para adelament el proceso, en caso de identificar incompletientos se consigión se considera de la considera de la considera de completion de la considera de la considera de completion de la considera de la considera de considera de la considera de la considera de la considera de la considera del considera de la considera de la considera del la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera del la considera de la considera del la considera del la consider	Preventivo 25% Manual	Procedimiento Contratación 15% 40% Manual de contratación supervisión	dejando como contancia los documento lo contancia los documento lo Cortínua precontractuale s finales, succitos y publicados	Probabilidad Baja	36% Mayor	80,0% Alto				
		precontractual de las recossidades a adquirr.							El profesional especializado de pesión contractual y el secretario general/cada vez que se crea un proceso comencular de SECOP II, revisuary proceso comenculario. Ne esta tracello y proceso comenculario. Ne esta tracello y de comenculario de cada vez, en caso de escoresta de conferencia de cada comenculario de proceso comenculario de escorescia de conferencia de alloque designado para abdanzación, disperdo come cerdencia la secución del conferencia en el secución del conferencia del secución del conferencia del secución del secución secución del secución secuci	Preventivo 25%, Manual	Proceediments 15% 40% Manual de Supervisión supervisión	Continua trazabilidad de	Probabilidad Baja	22% Mayor	80,0% Alto				Procesos contractuales gestionados (Número de procesos
Gestion Contentación de mantra oportunal description de contraction de cont	ial del Estado y pérdida de le luPRA por Indebido seviando recursos públicos s	Deficiencias en la planeación de las notoxidades establecidas en el plan anual de adigistromes.	444	Media 60%	% Respuestas afilmativos de 6 a 1	Mayor	80% Mediahlayor	Extremo	Los mismithros del Comité de Contratación, cada vez que laiss se conorago, verificación la vez que laiss se conorago, verificación la vez que la contratación de la contratación de la projectos de investido y gastas de la brocomiente deliberción en el Plandingo de la contratación de la projecto de la mesma del contratación del PAA se pode la cadiatar, cardo el como el deficio del contratación del PAA se producto y publicado, actas del cumita y el PAA aprobado y publicado.	Detactivo 15% Manual	Procedimients Contratación Manual de contratación supervisión	Continua modificación al	Probabilidad May Bi	aja 15% Mayor	80,0% Alto	Moderado Reducir -	Mitigar No aplica No aplica	No aplica No aplica	contractuales radicados en Socretaria General para el periodo de medición / Número de procesos establicidos en el plan anal de adjusticiones para el periodo de medición) *100
		tecumplemento de los regulativos de parfeccionamiento y/o ejecución de un contrato							El abogado de comission designado para cada contato y el profesional especialisto, de pesión megalitado de pesión especialisto, de pesión megalitado perfeccioramiento y ejecución, el considerado en la sucerpión (Final), afiliado, periodo	Correctivo 10% Manual	Procedimiento Commandor 15% 25% contratador supervisión	Continua acta de inicio	Impacto May Bi	nja 15% Moderado	60,0% Moderad	10			
Spatial Provincies.  Export of provincies to its LPFRA, de sounts to to its remotives and provincies of the spatial contract o	ial del Estado y peledida de biolos registros y/o pagos ricopan en la californa medido propio o de	Abscratició de seleci indecicados.  Assertación en comesponidos  con el objeto del gasto y/o solicitud.	14500 May	1000	% Respuestas afilmatives de 6 a 1	Mayor	SO's. May Atablayor	Extremo	1 Combit de programación prescuente para caba vigencia o cuento sas rejente, revisa la disagregación de desida del mero del Dicercio de L'apalación de Presipazion de las gantes de firma del cridenador del gante, del acto administrativo decordo se establicario del del del composición de la composición del partir, del las contras de gantes de premior, de partir del premior y gastro de inventirio, del conformidad premior del partir de l'apartir, del composición premior y partir del presipación del presipación per la composición del presipación per la composición del presipación per la composición del presistrativo per del conformidad per preservación del conformidad del preservación del conformidad del conformidad del conformidad del Casto.	Preventivo 25% Manual	15% 40% Procedures  Florida  Precipients	desagregación	Probabilidad Medi	a 60% Mayor	80,0% Alto	Moderado Mis	gar No aplica No aplica	No aplica No aplica	Neether Epicación Transpaparia Código: GDP: GP-10-002 Frecuencia: Mersual
		Description of plan and de construction of plan and de construction of plan and be rubne y colored prespuesals							Experimental expenditurio de presonente la partir     Esta la spontanción del pleo testa de adequacione     por el central de constanción y substanción en     SECOP, para cada solicitud de CIP sortica de     al objeto, valor, chera presopuesar pleo aprodución     al objeto, valor, chera presopuesar pleo aprodución	Detectivo 15% Manual	15% 30% Procediment Special Control Co	SEA de las solicitudes de	Probabilidad Medi	a C5 Mayor	80,0% Alto				
									In connects operación en la colera presupuent. El ni- ciono en serviciones su residar si devicación de la colera de connectica de la connectica de que heya lugar.		DE WARLIO, TÉCHICA	0							
		Servaço involuciondo de los prefilero de Signi por Vilenario de el sinceso y calcidado, de la información en el sinceso y calcidado, de la información, ser firmas digilates (dispositivos taken) de la gestión firanciena, reclado el desen barración, com momen que de los encursos.							1 El Sociatión (a) General parcestationes existe en control en control en control en control en de decimiento por el decimiento de Helecines para el acceso del 17, con el fin de martierer actualizados en el cistema los susandos que participar en la cadera presupuestat.  SEF y verificando que estela conformes a noveladade de comisión, facilitado estelas conformes a noveladade de comisión, facilitado estelas conformes de control de escolar estados activos que noveladad en el SEF.	Correctivo 10% Manual	15% 25% Manual de politición de seguridad de reformación entratación ministrato de pode de seguridad de segur	al del SIF	Impacto Medi	a 42% Moderado	60,0% Moderad	30			
									2 El Cramador del Casto y Profesionel especializació de Socrativa General - Papadará de acomb a la cisque de agrecia y transferencia shuralización del profesio y transferencia shuralización mediatre ació administrativo firmado por las del activación del casona del	Detectivo 15% Manual	19% 30% Los Breamlers encuertura della prescuenta della prescuenta prescuenta prescuenta		Probabilidad Baja	29% Moderado	60,0% Moderad	100			
Gestion del Talerto Humano:  Aseguar el Gesendo de comprehencias, capacidades y lacola de confarres de los grapos de valor l'inculación de serviciones públicos en las diferentes. Probletidad de peledida de confarres de la Endudo de publica de confarres de la Endudo de publica de confarres de la Endudo de conferencia de la Endudo de la del Endudo de la Endudo del Endudo de la	reza de los grupos de valoi limitando la capacidad de n de servidores públicos en el cumplimiento de los nual de funciones y/o con o propio o de terceros	Faltas en la ejecución de las actividades del procediminto "selección y vinculación de personal"	36 Baja	401	% Respuestas afirmativas de 6 à 1	Mayor	80% BajaMayor	Alto	El profesional designado por secretaria Gameral, codo vez que se abalisero sea provisión de un el presidente de provisión de un el presidente de assection y vendación de presidente de assection y vendación de presidente de presidente de presidente de presidente de presidente de previsión de empleo.  Internación despresado por secretaria de previsión de empleo.  Internación de previsión de empleo.  Internación de empleo.  Intern	Detectivo 15% Manual	15% 30% Procedimient selection y virculación o persoan!	documental	Probabilidad Bap	s 28% Mayor	80,0% Alto	Moderado Acep	tar No Aplica No Aplica	No Apilea No Apilea	Instrumento de seguimiento Institucional: Informe de gestión : Seguimiento al plan arusal de vacarites y al plan de previsión Frecuencia: Semestral
									El Secretario General o el profesional designado, promociona de forma confinza el uzo de los carales de comunicación dispuestos para reobir denencias de compción y/o configuración de conflictos de interes.	Correctivo 10% Manual	15% 25% Manual operat MIPG - Politic integridad Autodiagniss conflicto de intereses	de s internas recibidas	Impacto Baja	28% Moderado	60,0% Moderad	50			



																				FECHA 29/01/2024
2 1. Proceso 2.2. Activo de Informacion	Identificación Riesgo de Seguridad Información     2.3. Amenaza	2.4. Vulnerabilidad	2.5. Riesgo	3.1. Probabilidad inherente		nálisis de Riesgo inherente 3.2. Impacto inherente		3.3 Severidad Inherents	4.1. Descripción del Control (Anexo A ISO 27991-2913)		ción del Riesgo - Valoración de Controles os de eficiencia	4.2. Atributos informativos  4.4. Afectación	5.1. Probabilidad 5.2 is	S. Evaluación de riesgo - Nive     S. Evaluación de riesgo - Nive     S. S. Zona de		sago 55 Tratemianto	51 Arrion	6. Plan d	e Acción  6.3. Fecha de Inicio 6.4.	7. Indicador Clave de Riesgos
Figure 1 State	Accesso no autorizado.  Utso d	de sistemas por usuarios no autorizados	Alectación de la imagen del área, por la peindida de confidencialidad de los activos del tipo hardwans. Debido a la falla de controlles en su protección.	3.1.1. Precuencia de la actividad 3.1.2. Nivel de probabilid 50 Baja 4	dad 3.2.1. Afectación aconómica aconómica económica No Aplica No Aplica	pacto 323. Afectación reputacional reputacional reputacional resulta de las de la cogarimición reputación repu	de impacto 3.2.5. Nivel de Imp donal Inherente 20% Leve	(Zona de riesgo inherente)  27% Bajo	1 (3.13 Assguramiento de oficinas, cuartos e instalaciones, 3.15 Trabajo en áreas estárcidas / sances 3.2 11 Biordifo venterrito de amires tamológicos.	4.2.1. Tipo 4.2 Preventivo 25% Mar	2. Implementación 42.3. Calificación 4.3.1. Documentació usí 15% 40% Manual de políticas de asquirtidad de la información		Bags 24% Leve	20,0% Bajo	el residual fina Bajo	Aceptar	No Aplica No	No Aplica	No Aplica No Aplica	
Desarrollo eccines instituzionis de menero permenente en ajección del con estimatiquo de la residio con la cuales se aprioren, insuren. encuence, productor y annicios estimaligicar, que practicion a la LIPPA, como lider en la consolidación del medido de planificación agropecuada del país.  2 Plansección Estatalogica y Cortecti:  Sistema para la Eficiancia Administrati.	tiva Cambios no controlados o supervisados durante («) Inativi	idente control de cambios en la informe-Vi	Debido a la falta de controles en su protección		60% No Aplica No Aplica		40% Manar	40% Moderado	(11.3.2 Equipos dissalendidos) El Asseror de planación maritiene en un lugar seguro el activo de información y esta pendiente de no dejarlo sin protección.	Detectio 15% Mar	información  32% Procedimeiro Control A	Continus Se evidencia su gualdin mediante Probabilidad	Meda 47% Mare	40,0% Moderado	Moderado	Aceptar	No Aplica No	No Aplica	No Aplica No Aplica	a instrumento e aguintento como apoyo al monitoreo del Risago: Cambio de clave periodicamente: Frecuencia cada 15 dias  Instrumento institucional de
mornes, principan y accessor generalizario, per presenten à la 1976, por la les en la constitución el mande a planticulos preparativos.  2. Pracusario Estrutarios Comercia per presente en la comercia de la constitución de la planticulo de aprecia de la constitución del la co		iceds.	in Afectacion de la Imagen del area, por la pendida de Integridad de la información que se publica en el modulo del 5G del SEA Debido a la publicación de documentos obsoletos o desactualizadas.		The square	ON Alecta la inagen de Menor la Endoad internamente		muderado	[12.1.2 Gestión del cambio]     El sidministrator del SE cam el apopo de los profesionales del SE, verifican que se cumple has espas establischas en el procedimiento de corrierd de documentas, com el fin de validar la comastencia y pertinencia de los documentas publicadas en el Sistema de Gestión.	Son Mari	Documentos del SG	la transbildad del SEA			#004/300	-			No. April	ca Instrumento institucional de seguirilente del 501: Lando Massino de Documentos Hodicalo 507 Reportes Modulo control de documentos 5G - 55K. Precuencia: Cada vaz que se reguises
Gestión de la Mormación Agropecuaries.  Plesseur y gastiones annalmente la información que requiente la estidación, por Alemonistrativo/EE/A plesseur y pasticones annalmente la información de annalmente de la colonidad de	ncia Fallos en los sistemas. Gesti los sis el li	d     d	Alectación de la imagen del proceso, por la pierdida de hitagedad de los sissiemes de información, debido a un ineficiente control de actualizaciones de seguridad.	G May baju ;	20% No Aplica No Aplica	O% Affects is imagen de la Emiliad con algunos grupos de valor	60% Moderado	60% Moderado	[10.2.2 Assystacción de sintermax,     [12.4.1 Control del software operacional (operativo),     [12.5.1 Procedinarios para el control de cembra,     [12.2.2 Procedinarios para el control de cembra,     [12.2.2 Procedinarios para el control de cembra,     [12.2.2 Procedinarios para el control de combrando     [12.2.2 Procedinarios companyos de la control de software)     [12.2.2 Procedinarios control de cembra de el companyos de la control de la cembra de el companyo de la cembra de el cembra de cembra de la cembra del la cembra	Detection 15% Man	usi 15% 30% Guis de soporte y assistencia sicolaza (venturasa de manchanimiento)	Alkatoria Con neglatro: Probabilidad Versionas de mantenimiento	May Baja 14% Moderad	60% Moderado	Moderado	Acepter	No aplica No	No aplica	No Aplica No aplic	ca Monitoreo de las aplicaciones a través del seguimento al proyecto PETIC, portablio de aplicaciones UPRA, registrado en la ficha de proyectos PETIC (Pormato: GIA-PT-020)
Description to extract appropriate records y services.  Gastrior of comments of communications and proposed or comments of comments of communications and comments of comments	del  Perdida de integridad de la información que se publica en les diferentes plataformas.  la info	riciencia en los controles durante la publicación d formación	de Afectación de la imagen del área, por la falta de disponibilidad de la información que deba ser publicada en los portales de la UPPA, debido a controles inadecuados durante la recapción y publicación de información.	1267 Alts 1	80% No Aplica No Aplica	0% Alecta la imagen de la Entidad con algunos propos de valor	60% Moderado	62%	El professional encargado del alabema de información, mailza una revisión de las utraslicaciones del artimen base y unifico que las extentaciones no sércien la operación del alabema de información 1 (11.6.1 Restricción de accesso a los sistemas del información) El lider del área asigna a la persona encargada de las publicaciones, para que sea el único con acceso a las platatormas.	Preventivo 25% Mar	usi 15% 45% + Procedimiento de diser y divulgación de piezas o comunicación.	Continue     * Solicitudes en el middillo de asistencia Notica del SEA.	Media 40% Moderad	lo 62% Moderado	Moderado	Acepter	No Aplica No	No Aplica	No Aplica No Aplic	ca Nombre del Indicador: Menciones de la UPRI en los medios. Cividos Listado Messitro SG: GCC-ID-003 Frecuencia de Medición: Ansal
Vigercia para generar aprendizaje continuo para propender por al UPPA-ndica posicionarriento institucional.  posicionarriento institucional.  Coming UPPA  deli molto, administración coming UPPA	da		production de la información.					Alto	(10.10.3 Protección de registros de monitorse) (10.9.3 Información pública / disponible al público)     El fider del área con el apopo del profesional de comunicaciones, verifica que la información que se publica, cerál aconde con los criterios de	Detactio 15% Mar	usi 15% 30% - Procedimiento de dasel y divulgación de piezas o comunicación Lay 1712 de 2014, Articulo 3.	Corrierum	Baja 34% Moderad	to 60% Moderado						
									caldad.  3 (8.2.2 Conciencia de la seguridad, educación y entrenamiento) El lider del área realiza verificaciones constantes con sus colaboradores de las normativas internas y externas sobre publicación de información.	Preventivo 25% Mar	usi 15% 40% * Procedimiento de diset y divulgación de piezas o comunicación.	Continue     *Acta de comissão de redección     Probabilidad (caando aplique).	Baja 20% Moderad	to 60% Moderado						
Gratiéro de Sevicios Tecnológicos: Cestidos empores a los securios y recursos tecnológicos, a través de las administración de la infraestructura de 11 para generitar la contraviada, al óptivo desempelo, operación y seguridad de los servicios tecnológicos en toda la entidad.	Daflos por terceras parties Marie  Destrucción Auser  Destrucción General Servis  Falta de mantenimientos  Puego polvo  bundación Almac	denimiento insuficiente. encia de esquemas de reemplazo periódico, sabilidad el tradición electromagnética. captibilidad el las variaciones de temperatura (o : corumiento sin protección	Posibilidad de afectación reputacional, por la párdida de integidad y confidencialidad de la información alejada en la infresantucha secológica de la entidad, al debido a intervenciones y acceso no autorizade, este último entendido como el ingreso o una parte o a la totalidad de un sistema informático sin autorización ni juntificación:	61320 1	100% No Aplica No Aplica	Alecta la irragen de la Entidad con algunos grupos de valor próximos y finales	60% Moderado	GOS.	El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoyo, semantralimente, verifican que la infrastinutura tecnológica cuerte con garántica, y sejuras que cubran la portida de las elementes. En cue de que la cuerción de la cuerción de la elemente de la cuerción de la elemente de para realizar las respectivas acciones.		GST-MA-002 Manual Politicas de Seguridad la Información GST-PD-002 Procedimiento de Gasti	in Cordinus Contratus de soporte y generala Probabilidad biofencias SECCE S S S S S S S S S S S S S S S S S	Media 60% Mode	rado 60%		Acaptar	No Aptica	No Aplica	No Aplica	No Aplica  Nombre del Indicador SG: Incidentes de seguridad  Cédigo Listaded Messitro SG: GST-40-002  Frecuencia de Medición: Trimestral
	Defens por tercense partes  Defensor por tercense partes  Defensor de las septimes Sentia Filla de maniferativantos Sentia Filla de maniferativantos Sentia Filla de maniferativantos polycolo Filla Defensor de las septimes  Palloc, humendia comunión  Recuperación de medios sectudos o descratados  Palloca Recuperación de medios sectudos o descratados  Defensor de la comunión  Defensor de la contratados  Trafet.	capitalidad a las variaciones de lemperatura (o i o y suciedad, o y suciedad, o y suciedad, scenamiento am pretección ceramiento ampetento de produción final, in no controlación anoia, de praebas de envido o recepción de asigos sua de comunicación sin protección sua de comunicación sin protección con servalles ain protección to breno de fallar.	posetTCACCO						1	Preventivo 255 Mar	Procedimento de Gasti de Indicesso.  40% Seguridad de Indicesso.  GST FT-004 / Jonato Registro Stauciones Seguridad de Indicesso.	continuo de seguro		Moden	do					
	Accesos no autorizados Manjoslación indiabida de equipos e infraestructura secrológica Harto No estate procedimiento para el control de cambios	io unico de falla							El oficial de seportada de la información y los protecionales de apoys a cementa, gentram el arceso a llexes superas, regimentación toto controles de acceso ficial secuentación, con el fin de alerte accesos ficial secuentación, con el fin de alerte accesos ficial secuentación de control de compatibilitation, dejendo como exidencia la bibliciona de control de compato y autoritaciones de acceso de identis delinad secuentación de acceso de control de acceso de control de acceso de acceso de la compatibilitation de acceso de acceso de la compatibilitation de acceso de acces		Información GST-MA-002 Manual Políticas de Segurdad la Información Biblicora de control	Bisions de corried de accesso. Probabilidad la Costinua Discoss septimbre de production de production de production de production de principal de conduction de c	Baja 35% Mode	mado 60%						
									seguras. En caso de presentanse un accesor a sus comità évidas seguras. En caso de presentanse un acceso re autoritado se le débe comunicar al dicial de seguridad de la información para que tome las acciones correspondense.	Preventivo 25% Mar	access of Data Center and 15% 40% GST-PD-002 Procedimento de Gesti de Incidentes Seguridad de Información			Modern	do					
									El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoyo, implementan los controlles técnicos y administrativos orientados a la protección de la red de dator, formalizando las políticas de protección prof		Información GST-FT-004 Formato Registro Shauciones GST-MA-OC: Manual Políticas de Seguridad la Información	le Continus GST-FT-003 Formato Bitácons de Probabilidad le Administración de Influestructura	May Baja 10% Mode	rado 60%						
				May Au				Alto	protección de la red de datos, formalizando las polificias de protección de las redica, en el manual de politicas de seguindad de la riformación y en los dispositivos activos de red. En caso de presentarse una falla en las políticas aplicadas en los dispositivos activos de red, se debe riformar al especialista en nedes y al oficial de seguridad de la información, quienes tomarian ha acciones negocientes.	1 1 1	GST-PD-002 Procedimiento de Gesti de Incidentes Seguridad de Internación	Ruts evidencia: Pilappe, India: TICAPOYO, GE 5TCN/3022E-idencia, Servicio is V, Yennologica (Stacora, de Administratoria) is evidencion		Modern	Moderad	10				
											GST-FT-004 Formato Registro Stauciones Seguridad de Información GST-FT-003 Form	Solicitudes de accesso a VPN, gestionados a travela de comeo de de Segundad Digital de comeo de Segundad Digital de comeo de la								
									El oficial de Seguridad, programa anualmente la residacción de dos mantenimientos preventicos de hardesse y redes, uno en cada senement del año, que disp documentado en el plan de acción del fares. La ejecución de las admidiades programadas, alfenadas con el plan anual de adplaciónicos y su seguinteros, accemplando del equipo de tampos.		GST-4M-A002 Manual de Politicas de Seguridad d la Información GST-PD-002	Mantenimientos Ruts evidencia:	May Baja 11% Mode	rado 60%						
									El oficial de Siguridad, programa anutamenta la resilhacicin de con- materientement preventinos de haberales y reducti, que a coda semantre constitución preventinos de haberales y reductivos coda semantre ejecución de las actividades programadas, alimadas con el plan areal de adequición, dejad como elidencia en los reportes semantrales programados del programa de la comordad de la programa semantrales FF.005. Pela Materientemio del Egopo Infrasestanta Tarcratigica disperciado junto con el formato de ejecución de materientero dedicamente disperciado.	Preventivo 25% Mar	Procedimiento de Gesto de Incidentes del Seguridad de la Información (SEGUENTO A Formato Bariellos Situaciones de Bariellos Situaciones de	P. Flapoya, m602.TLC02.31, FLAN ESGC.31.08, Planes, Martinerina etc., T-0203.7		Modern	do					
											und 15% 45% GST-FT-004_Formatio Registro Salanctores de Segundad de la Information GST-FT-005-Formatio Pt de Mantériorisentos	en.								
6			Posibilidad de afectación reputacional, por la indisponibilidad de los recursos de infraestructura tecnologica que contengan información o comedidado a ella debido a hurto, perdida o daño físico de	61320 1	100% No Aplica No Aplica	O% Alecta la imagen de la Moderado la Enidad con algunos grupos de valor próximos y finales	60% Moderado	60%	El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoyo, semestralmente, verifican que la infrasoriuctura tecnológica cuente con garantina y seguros que cubran la peridida de los elementos. En caso dela que se lague a pender un elemento el encuepto debe der alexo de con-		GST-PD-023 Procedimento de GST-484-002 Manual Políticas de Seguridad la Información	ia Continua Contesta de acporte y garantía Probabilidad Evidencias SECCIP Parallel de Seguiniento a Contestas de	Media 60% Mode	rado 60%		Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica Nombre del Indicador SG: Incidentes de seguridad Códgo Latado Maestro SG: GST-ID-002 Frecuencia de Medición: Trimistral
			ециров.			frailes			Qui an eligible il proprietti di resimbili di triccipi di discipi di discipi di discipi di proprietti di ancionas.	Preventivo 25% Mar	GST-PD-002 Proxidmiento de Gasti de Indicates Seguridad de Informatio GST-FT-004_Formatio	brimestructura Yeznológica. Contrato de saguro		Modern	do					
									El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoys, a desantel, gastrosen el acoso a áleas seguras, implementando tol autorizados, objecto como evidencia la biláziona de control de acoso al cuerto de compacto y autorizaciones de acoso a la demisa áreas seguras. En calco de presentanse en acoso no autorizado se la dede comunicar al directión de seguridad de la información para que tome las del comunicar al directión de seguridad de la información para que tome las comunicar al directión de seguridad de la información para que tome las por la comunicar del la información para que tome las comunicar al cividad de seguridad de la información para que tome las comunicarses.		GST-87-004, Flormato Registro Shanciones Gesputded fish la GST-884-002 Mensual Pullicas de Seguridad la Información Bibliocos des control	le Continue Briscors de control de scosso. Casos reportados es DEA Registro de inclueiros de Registro de videncias de Registro de videncias	Baja 30% Mode	mado 60%						
									certro de cómputo y autorizaciones de acosso a las demás finas seguras. En caso de presentrarse un acosso no autorizado se le dibbe comunicar al oficial de seguridad de la información para que tome las acciones correspondientes.	Preventivo 25% Auto	bitácora de control acoses o Plata Center acoses o Plata Center (Carlo Carlo C	Ruta evidenciic Pilepope_redoZTECGEA_REP ORTES_NCDENTES_SIDUCCS Registro e di sistema Siometrico la la la		Modern	do					
								Alto	El oficial de seguridad de la información y los profesionalies de apoyo, mesamentes les controles técnicos y obresidentelese nécestrables, a la		GST-47-004 Formats Registro Shanciones Sensitidad in la GST-48-005 Manual Politicas de Seguridad la Information	to Continue GST-FT-003 Formato Bisscore de Probabilidad Administración de Infrastructura.	May Baja 18% Mode	mado 60%	Moderad	lo				
								AEG	implamentan los controlles técnicos y administrativos celerativa à la protección de la sed de datos, formalizando las políticas de protección de las redes, en el menad de política de seguridad de la información y de los dispositivos actricos de neció. En caso de presentanse una falla en las políticas aplicadas en los dispositivos actricos de ned, se debe informací appocidativa en redes y al fortido de seguridad de la información, con apportados en redes y al fortido de seguridad de la información, con políticas aplicadas en redes y al fortido de seguridad de la información, con políticas políticas.		Politicas de Seguridad la Internación GST-PD-002 Procedimiento de Gesti de Incidentes Seguridad de Incidentes Seguridad de Incidentes Seguridad de Internación Internación	Ruts evidencia:		Modern						
									3 tomarán las acciones respectivas.	- Johnson 25% Mar	GST-FT-004_Formatio Registro Shasciones Seguridad de Información	Sollicitudes de acceso a VPN, gestionadas a través de correo de Seguridad Digital		Modern						
									El oficial de Seguirázid, programa anualmente la realización de dos materiamientos preventiros de hardesire y redise, uno en cada semestre del año, que deja documentado en el plan de acción del área. La ejecución de las acrividades programadas, alteradas cen el plan anual de		GST-FT-003 Form GST-MA-002 Manual de Politicas de Seguridad d la Información GST-PD-002	Mantenimientos Ruts evidencia:	May Baja 11% Mode	nado 60%						
									egicidade de se develocidade programaticas, artistacida cris pada rista de designado, diguirá como eledencia en los reportes sementrales respectivos y en la documentación del gialeman de guestro firemento CST- FF-005 - Plan Materiamientojos formato de sipicación de maretarimiento deligenciado jarce con el formato de sipicación de maretarimiento debidamentes dispeciados.	Preventivo 25% Mar	GST-PO-022 Procedimento de Gestió de toderens de Seguridad de la laboración GST-FT-004, Formato Resistro Situaciones de	Pilipage, InfOCTTC0231, FLAN ESCOTT OS Planes, Marthemetic els, FU0025		Modern	do					
7 Software	Accesso no sudorizado Auser Escuchas no subolizadas Auser	encia o insuficiencia de pruebas de software encia de terminación de sesión.	Problided de afectación reputacional, por la pásidad de la confidencialidad e integridad de la información dibidio a brachas en el desarrollo de proyectas essectificas.	61320 1	100%. No Aplica No Aplica	OS. Allectis la imagen de la Moderado la Enddad on alguna grupos de valor práximos y finales.	60% Moderado	60%			Seguridad de la Información	Continue check let de complémento Probabilidad	Media 60% Mode	mado 60%		Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica Nombre del Indicador SQ: Incidentes de seguridad
	Accesso no subritando Excucitan no subritandos Excucitan no subritandos Accesso Manipoliulición de la registración Revelación de contraserlam de información Revelación de contraserlam de información Palos de información de documentación Palos de sistemas Vaccentración la legal, registracterio o contractada Contración de provinción de contractados Elección de privilegios Contración de privilegios Contración de privilegios Contración de privilegios	inclus de institution de la particio de la contracta de la con	vaudo a crecrus en el desarrollo de proyectos específicos.			agunos grupos de valor pròximos y finales		Alto	El oficial de segundad y las profesionales de spore, trimestanimente, verifican el complemente de la política de desemble segune de Schelens, la cual doba ser de complemente de la política de desemble segune de Schelens de la cual de la política desemble segundo de outernate, el cidad de desemble segune de Schelens de hismanción, indicando las oportunidades de majora y acciones correctivas a tomor para comegni de desembles.	Preventivo 25% Mar	Follows de Septidad de la Información de Septidad de la Información de Septidad de Septida			Moder	⇒ Moderad	lo				con year and cologo Linkshop Marshin SG: GST-20-002 Fracuencia de Medición: Trimestral Nombre del Indicador SG: Análisia de voltemabilidades Codigo Linkshop SG: GST-20-003 Procuracia del Medición: Samestral
	Elevación de privilegios Contra Sortes	traseñas sin protección reare nuevo o inmaduro						ARO						2000	mouerad					
•			Posibilidad de afectación reputacional, por la perdida de disponibilidad delsido a un acceso no autorizado, entendido como ingreso a una parte o a la totalidad de un alaterna informático sin autorización ni	61320 1	100% No Aplica No Aplica	gys. Afecta la imagen de Moderado la Enidad con algunos grupos de valor práximos y finales	50% Moderado	62%	El dicial de segundes de la Información y los prefesionales de spopo de servicios secrelágicas, semestalmente, vesicano un acidian de volvenzelabidades de capo resultado, los tidenes lalicioses deben esistar las acciones necesarias para el cieme de bruchas escorratedas, como betenilo alesdro la secredio na cescaria para el cieme de bruchas escorratedas, como betenilo alesdro de las efectos de la para la talidación de la soluciones tecnológicas y el CERT Cobberno. En caso de presentamen com latal selectronado con la setención de la betenda de segundado de presentamen com latal selectronado con la setención de la betenda de segundado.		GST-ANA-OCI Manual de Políticas de Segundad d la Información	Plan de praebas de volumbilidad en probabilidad en probabilidad en probabilidad en volumbilidad en probabilidad en probabilida	Media 60% Mode	rado 60%		Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica  Nombre del Indicador SG: Análisis de vulnerabilidades Códgo Listado Mesirio SG: GST-ID-003 Frecuencia de Medición: Semastral
			justificación.			feales			por los fabricantes de las suluciones tecnológicas y el CSRT Goldenne. En caso de presentaneu can falla reformada con la siención de las fanchas de seguridad, as debe activar el procedimiento de gestión de incidentes de sequridad de la información.  1	Preventivo 25% Mar	GST-PO-002 Procedimento de Gestió de Incidentes de Seguidad de la información sel 15% 40% GST-FT-004-Fromato	Volumalidades.  Whome is estable de  Whome is estable de  separida de  separida de  separida de  febrare de accione conschiue y sendiaciones de  volumalidades  Pilapon, 1402.TCAPOTO, CE  STONOZIO Extensiones, Servicio		Modern	do					Nombre del Indicador SG: Indice de Capacidad Cédgo Listado Maestro SG: GST-ID-004 Frecuencia de Medición: Anual Se monitorea periodicamente
											GST-FT-OOR, Formatio Registro Situaciones de Seguridad de la Información GST-FT-OOS Formatio bibliores de administració	STICH/UZZE/Evidencias_Servicio  a_T  conclugional/Seguridad de la lef  Biblionara de Administración de  infraestructura  Philosopy_edic3_TICAPPOYO_GE								Se monitorea periodicamente (mensual) por medio del reporte de metas fisicas.
				May Atta				Alto	El crical de seguridad de la información y los profesionales de apoyo, a demanda, guestoran los accesos, implementando los controles de acceso lógico necesarios, con el fin de entre accesa no asocirados, dejendo come evidencia la bácicos de gualdo de infosestructura. En caso de presentares un acceso autóritudo a la folde comunicar al eficial de asopindad de la información para		de leteration chora GST-4M-002 Manual de Políticas de Seguridad d la Información GST-PD-002	Cordinus Bisicora de Administración de Probabilidad infrastructura Pilipopo, pedio T. InAPOVO, GE STICINI/2022/Evidencias, Servicio 4, Fernico 4, Fernico 5, Fernico	Baja 30% Mode		Moderad	lo				
									2	Preventivo 25% Mar	Seguridad de la Información GST-FT-00-Formatio Bacterio Struciones de	Pilatracion		Moden	do					
									El inficial de segundad de la información, define un procedimiento de control de control de la información secundação, el cual defen ser implementado a control de la información de la menso controlada, los controls co- chicidades necesarias para ejecundo en menso controlada, los controls co- chicidades necesarias para ejecundo en la UFPA, derefiziendo y pestimental, a laccollega que apopto las servicios de 17 y las prosesses de negocios de la ploridade, Esto caso de presentanea una desenación en la partición de centrols, así por de la compresión en antición territorio de centrols, and establicación.		Securidad de la GST 4M-002 Maruel de Políticas de Seguridad de la información CST CLI COLO Colo de CST CLI COLO COLO de la CST	Continue Actes de combil de cambios Probabilidad Caso creado en SEA	Baja 22% Mode	mado 60%						
									or resign associatos, que permitan minimar el impacto sobre la infraestructura lacrológica que asporta las arricicas de 11 y las processes de negocio de la Endidad. En caso de presentanse una deniación en la gastión de carebias, se dobre actuar el plan de recuperación o estado inicial de configuración y saterbillación.	Preventiro 25% Mar	usi de la composito della dell			Modern	do					
2 Personas	Materialización de cheralaques dirigidos a usuarios Priedida o correpción de la información Rendesión de contrasalam o de información Palas Rendesión de contrasalam o de información Palas Rendesión de las registros Livo no austrosadas Barpulación de los registros Livo no austrosada del expiso	encia del personali ercamiento insuficiente a de conciencia en seguridad encia de políticas de uso aceptable	Probiblidad de afectación reputacional, por la pártida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, dicibido a malsa prácticas en al cumplimiento de las políticas de seguridadide la de información.	61320 1	100% No Aplica No Aplica	OS. Afects is imagen de is Ended con algunos grupos de valor prosenos y finales	60% Moderado	60%	El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoyo de servicos lacrológicos, semestralmente, programan la resilización de jornadas de semibilización paíse horiconarios, conhesistes y colaboradores, las cuales deban induir prubates de adopción y apropisación de las políticas de seguridad de la		GST-MA-GCC Manual de Políticas de Seguridad d la Información	Continua Plan de sensibilización. Probabilidad Evidencias plan de sensibilización P-IGZ-TICIAPOYO_GESTON20	Media 60% Mode			Acaptar	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica Nombre del Indicador SQ: Incidentes de seguridad Código Listado Maestro SG: GST4D-002 Frecuencia de Medición: Trimestral
	Maripulación de los registros Imple Uso no suterizado del equipo	omo om supervasido de personal esterno o d leza	и вполовий.	May Alla		970000		Alto	El citaci de seguridad de la información y los professionais de apoyo de servicios sembleación por historiam, comission y collecturios. No caba de designado notar prodess de adequir y apropiación de las polícias de seguridad de relativamento. De acomissiona desissionais en la adequirá de las polícias de collecturios. De acomissiona desissionais en la adequirá de las polícias de collecturios. As oficial de seguridad debie informer y presentor a la elad descrisir, un plan de camer de benthe defendados.  El discilió de seguridad de la información y las professionais de servicio de la descrisir, un plan de camer de benthe defendados.		comunicación y entrenamiento en seguridad de la	le 23Evdercias, Tercico, Tecrolo gicnillegardad de Int/A7- Seguridad-TMGerabilización		Modern	Moderad	lo				Nombre del Indicador SQ: Análisis de vulnerabilidades Código Listado Maestro SG: GST-ID-003 Fracuencia de Medición: Semestral
									El oficial de seporidad de la información y las porfesionales de supoy de servicios la serviciograc, cuel des años, dels establear Philitica de información invientados aí manejo segaro de los activas de información por parte de los funcionarios, contralista y coliberaderes. En caso de que occura un combo significativa no manientad, processo o la resistandicida de la Entidad, el dicitad de seguridad dels informa y propriorar la la identicación la establicación de setas políticas.	Preventivo 25% Mar	GST-NAN-OCT Manual de Políticas de Seguridad d la Información la Información	Corrinus CST-4A4-000 Menual de Pullicus Probabilidad de Sepuluda de la Información actualizado Actas de aprobación del CIGDE	30% Mode	mado 60%	do					
																_				-

Servicios Acces no servinelo Austronia de procedimento de registra de Discharia no autoriados cuantera de conservicion de cons	alveiro del Posibilidad de afectación reputacional, por la pietida del interribal. confidencialidad y decombilidad de los del confidencialidad y decombilidad de los	gs, No Aplica No Aplica gs, Africa la imagen de Moderado	62% Moderado 62%	El oficial de seguridad de la información y los profesionales de apoyo, a demanda necionas el onces a áreas seuros; immiementanh hel	GST-MA-002 Manual de Cortin Politicas de Securidad de	ia Bisicora de control de accesa. Probabilidad Media Casos recortados en SEA	60% Moderado 60%	Aceptar No Aplica No Aplica No Aplica	No Aplica Nombre del Indicador SG: Incidentes de securidad
Conclusion en authorisate in authorisate in authorisate in authorisate in a final fi	Visites de l'Application de disciplion le projection de la particle de la relation de la relatio	algene green de valor primmen y fraise		El chiut de seguidad de la información y las professionals de apona al domanda, professional el como a resultante apona, entreprenda to la como de la como de la como de la como de la como al actividade, dejando como esclevial la bilidicio de como de accesso al como de composito y acadisacióne de secuela a sis destruir del como de como de la como de la como de la como de la como de como de la como de la como de la como de la como de la como de como de la como de la acciones correspondenses.	Politica de Depotind de la biterresion de Capital de la biterresion de Capital de Capita	Cason reportation on SEA. A Register of moderate and Register of moderate and Register of moderate and Register of the Register of the Registe	Mahada		No Apina septimal Mandard SC Indexima de seguridad de Coligo Isando Maneiro SC GST 40-0002 Pracuestra de Mandard SC GST 40-0002 Pracuestra de Mandard SC Tomandard Montena del Mandard SC Indexima de Coligo Isando Maneiro SC GST 40-004 Pracuestra de Mandardo Francia SC GST 40-004 Pracuestra de Mandardo Francia SC GST 40-004 Pracuestra de Mandardo Francia Mandardo Pracuestra de Mandardo Francia Mandardo Pracuestra de Indexido Pracuestra de Indexido Isando
				El oficial de segunde de la réservación y las professionales de appop, a dimenda, spotimen les accessos, replamentación los controles de acceso ligico exacusarios, ano el de o elevar accesso en electricales, depunho desarre enforce accessos de la del de accessos en electricales, depunho desarre enforce materiado la si delle conversión el oficial de segundad de la résumación para que torse las acciones correspondentes.	GST 47 GAV, Francis Register Disclorisms de GST 45A/GST Mismale de La britancia planta de la britancia planta de de la britancia planta de GST 47 GAV Procedimente de Castalo de britancia de la britanci	in Blazone de Administración de Probabilidad Ballo Philastricusas Philastricus de Probabilidad Philastricus Philastricus (Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus (Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus (Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus Philastricus (Philastricus Philastricus Philastric	30% Moderatio 60%		
				E oficial de seguridad de la información y les professionales de apoys.	55. Manual US. 657 OSF From the Register Students of the Register Stude	a GS FFGS forms blazer on Probabilised Base	Medicardo  225 Medicardo 60%		
			Ano	C offer de segrétade de información y las professionades de aprox, implamente las comortes a forces a presentation offerada de la complexación de comortes de la composición de la composición de la las reales, en el mesural de política de seguidad de la formación y en professionado de la despolación de la populada de la información y en professionado en trades y se oficial de las información, que en especialistica en trades y se oficial de seguidade de la información, que la constitución despondado.	Politica de Segunda de Nationa de Segunda de Nationa de Gardon de Segunda de Segunda de Segunda de Segunda de Segunda de Segunda de Gardon de Segunda	Americanism de Uniteraturianis. The administraturianism de Capacitanism de Cap	Moderado <b>Moderado</b>		
				Et chost de Seprétaci, proporte anualmente la realización de del consideración de la consideración del	25% Bit-SS2 Montal de Control de la hamman d	a DOT #1 500 Frames Para de Mandadadad Mag Bage Mandadadad Mag Bage Mandadadadad Mag Bage Mandadadad Mag Bage Mandadadad Mandadadad Mandadadadad Mandadadad Mandadadad Mandadadad Mandadadad Mandadadad Mandadadad Mandadad	Dis Minimum 60%		
				Es duard às separation de la Información, delire un procedimiente de comino de common la pref a comisión de monte de centrale, com e los destidiente la demenda, por el comisión de monte de centrale, com e los destidiente la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de la información de la Tipo de preferente de la Ministria de preferencia la companiente de la companiente de la respecta de la referencia de la companiente de la companiente de la companiente de la positión de comisión de la comisión de la companiente de destinación de la conferencia de conferencia de la companiente de destinación de la conferencia de conferencia de la companiente de destinación de conferencia de conferencia de la companiente de destinación de conferencia de conferencia de la companiente de la companiente de conferencia de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente de la companiente del la companiente de la companiente de la companiente del la companiente del la companiente de la companiente del la companiente de la companie	CST 485-405 Menual de Currier de Service de Currier de Service de Currier de Service de	Caso creado en SEA	Th. Madestalls GTA.  Mildertols		
I Mesentinician faira  Que moliciante de la combine a mais un efablic Alexa mongoliste ha recinicion Alexan mongoliste ha recinicion Alexandria de primociolis puedes de visidade Deposicion Deposicion No existe procedimento para di cereir de constitución No existe procedimento para di cereir de constitución No existe procedimento para di cereir de constitución Deposicion Deposicion No existe procedimento para di cereir de control de control Deposicion Deposic	dico. de integránd, confidencialidad y disponibilidad de la la . Información que se encentra alejada en la realuxa (o al infraestructura fisica debido a deficiencia en la aplicación de los controles de acceso.	gos, No Aprica Os Aprica O	CY, Shekesh CY,	El ofest de seguidad e la telemente y las précisiones de apons à domanda, graignem el como a reasi agests, replamento la companione de la companione de la companione de la companione de serviciones dejunte como exclesiva la bilación de como de accordo a companione de la companione de la companione de la companione de companione de la companione de la companione de la companione de companione de la companione de la companione de la companione de companione de la companione de la companione para que toma las acciones correspondenses.	Control Monard & Control Monard & Control Monard & Control & & C	Billion de comin de comin de Comin Probabilidad (India) Comin organista (ISEA de Comingario ISEA de Comingario ISEA de Comingario ISEA de Comingario ISEA (ISEA COMINGARIO COMINGARIO ISEA COMINGARIO COMINGARIO ISEA COMINGARIO ISEA COMINGARIO ISEA COMINGARIO ISEA COMINGARIO ISEA COMINGARIO IN SERVICIO INCOMINGARIO IN SERVICIO IN S	50% Mediendo 50% - Hamiltonio 50% - Hami	Angerer Sto. Agrico Sto. Agrico Sto. Agrico	No Aprila  section de Ministrator ES in Victorione de  principal de la companione de  principal de  princip
11	Prochidad de africación republicand, por la prodici- ción de la companya ficial debido e defens en la referenciación ficial debido e defens en la referenciación ficial.	ggs, No Aplica No Aplica gs, discita lo imagen de Maderado de Septembro de Maderado de Septembro que de Maderado d	crs Molarado crs	B oficial de seguntad y las professionales de apoys, semestralmente, welficial el complemente de las controles ambientade en las installaciones físicias dons se saligia inferioseruna de la Tricia para la institución de encomerante desenciones estate daben ser esportadas al fisia de Binnicios 1 Administrativos para la correspondiente subservación de las deliminas 22 de la complexión de la complexión de la complexión de la contractiva 22 de la complexión de la complexión de la contractiva 23 de la complexión de la complexión de la contractiva 24 de la complexión de la complexión de la contractiva 25 de la complexión de la contractiva 26 de la complexión de la complexión de la contractiva 27 de la complexión de la complexión de la contractiva 28 de la complexión de la complexión de la complexión de la contractiva 28 de la complexión d	OST AM-NOSI Mensual de Prúticas de Septrades de Prúticas de Septrades de Indonesion de Prúticas de Septrades de Indonesion de Indonesio Indone	m CDR-65-FT-000 Mariz de Probabilidad plevación y segúmento al enteriorista provento de las bares de la UPV-0 dispressión bienes de la UPV-0 dispressión bienes de la UPV-0 dispressión bienes de control enteriorista la las sistemas de control enteriorista (enterioris) pleva funciónicos (enterioris)	60% Moderado 60% Moderado		
	- C20	gar, No Aphine No Aphine on March Internal Manageria Manageria No Aphine Internal Manageria No Aphine I	crs. Walnuts crs.	El oficial de seguidad y la professionale de acopo, sementalmente, primary y salas seguidante à la seguidante de la seguidad de la se	GST AMACES Mexical in Paging and in Paging a	a GETFOOK Former par de Probabilidad memorimone de distributionale de destandante	CO. Milaterials CO. Milaterials		
To Control Con	has action of Association de to Inveger del less, por its péridas de les les des des les des les des d			1 11-1 il Bestriction de accesso à les sistemes de información - 150 Deventre 170-12 - 1800 B. El Region de gestión commande regions la información de los activos para el debdo comminente, cantaca y torne de discisiones, informándade al secretación general.	Manual 10% 20% Should in certabolity Continual procedures de certabolity continual procedures de certabolity.	Sees de contralación Probabilidad SECCO SECCO Y Y 2 SOCIO Y Y 2	45. New 45.0% Moderate Bajo	Acquire to optice to optice to optice to	Processos contractuales gestionados
	300 Name 07%	No Aplica No Aplica CP. All Colonel Information of Colonel Informati	4th Meser 4th Moderado	politique - 190 2700 2703 500 per politique - 190 2700 2703 600 personal el en confinación un ha professionale en cerción leccrificar-gendos las perentes appli- nitas diferidas y canada el proceso lo requien, informándos al servatario guarant.	2% Monaud 12% 42% Officered in principles de la Massieria seguinal del la Massieria del la Massieria del la Massieria del la MPSA.	Nocincia er d'EL - modalo de Probabilidad apprilar y asistencia Nocio.	20% Manuar 45.0% Maga		
To Casta Province  Class I The Committee of		finales	60% Moderato 60% Alto	un tolean para el proceso firanciero, deben custodiar el dispositivo y aplicar las polificas de seguridad de la información establacidas en el Ministerio de Hacienda y la UPRA	27% Manual 12% 42% Manual a politica de segundad a la segundad de la composida de la composidad del composidad de la composidad del composid	Token USD - Access SW / Probabilidad Media Devenda Probabilidad Media			No Aplica No aplica
Guestian Previouse.  Questian Previouse.  Questian Previouse de la UPPA, Questian la beservere de la Company d	ogos de la Problèmie de efectorios reproductivos del Sena por la companio del comp	No Aplica So Aplica CS, Manie la Indigate de Securito de CS, Manie La Indigate de CS,		In 3.4. Protection centre averages enteres y entirestate (7.5.3 bits) because in seconjoine to the action boundaries (7.5.2 bits) and the secondaries of the secondaries (1.5.2 bits). The secondaries of the secondaries (1.5.2 bits) and the secondaries (1.5.2 bits) and the secondaries of adult on the Thick on common protection of the secondaries centre of adult on the Thick on the secondaries (1.5.2 bits). The secondaries of adult on the thick of secondaries (1.5.2 bits) and the secondaries of the secondaries of the secondaries (1.5.2 bits). The secondaries of the secondaries of the secondaries (1.5.2 bits) and the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondaries of the secondar	Shamilar 15h and management person pe	presentation	77s Meer 40.05 Mahrah Moderado	Auguste No Apitos No Apitos N	No Agilica Statemento de la egisteniende institucional. Silente de envolves (2005). Tempos de la titura de envolves (2005). Tempos de titura de la silente de montrero ZABDIC Precuencia: Mensual
15 Gestion of Tokens France:  - Invitation due recome patients instrume  - Provide due of confidence of the confidence o	all personal Probabilistic di advisionità in sommitta i republicationi di pro prieditti dei in integratari y confincionitati di la ettimizzazioni que se eccuriorie seri di alatime dei republicationi propriedi produccioni dei propriedi di restruccioni mangine di refere profinigioni del personali con accesso al la riformación.	7% Erithe of 1% y of 5 % Case Out Program do Manuer Out Program do	40% Maxer 40% Moderado	11.1.1 Restriction de acessos à la distance de información 11.5.2	20% Manual 10% 40% MANUAL DE POLITICAS DE SECURDAD DE LA APENINA DE LA APENINACIÓN DEL APENINACIÓN DE LA APENINACIÓN DE LA APENINACIÓN DE LA APENINACIÓN DE LA APENINACIÓN DE	Solichudes gestionsides con el probabilidad provesdor a terrée de sua adminima internación. Probabilidad formación, bitimme de archividades que realad el provesdor.	40% Marer 40.0% Moderado Moderado	Acaptas No aplica No aplica No	No aplica No aplica
To Spatio of Tales Names And International Processing Conference on America Conference o	all personal Probabilist de destination equicitation por relatio de la risignatión y anticolocitation de la destinación publica - manerale de sitente homes que se consecuente de la relación para la consecuencia persona de la relación de la consecuencia manera de actividad, delab se o madecado manejo de des prindiques.	No Aplica So Aplica OS Aleccia Integral de Silvania (S. Aleccia Integral de Silvania Internazione) No Aplica OS Aleccia Integral de Silvania (S. Aleccia Integral de Silvania Integral de Silvania Integral de Silvania Integral de Silvania (S. Aleccia Integral de Silvania Integral de	40% Mees 40% Moderado	11.5.2 bisethication y autorisidadion for to susurios, 11.2.4 Revisión de Preventre D 1 provincia proprior la fossibilidadion de Preventre D 1 provincia proprior de no devidero como reservicia secretirios. Carello de proceso e o provincia e condicioni com servicia se controlidada a la controlidadio de la resulta. Sin homes para suageirar la religidad y confidencia de la resulta la formación de la resulta	275. Mensal 175. 407. SERVICE TREATMENT Asserting 275. 407. SERVICE TREATMENT Asserting 275. 407. SERVICE TREATMENT ASSERTING TO SERVICE TREATMENT ASSERTIN	Market de apporte horizon en al. Probabilidad SEA, rocidencias de permisso.  Commas efactóricas y in actas de Probabilidad las reases de Salaque administrativos.	375 Bears 40,75 Sep Bajo	Acquire No spino No spino No spino N	No aplica
TO Gastlet Countered.  Access to activate the control of the contr	Formation Proble debation's equinations of economics, per contracts, per contracts, per contracts, per contracts, contracts and	Come of 175 y of 5% of the second of the sec	473. New 473. Moderado	1 (8.1. Subs acquisitio de los actinos / 8.2. Siferagio de adices. / 2 compositio de la confessión de la compositio de la compositio de compositio de compositio de compositio de compositio (11.1. Siferagio de actinose, como o medicante compositio de la compositio de confession de compositio de confession de compositio de confession de compositio de confession de c	25. Menual 15% dg Procedimento polamento Combina de copiena de cop	Solution din comalità y prindere Pubbilded la	30% dense 4.0% dep Bajo	Auguster NAA NAA NAA NA	Overalle de expedientes.
Takes USB Managanderine confidence y significant of Storm the Contract of Storm of S	ectors. Advancación de la resigna del processo, por la pelada de confederabilidad de las estanos del igno francisco, adestró a la habita de combien en los produccións.	ys, No Aplica No Aplica de, Bales la Images de algor fora de la Septembrio	20% Lees 20% Bajo	(0.1.3 Assignment de officines, cuertius e restilicationes, 9.1.5 Tridiago     invites montrogian i suprise, 9.2.1 Shouldon's protection de equipes     invites montrogian i suprise, 9.2.1 Shouldon's protection de equipes     invites montrogian i suprise, 9.2.1 Shouldon's protection de equipes     invites de proceso martines en en lugar suppor el activo de información y     interpretar de no dejeto los procesios.	255. Menual 155. 459. Menual de Polítices de Curativas Significado de la Matematició s	GSS Yelen Probabilished Base	275 lane 205 age Bajo	Aceptine No option No option No option N	Applicación del Manual de Publicas de depundar de la Información     Carello de clave particidaramente (cafa 15 dixe)