

SEI-4	SECCIÓN DE PROYECTOS Y EVALUACIÓN	No realizar el seguimiento a los programas y proyectos.	Evaluar el progreso de proyectos y la calidad de la planeación, programación, seguimiento de programas y calidad de la ejecución, considerando el seguimiento y seguimiento que se promueve en el cumplimiento integral de los riesgos estratégicos.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Registro de programas y proyectos en SINGEPRIS (SI)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
NPV-1	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Eludirse para la materialización de los planes.	Desarrollar los estándares de inspección y verificación para dar cumplimiento a los requisitos de calidad del servicio público y a los requisitos de la estructura del sector público.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Investigación Administrativa por infracción al servicio general de posta y registro postal (SI-040-01)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
NPV-2	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Sustituir el personal en el tránsito de procesos administrativos.	Elaborar un plan de contingencia y acciones de respaldo para dar cumplimiento a los requisitos de calidad del servicio público y a los requisitos de la estructura del sector público.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Investigación Administrativa por infracción al servicio general de posta y registro postal (SI-040-01)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
NPV-3	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Eludir los datos de los documentos de los expedientes.	Desarrollar los estándares de inspección y verificación para dar cumplimiento a los requisitos de calidad del servicio público y a los requisitos de la estructura del sector público.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Manual de Archivo del DGC-01, Programa de Gestión Documental (SI-040-01) y procedimientos de capacitación a los servidores públicos de la entidad.	2 Inapropiado	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
NPV-4	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Que se realicen grabaciones de control.	Desarrollar los estándares de inspección y verificación para dar cumplimiento a los requisitos de calidad del servicio público y a los requisitos de la estructura del sector público.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Plan de gestión, Informe de gestión.	2 Inapropiado	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-1	LISTA DE ATENDIDOS DE SOLICITUDES	No se actualiza la presentación de la lista.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Guía para elaboración de documentos SI (SI-040-01)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-2	LISTA DE ATENDIDOS DE SOLICITUDES	No se actualiza la lista de atención.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Publicación en la Internet, página web, correo electrónico (SI)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-3	LISTA DE ATENDIDOS DE SOLICITUDES	No se actualiza los indicadores.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Guía para la Gestión de Indicadores (SI-040-02)	3 Baja	1 Moderado	Naranja	Reducir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-4	LISTA DE ATENDIDOS DE SOLICITUDES	No se actualiza la lista de riesgos de corrupción.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	2 Inapropiado	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Plan de Investigación y Atención de Quejas (SI-040-01) del Manual de riesgos, Actualización 2015.	2 Inapropiado	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
DAI-1	NECESARIA JURÍDICA	No realizar el trámite de los documentos, hasta su correcta emisión.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Representación Judicial (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
DAI-2	NECESARIA JURÍDICA	No realizar el trámite y constatación de los hechos de prescripción y plazos y costas.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Representación Judicial (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo y se encuentra materializado este riesgo de acuerdo al informe del 30 de junio de 2015 Seguimiento a Acciones, Quejas y Reclamos.
DAI-3	NECESARIA JURÍDICA	No realizar el trámite de la conformidad de los Actos Administrativos de carácter sancionatorio y coercitivo.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	2 Inapropiado	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento de notificación de concurrencia y costas.	2 Inapropiado	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
DAI-4	NECESARIA JURÍDICA	Eludirse de documentos a soporte de proceso judicial o de cobro de costas.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	MANUAL DE ARCHIVO PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE CONCORDANCIA.	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
DAI-5	NECESARIA JURÍDICA	Definirse mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de los contratos a cargo.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Resolución 00330 de 9 de julio de 2014, manual de contratación (M-GC00-01)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
DAI-6	NECESARIA JURÍDICA	No realizar el respectivo cobro de costas a la entidad.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Manual de Cobro de costas (Resolución 00032 de 11 de marzo de 2015).	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Eludir los datos de los documentos de los expedientes.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Manual de Archivo del DGC-01 y capacitaciones.	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-2	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Eludirse para la materialización de la investigación disciplinaria.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	2 Menor	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02), Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02) (CUALQUIER PROTOCOLO VERBAL)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-3	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Que no se penalice. Debe disciplinarse no en los expedientes por eludirse.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02), Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-4	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Que entre con gestión en las investigaciones.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	2 Inapropiado	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02), Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02)	2 Inapropiado	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-5	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Que entre con gestión en las investigaciones.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02), Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
CDI-6	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Que entre con gestión en las investigaciones.	Definir y controlar los estándares de calidad, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02), Procedimiento Control Disciplinario verbal (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-1	DIRECCIÓN GENERAL	Que se elabore el Plan Estratégico Institucional.	Definir la entidad hacia el cumplimiento de la misión y el alcance de la misma y objetivos, atendiendo las directrices del MARE y el sector público y acciones del territorio Nacional.											No se evidencia seguimiento a este riesgo y se encuentra materializado este riesgo ya que la entidad aprobó el Plan de 2015 el plan de acción (de conformidad con el artículo 147 de 2011) en el mes de febrero de 2015 y se encuentra publicado en el portal de la entidad y en el portal de la entidad pública. El plan de acción de 2015, tiene los objetivos de gestión y los recursos, todo lo anterior de acuerdo a los recursos de la entidad, dentro del plan de acción y los recursos de la entidad para el año 2015.
SEI-2	DIRECCIÓN GENERAL	No realizar seguimiento a los temas del Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción.	Definir la entidad hacia el cumplimiento de la misión y el alcance de la misma y objetivos, atendiendo las directrices del MARE y el sector público y acciones del territorio Nacional.	3 Inapropiado	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	SI-GC-02 guía para preparar el plan de acción.	3 Inapropiado	3 Moderado	Naranja	Reducir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo y se encuentra materializado este riesgo ya que la entidad aprobó el Plan de 2015 el plan de acción (de conformidad con el artículo 147 de 2011) en el mes de febrero de 2015 y se encuentra publicado en el portal de la entidad y en el portal de la entidad pública. El plan de acción de 2015, tiene los objetivos de gestión y los recursos, todo lo anterior de acuerdo a los recursos de la entidad, dentro del plan de acción y los recursos de la entidad para el año 2015.
SEI-1	SENERGIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	No realizar el seguimiento a los programas y proyectos.	Definir la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.	2 Inapropiado	4 Mayor	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Comunicación, capacitación y actualización de los servidores públicos de la entidad y de los servidores públicos de la entidad pública.	2 Inapropiado	2 Mayor	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo y se encuentra materializado este riesgo ya que la entidad aprobó el Plan de 2015 el plan de acción (de conformidad con el artículo 147 de 2011) en el mes de febrero de 2015 y se encuentra publicado en el portal de la entidad y en el portal de la entidad pública. El plan de acción de 2015, tiene los objetivos de gestión y los recursos, todo lo anterior de acuerdo a los recursos de la entidad, dentro del plan de acción y los recursos de la entidad para el año 2015.
SEI-2	SENERGIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Eludirse de conceptos formulados en las licitaciones técnicas respectivas.	Definir la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.	2 Inapropiado	4 Mayor	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Manual de Funciones rectorales del 2015, Certificado de profesionalidad.	2 Inapropiado	2 Mayor	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-3	SENERGIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Eludirse de conceptos formulados en los expedientes y/o documentos que respaldan para la emisión de convocatorias y licitaciones.	Definir la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.	3 Baja	3 Moderada	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento de convocatoria (SI-040-02)	3 Baja	1 Insignificante	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-4	SENERGIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Eludirse de proyectos de investigación que formulados.	Definir la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP.	2 Inapropiado	4 Mayor	Nivel Alto	Reducir el riesgo.Asumir el riesgo	Procedimiento identificación, selección, priorización, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación (SI-040-01)	2 Inapropiado	2 Mayor	Verde	Asumir el riesgo		No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-1	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Eludirse de la información que se genera en el sistema de gestión.	Definir el sistema de gestión interno y de gestión de la AUNAP, teniendo en cuenta los estándares de calidad de la información y la promoción de la misma.											No se evidencia seguimiento a este riesgo
SEI-2	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN	Eludirse de la información que se genera en el sistema de gestión.	Definir el sistema de gestión interno y de gestión de la AUNAP, teniendo en cuenta los estándares de calidad de la información y la promoción de la misma.											No se evidencia seguimiento a este riesgo