

MAPA DE RIESGOS AUNAP

Num	Proceso	Cod.	Objetivo del Proceso	#	Id.	Causa	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE RIESGOS				VALORACIÓN DE RIESGOS						MONITOREO Y SEGUIMIENTO							
							Riesgo	Clase de Riesgo	Consecuencias Potenciales	Estado	RIESGO INHERENTE				Tipo de Riesgo - REVISIÓN	RIESGO RESIDUAL				Tratamiento	Tratamiento - REVISIÓN	Acciones	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Frecuencia de seguimiento	Fecha de inicio	Responsable
											Probabilidad de Ocurriencia REVISIÓN	Impacto REVISIÓN	Tipo de impacto	Zona de Riesgo REVISIÓN		Tipo de Controles	Probabilidad de Ocurriencia REVISIÓN	Impacto REVISIÓN	Zona de Riesgo REVISIÓN									
1	ATENCIÓN AL CIUDADANO	AT	Realizar las actividades de atención y servicio al ciudadano, referente a los Reclamos, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Entidad.	1	AT-1	*Ausencia de procedimientos y controles "Indicadores Interpretativos" para dar respuesta de fondo a las solicitudes o peticiones. "Desconocimiento de las normas vigentes aplicables." "Retrasos en el envío de información en los tiempos establecidos por ley." "Insuficiente capacidad operativa para tramitar respuestas en las temáticas de ley."	Incumplimiento legal en la atención de PQRD'S	Cumplimiento	* Sanciones disciplinarias * Insatisfacción por parte de los grupos de valor * Pérdida de imagen de la entidad * Vinculación a procesos judiciales	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Implementar Procedimientos para Gestión de PQRD'S *Seguimiento a las PQRD'S	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Gestionar oportunamente los PQRD'S oportunamente	Los PQRD'S oportunamente Gestionados	Total de PQRD'S gestionadas (apartamente / Total de PQRD'S recibidos)	100%	Trimestral	01/02/2021	Atención Ciudadano
2	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	2	CE-2	No verificación de fuentes y/o personal idóneo para evaluar la información emitida	Deficiente información de forma confusa, incompleta, espantosa o no soportada por fuentes y/o estudios Que la información emitida por la Entidad, por su carácter técnico, no sea comprensible para los diferentes grupos de interés.	Imagen	Pérdida de credibilidad, afectación a la reputación e imagen institucional. Afectación al impacto del mensaje, la implementación de planes, programas, políticas, y la recordación que se pretender llevar a los diferentes grupos de interés.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Solicitud de aval de las fuentes de información técnica (Interna y Externa)	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compensar o Transferir	Verificar información y fuentes	Información verificada con visto bueno de aprobación	Información emitida con aprobación de fuentes internas o externas / Total de correos recibidos con acuse de aprobación	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Comunicaciones
3	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	3	CE-3	Falta de divulgación continua de la información relevante de la misión/visión de la Entidad	Afectación reputacional por la circulación de información falsa, nociva y perjudicial para la Entidad.	Imagen	Crisis reputacional.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Reputación	MODERADA	Protocolo de crisis Campañas de divulgación sobre temas pertinentes a la Entidad	Reactivo/Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Evitar	Divulgación permanente del quehacer de la Entidad.	Información donde se haga énfasis en la misión/visión de la Entidad	Cantidad de información (planes) divulgados del quehacer de la Entidad	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Comunicaciones
69	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	69	CE-69	Ataque cibernetico a los canales digitales de comunicación AUNAP	Afectación a la imagen institucional por ataques ciberneticos	Ejecución administración de procesos	Cierre del canal de comunicación Y Pérdida de evidencias y acciones comunicativas aplicables a auditorías internas	Activo	RARA VEZ	MINOR	Reputación	MODERADA	Cambio frecuente de las claves de las redes sociales y demás canales con alto riesgo	Preventivo	RARA VEZ	MINOR	BAJA	Reducir	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Usar contraseñas grandes y complejas que contengan letras y números, cambiando las mismas de manera periódica	Cambio periódico de contraseñas de canales digitales (mensual)	Número de acciones en que se cambió la contraseña/ Total de acciones programadas para cambio de contraseñas	100%	Cuatrimestral	4/9/2021	Comunicaciones
70	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	CE	Generar y divulgar la información interna y externa de la AUNAP a los Grupos de Interés con el fin de fortalecer la imagen institucional de la entidad.	70	CE-70	Divulgación de Información (fotografías, imágenes, presentaciones, diseños, logos, etc) sin la debida autorización del autor y/o fuente	Denuncias, acciones legales en contra de la entidad	Ejecución administración de procesos	Afectación a la reputación e imagen institucional.	Activo	POSIBLE	INSUFICIENTE	Económico	MODERADA	Reforzar a nivel interno mensajes relacionados con el procedimiento de comunicaciones	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Mensajes emitidos donde a conocer las políticas de operación del procedimiento de comunicaciones	Mensajes emitidos a nivel interno para mejorar el procedimiento de comunicaciones	Número de mensajes emitidos/programados	100%	Cuatrimestral	4/9/2021	Comunicaciones
4	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 5 establecidas y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	4	CI-4	Recursos humanos insuficientes y sin formación y experiencia relacionada	Inadecuada planeación del plan anual de auditoria	operativo	*Incumplimiento de los objetivos del proceso y reproceso administrativo	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRFICO	Corrupción	EXTREMA	Revisión y Voto del asesor de control interno al programa anual de auditoría ante su aprobación. Reuniones del Equipo Auditor	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compensar o Transferir	Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de control interno para aprobación	Aprobación del Plan Anual de auditoria	Nº de Modificaciones realizadas al plan de auditoria / Nº de acts de aprobación del comité	100%	Cada vez que se realice un cambio de versión	01/02/2021	Asesor de control interno
5	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 5 establecidas y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	5	CI-5	Aceptación de recursos económicos para cumplir la independencia en la labor	Uso del poder al hacer auditorias tendenciosas en beneficio privado propio o de un tercero	Corrupción	*Generación de informes poco confiables por posible detrimento patrimonial	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRFICO	Corrupción	EXTREMA	Revisión y Voto del asesor de control interno en cada informe	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir, Evitar, Compensar o transferir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Declaración por parte de cada miembro del equipo de control interno sobre la ausencia de conflicto de interés	Ausencia conflicto de interés	Nº Funcionarios del equipo de control interno con declaración sujeta con una declaración de conflicto de interés / Nº Total funcionarios equipo de control interno	100%	Una vez al momento de la vinculación de miembro al equipo	01/02/2021	Asesor de control interno
6	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 7 establecidas y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	6	CI-6	Falta de idoneidad de los auditores.	asesoría no adecuada y acompañamiento	operativo	Forma de decisión equivocada	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Capacitaciones sobre auditoria y normatividad aplicables a auditorías internas Capacitaciones sobre normatividad de la gestión pública.	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Asistencia a capacitaciones, charlas, foros sobre normatividad aplicable a auditorías internas y normatividad de la gestión pública.	Asistencia a capacitaciones, charlas o foros	100%	Semestral	01/02/2021	Asesor de control interno	
7	EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL	CI	evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la gestión, asegurando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 7 establecidas y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos	7	CI-7	Falta de compromiso de los funcionarios de la AUNAP para con la misión.	Integridad inoportuna de informes de ley	operativo	Sanciones por el incumplimiento en los plazos establecidos.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Consignados del Plan Anual de Auditoria Enviar oficios, cartas para entrega de información	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Evitar	Cumplimiento del Cronograma de entrega Programa anual de auditoria	Cumplimiento Cronograma de entrega Programa anual de auditoria con informes de ley	Nº de de auditorias programadas / Nº de actividades ejecutadas	100%	Semestral	01/02/2021	Asesor de control interno
8	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC'S	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.	8	GT-8	Falta de un programa mantenimiento preventivo	Deterioro de equipo de computo	Operativo	*Pérdida de información *Mala prestación de servicio *Incumplimiento en la generación de productos	Activo	RARA VEZ	CATÁSTRFICO	Confidencialidad en la información	EXTREMA	Implementar programa de mantenimiento preventivo	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compensar o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compensar o Transferir	Implementar Mantenimientos preventivos	Cronograma de mantenimiento preventivo ejecutado	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Coordinación Administrativa
9	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC'S	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.	9	GT-9	Falta de recursos tecnológicos e instrumentos para garantizar la seguridad de la información.	Fuga de información	Tecnológico	Pérdida de credibilidad Institucional, Investigaciones disciplinarias, Heliologas de auditorías internas y externas	Activo	IMPROBABLE	MAYOR	Confidencialidad en la información	ALTA	Mantener control sobre las vigencias y actualizaciones de los servidores y licencias que son de uso de la AUNAP Hacer seguimiento de los compromisos de confidencialidad diligenciados por contratistas, funcionarios y terceros para el mantenimiento de confidencialidad de la información	Correctivo	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Mantener actualizada la plataforma de servidores, firewall e infraestructura de red. Complementar los instrumentos que garantizan la seguridad de la información (acuerdo de confidencialidad para contratistas).	Plataforma actualizada de servidores, firewall e infraestructura de red	No. de acuerdos firmados / No. de contratistas o funcionarios	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OSCI/TIC'S
10	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC'S	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.	10	GT-10	Ausencia de seguridad informática, vulnerabilidades de los diferentes software y uso de dispositivos móviles externos sin políticas de seguridad	Ataque cibernetico	Tecnológico	Pérdida de información Cese de operaciones totales o parciales de la entidad	Activo	IMPROBABLE	MAYOR	Afectación Infraestructura o tecnológica	ALTA	Realizar control sobre las vigencias y actualizaciones de los servidores y licencias que son de uso de la AUNAP Contar con una matriz donde se registren solicitudes de conexión de equipos móviles externos y correlacionarlo con el registro de los equipos conectados en la plataforma de la AUNAP Verificar listas de asistencia y jornadas de socialización con relación al manejo y mantenimiento de seguridad de la información	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir el riesgo, Eliminar	Reducir el riesgo, Evitar	Mantener el firewall y antivirus actualizados. Contar con una matriz donde se registren actualizados las versiones de software bajo la adquisición de licencias de uso por parte del fabricante. Controlar el acceso de los dispositivos móviles mediante usuario y contraseñas de ingreso institucional.	Plataforma de firewall y licencias de software actualizadas Relación de dispositivos móviles conectados Socialización de políticas de seguridad	Versión de actualización instalada en la plataforma de la AUNAP/ última versión disponible por fabricante Cantidad de dispositivos móviles conectados/cantidad de dispositivos móviles actualizados	100%	Semestral	01/02/2021	OSCI/TIC'S
11	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC'S	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.	11	GT-11	Falta de control en los permisos de usuarios de acceso a la creación o modificación de información.	Pérdida de información	Tecnológico	*Cese de operaciones totales o parciales de ellos *Mala prestación del servicio de licenciamiento. *Incumplimiento en la generación de productos	Activo	RARA VEZ	MINOR	Tecnológico	BAJA	Realizar control sobre los usuarios activos en el dominio de la entidad conforme a la solicitudes realizadas para la creación o modificación de ellos Hacer seguimiento sobre las carpetas creadas en los servidores y su backup en la infraestructura de hiperconvergencia. Mantener control y seguimiento sobre las vigencias y actualizaciones del firewall y licencias de antivirus	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Asumir y reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Llevar matriz con vigencia de acceso al dominio e instancias de la AUNAP Establecer una matriz de control de información (backup) Contar con firewall y antivirus actualizados	Matriz de registro de usuarios Carpetas con información en la plataforma de firewall y licencias de software actualizadas	Carpetas creadas en servidores / cantidad de carpetas solicitadas por las dependencias de la AUNAP Versión de actualización instalada en la plataforma de la AUNAP / última versión disponible por fabricante	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OSCI/TIC'S
12	GESTIÓN DE SERVICIOS DE TIC'S	GT	Diseñar e implementar soluciones de tecnología de información y comunicación que faciliten y hagan más eficiente y transparente el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.	12	GT-12	No contar con el Plan anual de compras de infraestructura TIC's	Funcionamiento de licencias	Tecnológico	*Cese de operaciones totales o parciales de la entidad *Pérdida de información *Mala prestación del servicio *Incumplimiento en la generación de productos	Activo	POSIBLE	MODERADO	Tecnológico	ALTA	Adelantar una matriz en la cual se registre la infraestructura tecnológica de la entidad especialmente las licencias de software estableciendo su vigencia y su periodicidad para iniciar proceso de contratación para su renovación	Preventivo	RARA VEZ	MINOR	BAJA	Asumir y reducir el riesgo	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Establecer el Plan anual de compras de infraestructura TIC's Establecer una matriz de control de vigencia de los licencias de uso de software y de inicio de proceso contractual.	Plan anual de compras de infraestructura TIC's	Cantidad procesos ejecutados Cantidad de procesos aprobados en el Plan anual de compras de infraestructura TIC's	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OSCI/TIC'S

13	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	GC	Adelantar las actividades contractuales para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos de la AUNAP, al igual que las actividades postcontractuales derivadas de los mismos.	13	GC-13	•Deficiencia en el seguimiento por parte de los superiores. •Falta de herramientas para establecer controles y oportunidad de envío de la información	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de los actos contractuales	Cumplimiento	• Sanciones disciplinarias y fiscales	Activo	POSIBLE	MODERADO	Legal	ALTA	•Manual de supervisión de contratación •Oficio de vencimiento de términos de liquidación	Correctivo	POSIBLE	INSUFICIENTE	BAJA	Asumi el riesgo	Asumi el riesgo, Reducir el riesgo	Remitir oficio de vencimiento de términos de liquidación de los actos contractuales	Oficis remitidos a superiores y Jefes de Áreas	Total oficios radicados/Total oficios elaborados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Grupo contractual	Gestión
14	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	GC	Adelantar las actividades contractuales para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos de la AUNAP, al igual que las actividades postcontractuales derivadas de los mismos.	14	GC-14	•Ausencia de procedimientos para el préstamo de expedientes •Manejo inadecuado de la información de los expedientes •Falta de herramientas tecnológicas para gestionar los expedientes contractuales	Pérdida y deterioro de la información de expedientes contractuales	Operativo	• Sanciones disciplinarias, penales •Hallazgos de enfes de control y de auditorías internas y externas.	Activo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Legal	EXTREMA	•Implementar Procedimientos de préstamo de expedientes contractuales	Correctivo	PROBABLE	MAYOR	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Elaborar e implementar Procedimiento de préstamo de expedientes contractuales	Procedimiento Implementado	Procedimiento Implementado/Procedimiento Elaborado	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Grupo contractual	Gestión
15	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	GC	Adelantar las actividades contractuales para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos de la AUNAP, al igual que las actividades postcontractuales derivadas de los mismos.	15	GC-15	•Insuficiente análisis del negocio contractual a realizar	Elaboración de los contratos sin observar los requisitos exigidos por la ley	Corrupción	• Sanciones fiscales, disciplinarias, penales, demandas contra la entidad.	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Legal	EXTREMA	•Manual de contratación •Procedimientos de gestión contractual •Directrices en materia contractual	Preventivo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar los requisitos legales y documentos para adelantar los procesos contractuales	Documentos revisados en etapas precontractuales.	Procesos en etapas precontractuales revisados / Total procesos en etapas precontractuales recibidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Grupo contractual	Gestión
16	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CD	Adelantar las Investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de los servidores públicos de la AUNAP, bajo los lineamientos del debido proceso y la celeridad.	16	CD-16	Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos. Escaso seguimiento de los superiores.	evaluación inadecuada de la queja o la denuncia en beneficio particular.	Corrupción	•Pérdida de imagen institucional. •Pérdida de credibilidad. •Vulneración de derechos.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Autocontrol de proceso Seguimiento a la evaluación por parte del jefe de la dependencia	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento a la evaluación de la queja (Reunión de gestión).	Seguimiento realizado a la evaluación de las quejas (Reunión de gestión).	Reunión de gestión realizada / Reunión de gestión programada	100%	Cuatrimestral	01/01/2022	Secretaría General	
17	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CD	Adelantar las Investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de los servidores públicos de la AUNAP, bajo los lineamientos del debido proceso y la celeridad.	17	CD-17	Insuficiencia de los controles	Resolución por mala intención en beneficio particular.	Corrupción	•Pérdida de imagen institucional. •Pérdida de credibilidad. •Vulneración de derechos.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Autocontrol de proceso Seguimiento por parte del jefe de la Dependencia	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Priorizar los procesos que tienen menor tiempo de gestión (Reunión de gestión).	Reunión de gestión realizada para la proyección de procesos (Reunión de gestión).	Reunión de gestión realizada / Reunión de gestión programada	100%	Cuatrimestral	01/01/2022	Secretaría General	
18	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CD	Adelantar las Investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de los servidores públicos de la AUNAP, bajo los lineamientos del debido proceso y la celeridad.	18	CD-18	Desconocimiento del manejo documental	Pérdida de expedientes o piezas procesales en información y la custodia de los expedientes.	Operativo	•Pérdida de imagen institucional. •Pérdida de credibilidad. •Vulneración de derechos.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Confidencialidad en la Alta Información	ALTA	Conservación de elementos apropiados para conservar la seguridad de los expedientes Capacitación en gestión documental a los operadores.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Garantizar la seguridad y custodia del archivo de los expedientes.	Custodia de expedientes	NA	NA	Cuatrimestral	01/01/2022	Secretaría General	
19	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CD	Adelantar las Investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de los servidores públicos de la AUNAP, bajo los lineamientos del debido proceso y la celeridad.	19	CD-19	No aplicación del debido proceso, de manera deliberada.	Proferir fallos contra derecho en beneficio particular.	Corrupción	•Pérdida de imagen institucional. •Pérdida de credibilidad. •Vulneración de derechos. •Daño patrimonial al Estado	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Capacitación en cultura de la legalidad e integridad Capacitación en temas de derecho disciplinario	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión de la proyección de los fallos antes de la firma	Proyección de fallos revisados	Proyectos revisados / Proyectos entregados	100%	Cuatrimestral	01/01/2022	Secretaría General	
20	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CD	Adelantar las Investigaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de los servidores públicos de la AUNAP, bajo los lineamientos del debido proceso y la celeridad.	20	CD-20	No aplicación del procedimiento establecido	No enviar para registro las sanciones ejecutoriadas	Corrupción	•Pérdida de imagen institucional. •Pérdida de credibilidad. •Vulneración de derechos. •Daño patrimonial al Estado	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Seguimiento al registro de las sanciones ejecutoriadas	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento al registro de las sanciones ejecutoriadas.	Reunión de gestión realizada para la proyección de procesos	Reunión de gestión realizada / Reunión de gestión programada	100%	Cuatrimestral	01/01/2022	Secretaría General	
21	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	21	AF-21	•Deficiencias en análisis técnico de la información •Personal sin la idoneidad y expertise necesario •Ausencia de herramientas tecnológicas para la optimización de los procesos.	Expedición errónea de permisos y patentes	Operativo	•Pérdida de credibilidad institucional •Hallazgos de auditorías internas y externas. •Reproches	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Procedimientos para la expedición de permisos y patentes	Preventivo	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión previa de los proyectos de resolución antes de expedir el acto administrativo	Proyectos de resolución revisados	Total proyecto de resoluciones devueltas para ajuste / Total proyectos de resolución	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
22	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	22	AF-22	•Deficiencias en análisis técnico de la información •Personal sin la idoneidad y expertise necesario •Ausencia de herramientas tecnológicas para la optimización de los procesos.	Expedición de permisos o patentes con documentación incompleta o sin los soporte necesarios	Operativo	•Pérdida de credibilidad institucional •Hallazgos de auditorías internas y externas. •Reproches	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Procedimientos para la expedición de permisos y patentes	Preventivo	IMPROBABLE	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión de los documentos y requisitos para la expedición de los permisos y patentes	Solicitudes de permisos y patentes revisadas	Total solicitudes de permisos y patentes revisadas, devueltas para ajuste / Total solicitudes de permisos recibidas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
23	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	23	AF-23	•No se cuenta con tiempos definidos y/o estandarizados para la gestión de solicitud de los trámites •Ausencias en la administración de la información •Ausencia de herramientas tecnológicas para la optimización del proceso •Personal insuficiente o con competencias limitadas.	Incumplimiento en los tiempos para el trámite de los permisos y patentes	Cumplimiento	•Pérdida de credibilidad institucional •Institucionalización de conductas •Quejas y reclamos •Hallazgos de auditorías internas y externas.	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Procedimientos para la expedición de permisos y patentes	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Asumi, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Gestionar oportunamente las solicitudes de trámite de permisos y patentes	Gestión oportuna en el trámite de permisos y patentes	Total permisos y patentes expedidos oportunamente / Total permisos y patentes expedidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
24	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	24	AF-24	•Falta de comunicación •No hay lineamientos claros para la definición de acciones •Falta de la Direccion Regionales en la definición de acciones	Desarticulación de acciones de administración y fomento entre nivel central y las direcciones regionales	Operativo	•Pérdida de credibilidad institucional •Incumplimiento de los metas y objetivos institucionales •Hallazgos de auditorías internas y externas.	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Mesas de trabajo para la definición y proyección de acciones misionales	Correctivo	IMPROBABLE	MENOR	BAJA	Asumi el riesgo	Asumi el riesgo, Reducir el riesgo	Desarrollar mesas de trabajo con la direcciones regionales para la definición de acciones misionales de administración y fomento	Mesas de trabajo realizadas	Mesas de trabajo desarrolladas / Mesas de trabajo programadas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
25	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	25	AF-25	Inaplicación de los procedimientos para los diferentes trámites	Cobro por agilizar trámites	Corrupción	• Sanciones disciplinarias y penales	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Corrupción	EXTREMA	Seguimiento a las solicitudes de trámites	Preventivo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento a todos los solicitudes de los trámites de la DTA	Trámites gestionados dentro del tiempo establecido	Nº de tramites revisados y gestionados dentro del término / Nº de solicitudes de tramites recibidas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Administración y Fomento	
26	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	26	AF-26	Restricción de datos a cambio de restaración del trámite en menor tiempo	Trámites de pesca y acuicultura otorgados sin cumplir los términos de tiempo de expedición y requisitos necesarios.	Corrupción	• Sanciones disciplinarias y penales	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Corrupción	EXTREMA	Aplicativo de gestión documental A2 Digital. Base de datos de asignación de trámites DTA. Investigación de carácter disciplinario.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Verificación de requisitos	Trámites gestionados correctamente	Trámites correctos / tramites totales	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Administración y Fomento	
27	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	27	AF-27	Impugnación de los procedimientos, normas y leyes en la estructuración de proyectos de pesca y acuicultura. Falta de lineamientos técnicos para la formulación de programas o proyectos de fomento. Interés personales. Tráfico de influencias y sobornos	Programas y Proyectos de fomento a la actividad pesquera o acuícola formulados para beneficiar a un tercero diferente al grupo objetivo.	Corrupción	• Sanciones fiscales, disciplinarias y penales	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Corrupción	EXTREMA	Creación banco de proyectos de pesca y acuicultura regionales. Implementación de la Resolución 188 de 2019. Verificación en campo de los beneficiarios de los programas y proyectos de fomento. Investigaciones de carácter disciplinario.	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Valorar y priorizar las propuestas de proyectos de pesca y acuicultura	Total proyectos valorados y/o evaluados	Nº de proyectos valorados / Nº total proyectos recibidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Administración y Fomento	
28	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	28	AF-28	Interés personales. Tráfico de influencias	Favorecimiento en la expedición de permisos de pesca artesanal y/o deportiva.	Corrupción	•Disciplinarias y penales, perdida de confianza y credibilidad institucional	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Corrupción	ALTA	Verificación de los requisitos para la expedición de permisos de pesca artesanal y/o deportiva	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Revisar y verificar los requisitos para el trámite de expedición de permisos de pesca artesanal y/o deportivo	Revisión y verificación de requisitos	Nº Permisos expedidos / Nº de solicitudes de permisos recibidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Regional Barranquilla Director Regional Bogotá Director Regional Magangué Director Regional Medellín	
31	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	31	AF-31	• Falta de control en la revisión previa de autorización • Ausencias en la administración de información • Falta de la correcta institucional del procedimiento • Complicación e intereses personales.	Autorización de importaciones y exportaciones a través de la VUCE con la utilización indebida de la firma del Representante legal de la AUNAP	Corrupción	•Pérdida de credibilidad institucional •Hallazgos de auditorías internas y externas. •Reproches • Investigaciones penales	Activo	POSIBLE	CATASTRÓFICO	Operativo	EXTREMA	Procedimientos para la expedición de permisos y patentes	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Control y revisión semestral de las autorizaciones otorgadas a las permitenciones para la actividad de importación y exportación, realizando revisión del reporte de los registros que arroja la plataforma	Reporte de los registros semestrales revisados	Total de los registros semestrales autorizados, revisados en la plataforma VUCE/Total de los registros semestrales solicitados en la plataforma VUCE	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Administración y Fomento	
32	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	32	AF-32	• Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región • Emergencias ambientales • Pans y movilización que afectan la movilidad	Procesos de la DTAf interrumpidos por emergencias o agentes externos	Operativo	• Hallazgos en auditorías internas y externas. • Investigaciones penales • Incumplimiento en la gestión y procesos, el cumplimiento del objetivo de los procesos y la misiónidad • Cambios y limitaciones en los procesos y actividades diarias	Activo	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Operativo	EXTREMA	Implementar estrategias y cambios tecnológicos para la continuidad de los procesos	Preventivo	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Monitoreo interno de la DTAf a las actividades programadas o través de la herramienta de A2 Digital, comunicaciones electrónica	revisión mensual de las actividades	Numero de reuniones realizadas mensualmente/ numero revisiones programas por mes	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
33	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	33	AF-33	Falta de control y revisión en el proceso de expedición del permiso	Alteración y falsificación de firmas en la expedición de patentes	Corrupción	• Hallazgos en auditorías internas y externas. • Investigaciones penales	Activo	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	Operativo y de corrupción	EXTREMA	Formato de las relaciones de solicitud patentes	Preventivo	CASI SEGURO	MAYOR	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Numero de patentes revisadas	Reporte de las entregas de las patentes	Total del reporte de solicitud de patentes/ Total de reporte de patentes entregadas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Administración y Fomento Director Regional Cali Director Regional Barranquilla	
71	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	71	AF-71	• Falta de control en el proceso de expedición del permiso • Factores externos • Incapacidades de los funcionarios controlados que expiden permisos	Retraso en la expedición del permiso en el siguiente vigencia, lo que podría generar para el ciudadano el aumento del pago de la tasa	Operativo	• Hallazgos en auditorías internas y externas. • Investigaciones penales • Incumplimiento en la gestión y procesos, el cumplimiento del objetivo de los procesos y la misiónidad • Cambios y limitaciones en los procesos y actividades diarias	Activo	POSIBLE	INSUFICIENTE	Control en la matriz de tramites, semaforo	BAJA	Control en la matriz de tramites, semaforo	Preventivo	IMPROBABLE	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Asumi el riesgo, Reducir el riesgo	Numero de permisos entregados	Matriz de permisos	Total del reporte de solicitud de permisos/ Total de reporte de permisos entregados		Cuatrimestral	44621	Dirección Técnica de Administración y Fomento	
72	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	72	AF-72	Falta de control a las regionales en el proceso de expedición del permisos	Las regionales se demoran para el envío de documentos en los procesos, incumplimiento e irregularidad jurídica para permisionario	Operativo	• Hallazgos en auditorías internas y externas. • Investigaciones penales • Incumplimiento en la gestión y procesos, el cumplimiento del objetivo de los procesos y la misiónidad • Cambios y limitaciones en los procesos y actividades diarias	Activo	POSIBLE	MODERADO	Control en la matriz de tramites, semaforo	ALTA	Control en la matriz de tramites, semaforo	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Numero de permisos entregados	Matriz de permisos de cada regional	Total del reporte de solicitud de permisos/ Total de reporte de permisos entregados		Cuatrimestral	44621	Dirección Técnica de Administración y Fomento	

73	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	73	AF-73	<ul style="list-style-type: none"> Inplicación de los procedimientos para los diferentes tramites. 	Control por expedir el carné de pesca artesana en la debida revisión documental cumplimiento de los requisitos	Operativo concupción	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en auditorías internas y externas. Investigaciones penales Incaridumbre en la gestión y procesos, el cumplimiento del objetivo de los procesos y la misión/objetivos Cambios y limitaciones en los procesos y actividades diarias 	Activo	PROBABLE	MODERADO	Formato Check list y control en la matriz	Formato Check list y control en la matriz	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Reducir el riesgo, Compartir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Compartir el riesgo	Numero de carnés entregados	Matriz de carnés de cada regional	Total del reporte de solicitud de carnés/ Total de reporte de carnés entregados	1	Cuatrimestral	44621	Dirección Técnica de Administración y Fomento
74	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	AF	Administrar y Fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia.	74	AF-74	<ul style="list-style-type: none"> No llevar un registro de copias de las notificaciones que realizan las regionales 	El registro y control de las copias de notificación de las regionales a las resoluciones no se lleve a cabo	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos en auditorías internas y externas. Investigaciones penales Incaridumbre en la gestión y procesos, el cumplimiento del objetivo de los procesos y la misión/objetivos Cambios y limitaciones en los procesos y actividades diarias 	Activo	POSIBLE	MODERADO	Control en la matriz de tramites, incluyendo columna de notificación de resoluciones	Control en la matriz de tramites, incluyendo columna de notificación de resoluciones	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Reducir el riesgo, Compartir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	La DTAF tiene una base de registro, resoluciones y control de las notificaciones de las resoluciones que realizan las Direcciones Regionales.	Registro de copias de notificaciones que realizan las Direcciones Regionales	Total del reporte de solicitud de permisos/ Total de reporte de permisos entregados	1	Cuatrimestral	44621	Dirección Técnica de Administración y Fomento
34	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	34	IC-34	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia o debilidades en análisis técnico de la información. Ausencia de registro de los conceptos técnicos. Personal desconoce el procedimiento. Asignación inadecuada de la solicitud del concepto técnico al personal competente 	Emisión de conceptos de investigación sin las condiciones técnicas requeridas.	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad institucional Acciones legales en contra de la entidad Hallazgos de auditorías internas y externas 	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	MODERADA	Preventivo	RARA VEZ	MEJOR	BAJA	Assumir el riesgo y Reducir el riesgo	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Cumplir con las directrices establecidas en el Procedimiento Concepto Técnico PR-IC-002 en su debida aplicación. Socialización de los temas de competencia de la OCCI al personal encargado de expedir y decisorar la correspondencia de entidad. Elaboración de una carpeta soporte que contenga los archivos recibidos en la correspondencia. 	Seguimiento realizado para expedición de conceptos técnicos	Nº de Conceptos Técnicos emitidos con las condiciones técnicas requeridas/Nº de Conceptos Técnicos solicitados.	100%	Bimestral	01/02/2021	OCCI
35	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	35	IC-35	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de conceptos con valores vigencias y ejecutores errados. 	Favorecimiento a un tercero en la emisión de un concepto para un proyecto de investigación.	concupción	<ul style="list-style-type: none"> Demandas a la entidad, hallazgos de entes de control. Investigaciones Penales, Disciplinarias y Pérdida de credibilidad 	Activo	RARA VEZ	MAJOR	concupción	BAJA	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Assumir el riesgo y Evitar el riesgo, Compartir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	<ul style="list-style-type: none"> Verificar que en el Procedimiento de Concepto Técnico PR-IC-002 se garantiza el cumplimiento de las actividades establecidas en el. Realizar una verificación aleatoria por parte de segundo profesional para que verifique que el concepto este elaborado en forma imparcial. Fortalecer el concepto técnico involucrando ocasionalmente el visto bueno de un segundo profesional. 	Seguimiento realizado para expedición de conceptos técnicos	Nº Seguimientos programados al que se aprobó concepto / No conceptos emitidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OCCI
36	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	36	IC-36	<ul style="list-style-type: none"> Errores en la recepción y asignación de las solicitudes de conceptos técnicos a la OCCI. Ausencia de registro de los conceptos técnicos. Retraso en el procedimiento de envío y recibo de la información. Desconocimiento de la normatividad vigente sobre consultoría (ley 1753/2015) 	Incumplimiento dentro de los términos legales establecidos en la ley para dar respuesta a las solicitudes de conceptos técnicos recibidos.	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinarias y penales, pérdida de confianza y credibilidad institucional 	Activo	PROBABLE	MODERADO	Legal	ALTA	Preventivo	POSIBLE	MEJOR	MODERADA	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo y Evitar el riesgo.	Reducir el riesgo, Eliminar	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de la metodología establecida en el Procedimiento Concepto Técnico PR-IC-002 Seguimiento las fechas de recibo y emisión de los conceptos técnicos emitidos y almacenarlos en la carpeta virtual. Socialización de la ley 1753/2015. 	Conceptos técnicos emitidos dentro de los términos legales.	Nº de conceptos técnicos emitidos dentro de los términos / Nº de solicitudes registradas	100%	Bimestral	01/02/2021	OCCI
37	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	37	IC-37	<ul style="list-style-type: none"> No cumplimiento de los pasos establecidos en el Procedimiento PR_OGCI 01.V2 Personal desconoce el procedimiento. 	Selección y aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el procedimiento PR_OGCI 01.V2	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Reprocesos Pérdida de confianza Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	PROBABLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Assumir el riesgo y evitar el riesgo y eliminar	Reducir el riesgo, Eliminar	<ul style="list-style-type: none"> Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento identificación, selección, priorización, formulación, de los proyectos de investigación, PR_OGCI 01.V2. Verificar el cumplimiento de los principios establecidos en el procedimiento identificación, selección, priorización, formulación, de los proyectos de investigación, PR_OGCI 01.V2. 	Proyectos de investigación aprobados con el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el procedimiento PR_OGCI 01.V2	Nº de proyectos de investigación acorde al de los requerimientos establecidos en el procedimiento / Nº de proyectos de investigación aprobados para financiación	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OCCI
38	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	38	IC-38	<ul style="list-style-type: none"> Sobrestimación de precios de bienes v/o servicios requeridos en los estudios previos. No realizar un adecuado análisis de estudios de mercado. 	Información elevada de los precios del mercado para la definición del presupuesto del proyecto de investigación.	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> Acciones legales en contra de la entidad Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Financiero	MODERADA	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Verificar los precios del mercado se seleccione con cotizaciones o referencias válidas y suficientes para la definición del proyecto. Verificar que el contenido de los estudios de mercado describa rubros con sus características acorde al proyecto. Seguimiento al cumplimiento del Procedimiento PR_OGCI 01 	Verificación Precios del mercado	No. de Estudios de Mercado realizados / No proyectos aprobados para financiación.	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OCCI
39	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	39	IC-39	<ul style="list-style-type: none"> Falta de controles técnicos, financieros y jurídicos. Debilidades en la identificación de la línea de investigación acorde con la competencia del área y del sector al que pertenece (Acuicultura Pesca) Desconocimiento de responsabilidades y competencias en la elaboración de los proyectos de investigación. 	Incoherencia técnica y administrativa en la estructuración de los proyectos de investigación	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Acciones legales en contra de la entidad Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Operativo	MODERADA	Preventivo	RARA VEZ	MEJOR	BAJA	Assumir el riesgo y evitar el riesgo y eliminar	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la estructuración de los estudios previos involucrando profesionales técnicos, financieros y jurídicos. Cumplir con las directrices establecidas en el procedimiento identificación, selección, priorización, formulación, de los proyectos de investigación, PR_OGCI 01.V2. Socializar las funciones y competencias de la OCCI para el cumplimiento de su misión. 	Proyectos de investigación estructurados	Nº de proyectos que cumplen con los especificaciones técnicas administrativas y financieras / Nº de proyectos aprobados para financiación	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OCCI
40	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	40	IC-40	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cumplimiento del manual de supervisión e interventoría de la entidad. Desconocimiento en el personal del plazo y del proceso de licitación. 	Pérdida de la competencia para la liquidación un Contrato v/o convenio suscrito entre la entidad cooperaroras y/o contratistas dentro de los términos legales.	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Acciones legales en contra de la entidad Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	RARA VEZ	MAJOR	Operativo	ALTA	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Evitar, Compartir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a los funcionarios v/o contratistas del área el conocimiento y cumplimiento del manual de supervisión de la entidad. Socializar a los funcionarios v/o contratistas del área designados como supervisores de los términos legales para la liquidación de un contrato v/o convenio. Verificar que los contratos v/o convenios finalizados en vigencias anteriores se liquiden en la oportunidad descrita en la ley. 	Proyectos liquidados	Nº de Proyectos terminados/Nº de Proyectos liquidados.	100%	Ultimo trimestre	01/02/2021	OCCI
41	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	DELIC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura del país.	41	IC-41	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del supervisor detalladas en el manual de supervisión e interventoría de la entidad. Falta de seguimiento en el avance de ejecución de las actividades establecidas en el plan operativo. Negligencia en la solicitud de informes de avance relacionados con la gestión realizada por el personal responsable. 	Inadecuada supervisión o interventoría por no ejecución de las actividades establecidas en los convenios v/o contratos.	Cumplimiento	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de confianza Pérdida de credibilidad institucional Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Cumplimiento	MODERADA	Preventivo	RARA VEZ	MEJOR	BAJA	Assumir el riesgo y evitar el riesgo y eliminar	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento del Procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Investigación PR-IC-003.V1 Solicitar de manera periódica a la entidad responsable los informes relacionados con la ejecución de las actividades previstas para el cumplimiento del objeto del contrato. Verificación de los informes allegados por parte de la entidad responsable para poder evidenciar una ejecución adecuada. Socializar a los funcionarios v/o contratistas del área designados el manual de supervisión e interventoría de la Entidad. 	Porcentaje de supervisión adecuada a los Convenios v/o Contratos.	Nº de asignaciones de supervisor/Nº de proyectos contratados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	OCCI

42	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	IC	Fortalecer la capacidad investigativa de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, para el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional.	42	IC-42	<ul style="list-style-type: none"> Falta de seguimiento al presupuesto aprobado en el Convenio y/o Contrato por parte del personal responsable. Ausencia de seguimiento al Plan de Inversión del Convenio y/o Contrato. Incumplimiento del manual de Supervisión e Inventario de la entidad. Insipulación del Procedimiento de seguimiento a los Proyectos de investigación. 	Inclusión de gastos no autorizados en la ejecución de un proyecto de investigación.	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> Acciones legales en contra de la entidad. Pérdida de credibilidad institucional. Investigaciones disciplinarias, legales 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Procedimiento de Seguimiento a los Proyectos de Investigación (P.R.I.C.-03.V)	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar apoyos documentales de la ejecución financiera del Convenio y/o Contrato a la entidad responsable. Verificar que la ejecución financiera este acorde con el presupuesto y el plan de inversión acordada. Realizar cumplimiento a la establecido en manual de supervisión e inventario de la entidad. Solicitar el Procedimiento P.R.I.C.O.02.V y el manual de supervisión e inventario de la entidad. Cumplir las actividades establecidas en el procedimiento de seguimiento a los Proyectos de Investigación P.R.I.C.03.V 	Informes financieros de los Proyectos de investigación.	N° Informes financieros programados Seguimiento N° Informes financieros realizados.	100%	Bimensual	30/03/2021	OSCI
43	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	43	IV-43	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recursos (Financieros, Humanos, Infraestructura) Falta de capacitación de los operativos Personal insuficiente o con competencias inadecuadas. Medidas de aislamiento y protección del personal a razón del covid -19 	Incumplimiento en la realización de operativos de inspección y vigilancia	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Aumento de la pesca legal Incumplimiento normativo 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Procedimientos del proceso	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Definir cronograma de operativos de inspección y vigilancia a realizar	Cronograma de operativos de inspección y vigilancia definidos	Operativos realizados y/o programados / Operativos programados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
44	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	44	IV-44	<ul style="list-style-type: none"> Que las personas no se dejen a los puntos de los temas de información Que las personas no ingresen la información requerida Medidas de aislamiento y protección del personal a razón del covid -19 	Inconsistencias en la información que se reporte para alimentar la base de datos del Sepac.	operativo	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de credibilidad institucional Acciones legales en contra de la entidad Que no se logren resultados positivos 	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Recopilación de información por personas externas a la entidad, para lo cual se hace necesario la supervisión de funcionarios de las Direcciones Regionales cuando se realice la toma de información	Preventivo	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Supervisar la veracidad de información estadísticas de pesca y acuicultura	Supervisión de información a través del formato	# de supervisiones realizadas / Documentos programados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
45	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	45	IV-45	<ul style="list-style-type: none"> Alta rotación del recurso humano Medidas de aislamiento y protección del personal a razón del covid -19 	Retrasos en la gestión de los procedimientos administrativos sancionatorios.	operativo	<ul style="list-style-type: none"> Vencimiento de términos Acciones legales en contra de la entidad Hallazgos de auditorías internas y externas 	Activo	POSIBLE	MAYOR	Legal	EXTREMA	1. Verificar que la información reportada semanalmente por los abogados de Inspección y Vigilancia sea veraz y precisa. 2. Actualizar base de datos del egotamiento de los expedientes de los procedimientos administrativos sancionatorios.	Preventivo	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento a la gestión de los expedientes de los procedimientos administrativos sancionatorios según las actualizaciones reportadas	Seguimiento a los reportes realizados sobre la gestión de los expedientes de los procedimientos administrativos sancionatorios	Seguimiento realizado de los expedientes de los procedimientos administrativos sancionatorios	11,00	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
46	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	46	IV-46	<ul style="list-style-type: none"> Manejo inadecuado de la información en custodia de investigaciones administrativas. Espacio insuficiente para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los procedimientos administrativos y custodia de expedientes. 	Redes y/o alteraciones de los documentos de investigaciones administrativas	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones físicas, disciplinarias, penales 	Activo	POSIBLE	CATÁSTROFICO	Corrupción	EXTREMA	1. Verificar estrictamente la existencia de los expedientes de investigaciones administrativas a cargo de los abogados	Preventivo	POSIBLE	CATÁSTROFICO	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	1. Reporto de los expedientes mediante acta de asignación 2. Seguimiento a la base de datos de expedientes de investigaciones administrativas	Seguimiento de la información recopilada	N° Seguentos realizados / N° seguentos programados	4,00	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Inspección y Vigilancia
47	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	47	IV-47	<ul style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias e intereses personales Rotación constante del recurso humano 	Dilación en el proceso para obtener vencimiento de términos	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Investigaciones físicas, disciplinarias, penales 	Activo	RARA VEZ	CATÁSTROFICO	Corrupción	EXTREMA	1. Seguimiento a la base de datos de expedientes de investigaciones administrativas 2. Recopilación de los informes técnicos, resultados de operativos de control 3. Recopilación de los actas de entrega de expedientes.	Preventivo	POSIBLE	CATÁSTROFICO	EXTREMA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	1. Reporto de los expedientes mediante acta de asignación 2. Reporto mensual de los expedientes de investigaciones administrativas	Seguimiento de la información recopilada	N° Seguentos realizados / N° seguentos programados	11,00	Cuatrimestral	01/02/2021	Director Técnico de Inspección y Vigilancia
48	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	48	IV-48	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada aplicación de los procedimientos de inspección, vigilancia y control Ausencia de controles 	Venta irregular de los elementos decomisados en los operativos realizados	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinarios y penales, pérdida de confianza y credibilidad institucional 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Revisión de los contratos de venta directa e informes técnicos, para verificar su precisión y requisitos.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar los actas de decomiso de mercancías decomisadas y contrato de venta directa	Verificación de actas y contratos	Documentos técnicos / Documentos recibidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia
49	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	49	IV-49	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada aplicación de los procedimientos de inspección, vigilancia y control Ausencia de controles 	Apropiación del recurso pesquero y acuícolas decomisados en los operativos de control	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Disciplinarios y penales, pérdida de confianza y credibilidad institucional 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Corrupción	ALTA	Revisión de la información técnica recolectada en los reportes de los operativos de control, sobre la disposición inmediata de los recursos pesqueros y acuícolas decomisados	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar la información técnica sobre la disposición inmediata de los recursos pesqueros y acuícolas decomisados en los operativos de control.	Verificación de documentos técnicos	Documentos técnicos / Documentos recibidos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia.
75	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	75	IV-75	<ul style="list-style-type: none"> Fallas en la veracidad de la información reportada Fallas en la captura, procesamiento, almacenamiento de datos Fallas en la capacitación del personal de campo Baja o nula aplicación de controles. No realización de evaluaciones periódicas 	Generación de datos discontinuos, inexactos e imprecisos en la operación estadística. Estimación de volúmenes artesanales desembarcados en sitios pesqueros	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la calidad de los resultados producidos en la operación estadística Forma de decisiones desactualizadas y tardas Pérdida de credibilidad institucional Utilización errónea de las decisiones administrativas en el manejo de recursos pesqueros (costas) Afectación de las series históricas de la operación estadística 	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Procedimiento de generación de estadísticas	Preventivo	POSIBLE	MAYOR	BAJA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Monitorear la implementación de controles de calidad en las fases de recolección, procesamiento, análisis y difusión	Monitoreo a los reportes de implementación de controles de calidad en formato FT-V-051	Numero de reportes de cada fase con cumplimiento de controles de calidad / Total reportes de cada fase	100%	Cuatrimestral	01/05/2022	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia.
76	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	76	IV-76	<ul style="list-style-type: none"> Fallas en la veracidad de la información reportada Fallas en la captura, procesamiento, almacenamiento de datos Fallas en la capacitación del personal de campo Baja o nula aplicación de controles. No realización de evaluaciones periódicas 	Generación de datos discontinuos, inexactos e imprecisos en la operación estadística; desembarcos de las pesquerías industriales en muelles donde existen puntos pesqueros industriales	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la calidad de los resultados producidos en la operación estadística Forma de decisiones desactualizadas y tardas Pérdida de credibilidad institucional Utilización errónea de las decisiones administrativas en el manejo de recursos pesqueros (costas) Afectación de las series históricas de la operación estadística 	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Procedimiento de generación de estadísticas	Preventivo	POSIBLE	MAYOR	BAJA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Monitorear la implementación de controles de calidad en las fases de recolección, procesamiento, análisis y difusión	Monitoreo a los reportes de implementación de controles de calidad en formato FT-V-051	Numero de reportes de cada fase con cumplimiento de controles de calidad / Total reportes de cada fase	100%	Cuatrimestral	01/05/2022	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia.
77	GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	IV	Desarrollar las actividades de inspección y vigilancia para dar cumplimiento a las medidas de ordenación del recurso pesquero y de la acuicultura en el territorio nacional.	77	IV-77	<ul style="list-style-type: none"> Fallas en la veracidad de la información reportada Fallas en la captura, procesamiento, almacenamiento de datos Fallas en la capacitación del personal de campo Baja o nula aplicación de controles. No realización de evaluaciones periódicas 	Generación de datos discontinuos, inexactos e imprecisos en la operación estadística; desembarcos de las pesquerías industriales en muelles donde existen puntos pesqueros industriales	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Afectación en la calidad de los resultados producidos en la operación estadística Forma de decisiones desactualizadas y tardas Pérdida de credibilidad institucional Utilización errónea de las decisiones administrativas en el manejo de recursos pesqueros (costas) Afectación de las series históricas de la operación estadística 	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Procedimiento de generación de estadísticas	Preventivo	POSIBLE	MAYOR	BAJA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Monitorear la implementación de controles de calidad en las fases de recolección, procesamiento, análisis y difusión	Monitoreo a los reportes de implementación de controles de calidad en formato FT-V-051	Numero de reportes de cada fase con cumplimiento de controles de calidad / Total reportes de cada fase	100%	Cuatrimestral	01/05/2022	Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia.
50	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TH	Administrador de forma eficiente el talento humano de la AUNAP, desarrollando estrategias que generen condiciones laborales óptimas que permitan contar con personal idóneo que ejecute las acciones tendientes al cumplimiento de la misión de la entidad.	50	TH-50	Interpretación subjetiva del perfil profesional relacionado con SMES	Perfiles inadecuados para la selección e incorporación de recurso humano.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones disciplinarias 	Activo	IMPROBABLE	MODERADO	Corrupción	MODERADA	Verificación de requisitos vs la idoneidad de la entidad y el Manual de Funciones, antes de la vinculación legal y reglamentaria	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Estudio de la hoja de Vida y compararla con el Manual de Funciones.	Estudio hoja de vida vs Manual de Funciones y SMES	N° total de hojas de vida revisadas / N° total hojas recibidas o nuevos funcionarios a vincular	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Dirección General Coordinación de Talento Humano
51	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	TH	Administrador de forma eficiente el talento humano de la AUNAP, desarrollando estrategias que generen condiciones laborales óptimas que permitan contar con personal idóneo que ejecute las acciones tendientes al cumplimiento de la misión de la entidad.	51	TH-51	Insipulación del Procedimiento de Elaboración y Liquidación de Nómina.	Errores en la liquidación y elaboración de la Nómina	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Reprocesos, sanción disciplinarias. Hallazgos de entes de control 	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Procedimiento de Liquidación de Nómina	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Revisar las novedades y documentos soporte para la liquidación de nómina	Revisión de novedades y documentos soporte	Total novedades revisadas / Total novedades reportadas o recibidas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Coordinación de Talento Humano
52	GESTIÓN DOCUMENTAL	GD	Administrador la Gestión Documental de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP.	52	GD-52	Los áreas de la entidad no envían los documentos que se originan para custodia del Archivo Documental en los tiempos establecidos	1. Incumplimiento de la normatividad vigente para la administración de los archivos de gestión. 2. Desorganización de Archivos de Destino 3. Incapacidad para el acceso y consulta de la información de archivo.	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de información y su medio de soporte Baja calificación de resultados (BURAG - otras) Pérdidas de Imágenes Corporativa. Pérdida de la memoria documental. Incapacidad para el acceso y consulta de la información de archivo. 	Activo	IMPROBABLE	MODERADO	Confidencialidad en la información	MODERADA	Campaña de sensibilización y comunicación del sistema de gestión documental	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	1. Emitir Tips o recordatorios por medio del correo institucional 2. Solicitar al Grupo de Gestión Humana, incluir en el PIC las capacitaciones referentes a la Gestión Documental	Acciones de capacitación y comunicación cumplidas	Acciones de capacitación y comunicación programadas	100%	trimestral	01/02/2021	Coordinación Administrativa
53	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	53	GF-53	Faltencias de controles en la revisión de información contable y financiera	Error en el reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones Disciplinarias Hallazgos de auditorías internas y externas 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Procedimiento establecido para el control de la cadena presupuestal	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar reuniones internas para el control del Procedimiento de Cadena Presupuestal	Reuniones internas desarrolladas	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera
54	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	54	GF-54	Faltencias de controles en la revisión en la revisión de reportes.	Especie certificadas de disponibilidad y registros de comprobantes presupuestal en los reportes necesarios	Financiero	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones Disciplinarias Hallazgos de auditorías internas y externas 	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Verificación de los documentos requeridos para la expedición de CDP y RP	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento a la expedición de CDP y RP	Seguimiento realizado a la expedición de CDP y RP	Seguimiento realizado / Seguimiento programado	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera
55	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	55	GF-55	Incumplimiento de las normas legales, contables y procedimientos establecidos sobre registros, obligación y pagos	Incumplimiento de los requisitos documentales para los registros (cuente por pagar, obligación y pagos de las obligaciones).	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Delictivo patrimonial, Sanciones físicas, disciplinarias y penales 	Activo	IMPROBABLE	MAYOR	Corrupción	ALTA	Verificación de los requisitos para los registros, (cuente por pagar, obligación y pago de las obligaciones), por medio de listas de chequeo formalizadas.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento a la correcta aplicación de los procedimientos para registro (fuente por pagar, obligación) y pago de las obligaciones	listas de chequeo para la verificación de los documentos con firma y visto bueno del verificador / Cantidad total de listas de chequeo	Cantidad de registros de lista de chequeo para la verificación de los documentos con firma y visto bueno del verificador / Cantidad total de listas de chequeo	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera)
56	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	56	GF-56	Manipulación inadecuada de los usuarios, contraseñas y códigos establecidos en el Manual de Seguridad para el Manejo de la Banca Virtual.	Sustracción de recursos a través de transacciones fraudulentas o la banca virtual en cuentas bancarias de tesorería.	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Sanciones disciplinarias, penales y físicas Hallazgos de auditorías internas y externas Delictivo patrimonial 	Activo	PROBABLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Control y verificación a los parámetros establecidos en el Manual de Seguridad para el Manejo de la Banca Virtual.	Correctivo	RARA VEZ	MENOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo. Eliminar, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento a la aplicación del Manual de Seguridad para el Manejo de la Banca Virtual	Informe Mensual del manejo del usuario y transacciones realizadas por el mismo / Total informes sobre el manejo del usuario y transacciones realizadas por el mismo	Informes presentados / Informes programados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera

57	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	GF-57	Falta de adecuación de un espacio que brinde confiabilidad y seguridad para el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo para la generación de la información financiera.	Redada de documentación generada en el desarrollo del proceso de Gestión Financiera.	Operativo	Sanciones Disciplinarias, Hallazgos de Auditorías Internas y externas.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Confianza alta en la información	ALTA	Evidenciar la ubicación física de los soportes de información y operaciones financieras de la entidad.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Compartir o Transferir	Control y seguimiento de los documentos.	Número de Reportes de Control y seguimiento de ubicación de documentos	Número de Reportes de Control y seguimiento de ubicación de documentos / Total de Reportes de Control y seguimiento de ubicación	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera
58	GESTIÓN FINANCIERA	GF	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.	GF-58	Falta de adecuación de un espacio que brinde confiabilidad y seguridad para el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo para la generación de la información financiera.	Apropiación inadecuada de información financiera con fines fraudulentos.	Corrupción	Sanciones Disciplinarias, Hallazgos de Auditorías Internas y externas.	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Confianza alta en la información	MODERADA	Verificación de los puestos de trabajo del grupo grupo de gestión financiera. Mejorar la custodia de los soportes de información y operaciones financieras de la entidad	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Reubicación contable y seguro de los puestos de trabajo y la custodia de los documentos.	Número de puestos de trabajo reubicados o mejoramiento del control de acceso al área del grupo de gestión financiera.	Cantidades de medidas de control implementadas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Secretaría General Coordinación Financiera
59	GESTIÓN JURÍDICA	GJ	Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes de todas las actuaciones judiciales y de representación judicial de la Entidad en el desarrollo de su misión institucional, además del acompañamiento efectivo a los procesos, velando por los intereses de la AUNAP y de los Ciudadanos.	GJ-59	*Inoportuna actuación por parte del abogado responsable en los procesos judiciales o actuaciones administrativas que se tramitan en su contra o que éste debe promover en la AUNAP. *No realizar las actuaciones legales u omisiones dentro del término oportuno que corresponda en cada proceso. *Falta de seguimiento y/o ausencia de medidas para el control y vigilancia de los procesos judiciales AUNAP	Redada de la oportunidad de defensa AUNAP en la representación judicial y extrajudicial, como los procesos administrativos.	CUMPLIMIENTO	*Desgaste administrativo en la reespección de los actos oaratorios o derogatorios de la norma por errores no previstos.	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Operativo	MODERADA	* Revisión y seguimiento por parte del abogado responsable a las actuaciones judiciales y administrativas, por medio de la matriz interna y la plataforma Ekigul.	Preventivo	RARA VEZ	MAYOR	ALTA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar, Compartir o Transferir	* Revisión y seguimiento por parte del abogado responsable a las actuaciones judiciales y administrativas, por medio de la matriz interna y la plataforma Ekigul.	Revisar las actuaciones judiciales y administrativas	#Total de actuaciones judiciales y/o administrativas revisadas / # Total de actuaciones judiciales y/o administrativas activas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Jefe de Oficina Asesora Jurídica
60	GESTIÓN JURÍDICA	GJ	Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes de todas las actuaciones judiciales y de representación judicial de la Entidad en el desarrollo de su misión institucional, además del acompañamiento efectivo a los procesos, velando por los intereses de la AUNAP y de los Ciudadanos.	GJ-60	*Falta de aplicación de la normalidad en Jurisdicción Coactiva por parte del funcionario, abogado, financiero y el Jefe Asesor Jurídico responsables de realizar las actuaciones en los diferentes estapas del ente coactivo de la AUNAP. *Identificación errónea en la valoración de causas para saneamiento de cuentas.	Incumplimiento en cada uno de los etapas de los requisitos legales y financieros para llevar a cabo el trámite del proceso de cobro coactivo.	CUMPLIMIENTO	*Acciones disciplinarias *Detrimiento patrimonial AUNAP, generación de intereses moratorios y pérdida de los recursos	Activo	RARA VEZ	MODERADO	Financiero	MODERADA	*Matriz de Seguimiento de Procesos de Cobro Coactivo. *Informes mensuales entregados al área Financiera.	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	*Revisión de los documentos soporte en cada uno de los actuaciones en los procesos de cobro coactivo. *Seguimiento y revisión de las actuaciones que se adelantaron en el proceso coactivo.	Verificación de los procesos coactivos	#Total de procesos cobro coactivo revisados / # Total proceso coactivo activos	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Jefe de Oficina Asesora Jurídica
61	GESTIÓN JURÍDICA	GJ	Garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes de todas las actuaciones judiciales y de representación judicial de la Entidad en el desarrollo de su misión institucional, además del acompañamiento efectivo a los procesos, velando por los intereses de la AUNAP y de los Ciudadanos.	GJ-61	*Manejo inadecuado de la información en custodia de los procesos que reposan en la OAJ. *Falta de control documental en el préstamo de expedientes y/o soportes de los cuales vigila y custodia la OAJ.	Intervio de documentos y soportes de los procesos que maneja la OAJ.	OPERATIVO	*Proble pérdida de los procesos de la OAJ. *Procesos judiciales, administrativos y financieros. *Hallazgos administrativos, penales y positivamente fiscales.	Activo	PROBABLE	MODERADO	Operativo	MODERADA	*Matriz de control y seguimiento al préstamo expedientes y/o soportes que reposan en la OAJ.	Detectivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	*Control y seguimiento de la matriz de préstamos de expedientes.	Seguimiento al préstamo de expedientes	#Seguimientos a la matriz de préstamo de expedientes revisados / #Seguimiento a la matriz de préstamo de expedientes programados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Jefe de Oficina Asesora Jurídica
62	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	Establecer las políticas directrices, planes y recursos que orienten la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional de manera viable y participativa.	DE-62	*No aplicación del procedimiento de control de los documentos del SIG. *Personal insuficiente con competencias técnicas.	Documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad publicados sin el control administrativo por parte del líder del proceso	Operativo	*Documentos de los procesos desactualizados. *Hallazgos de auditorías internas y externas. *Ineficiencia de los procesos. *Procedimientos que no generan productos o servicios, documentos que no evidencian el que hacer de los procesos	Activo	IMPROBABLE	CATÁSTRFICO	Operativo	EXTREMA	Procedimiento de control de los documentos e implementación de formulario en intranet para la solicitud de documentos SIG	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Implementación del formulario para solicitud de documentos SIG	Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos revisadas	Total de solicitudes revisadas / Total solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos del SIG recibidas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Planeación
63	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	Establecer las políticas directrices, planes y recursos que orienten la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional de manera viable y participativa.	DE-63	*Cambios en normalidad *Falta de interés de los funcionarios en temas de Calidad *Falta de cultura de mejora continua	Procesos y procedimientos desactualizados	Operativo	*Documentos de los procesos desactualizados. *Hallazgos de auditorías internas y externas. *Ineficiencia de los procesos *Procesos internos *Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos	Activo	POSIBLE	MODERADO	Operativo	ALTA	Procesos y procedimientos documentados	Preventivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Realizar socialización de procesos y procedimientos actualizados e implementados	Socialización de procesos y procedimientos	Total procesos socializados / Total actualizados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Planeación
64	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	Establecer las políticas directrices, planes y recursos que orienten la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional de manera viable y participativa.	DE-64	*Falta de interés o conocimiento de los funcionarios al contratista en la administración de riesgos	Matriz de riesgos publicada sin la identificación o gestión de todos los tipos de riesgos establecidos por los guías del DAFIP	Operativo	*Hallazgos de auditorías internas y externas. *Materialización de eventos riesgos *Incumplimiento de los metas y objetivos institucionales *Pérdida de recursos	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Definir y actualizar el mapa de riesgos institucional de manera periódica	Correctivo	IMPROBABLE	MODERADO	MODERADA	Reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Definir y actualizar el mapa de riesgos institucional de manera periódica	Mapa de Riesgos Institucional elaborado e implementado	Mapa de riesgos adaptado	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Planeación
65	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	Establecer las políticas directrices, planes y recursos que orienten la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional de manera viable y participativa.	DE-65	Falta de articulación con los diferentes áreas responsables de la formulación de las acciones pertinentes en cada uno de los planes de la entidad.	Formulación, implementación y seguimiento de los planes de acción y anticipación y atención al ciudadano de manera oportuna.	Estratégico	Incumplimiento en el logro de los objetivos del proceso.	Activo	RARA VEZ	MAYOR	Operativo	ALTA	Realizar trimestralmente seguimiento a los planes de acción y PAAC	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Desarrollar herramientas para formular, hacer seguimiento y solicitud de modificaciones	Número de herramientas realizadas	(Número de herramientas programadas)/100	100%	Trimestral	01/02/2021	Planeación
66	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DE	Establecer las políticas directrices, planes y recursos que orienten la gestión de la Entidad hacia el cumplimiento de la misión institucional de manera viable y participativa.	DE-66	Falta de herramientas que permitan evidenciar el estado de los planes en el marco del cumplimiento de metas institucionales, eventos o emergencias de origen externo (sismos, incendios, sarampión)	Metas institucionales que no cumplen con los resultados programados	Estratégico	Incumplimiento en el logro de los objetivos del proceso.	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Realizar trimestralmente monitoreo a los planes de acción para evidenciar el estado de las metas del Plan de Acción y PAAC	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Asumir, reducir el riesgo	Reducir el riesgo, Eliminar	Realizar monitoreo trimestral	Número de monitoreos realizados	(Número de monitoreos realizados)/(Número de monitoreos programados)*100	100%	Trimestral	01/02/2021	Planeación
67	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA	Actualizar y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	GA-67	* Falta de suministro de información de las áreas y/o registros en cuanto cambios o reasignaciones de los inventarios de nivel central. *Falta de personal capacitado a nivel nacional para llevar el control de los inventarios.	Desactualización del sistema de inventarios a nivel nacional	Operativo	* Detrimiento patrimonial, Sanciones fiscales, disciplinarias y penales.	Activo	POSIBLE	MAYOR	Operativo	EXTREMA	Actualización y monitoreo del inventario	Preventivo	RARA VEZ	MODERADO	MODERADA	Reducir el riesgo, Eliminar	Reducir el riesgo, Eliminar	Tomas físicas del inventario anual con seguimiento de acuerdo al procedimiento establecido	Tomas realizadas	Tomas realizadas / Tomas Programadas	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Coordinación Administrativa
68	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA	Actualizar y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	GA-68	Ausencia de control de los activos asignados por parte de los funcionarios. Traslado no autorizado o salida de los activos fuera de las instalaciones de la entidad por parte de los funcionarios. Descuido de los funcionarios en la vigilancia y custodia de los bienes asignados. Siniestros por terceros a caso fortuito	Redada de los activos asignados a los funcionarios por furto, pérdida o siniestro por terceros y caso fortuito.	Operativo	* Detrimiento patrimonial, Sanciones fiscales, disciplinarias y penales. * Afectaciones en la operación por falta de recursos perdidos o robados. * Sobrecostos en primas de seguros por alta siniestralidad. * Inasegurabilidad por alta siniestralidad.	Activo	CASI SEGURO	MODERADO	Operativo	EXTREMA	Registro de activos en almacén asignados a funcionarios a través de formato. Reporte de estado y custodia de activos solicitados a los funcionarios. Divulgación de implicaciones disciplinarias por la pérdida de los bienes. Inicio de procesos disciplinarios, fiscales y/o penales.	Preventivo	POSIBLE	MODERADO	ALTA	Reducir	Reducir el riesgo, Eliminar, Compartir o Transferir	Tomas físicas del inventario anual con seguimiento de acuerdo al procedimiento establecido Solicitud periódica del reporte de estado de los bienes asignados a los funcionarios. Formato de ingreso y salida de almacén de activos.	Tomas realizadas Disciplinarios iniciados	Número de reportes entregados por los funcionarios / Número de reportes solicitados a los funcionarios Procesos disciplinarios iniciados	100%	Cuatrimestral	01/02/2021	Funcionarios con activos asignados
78	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GA	Actualizar y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.	GA-78	Ausencia de reporte del recibo de servicio público para pago a nivel central	Falta operativa por desconexión de servicios públicos	Operativo	Mala prestación del servicio Sanciones disciplinarias Sobrecostos por costos de mora y reconexión	Activo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	Operativo	BAJA	Reporte de los recibos en una cuenta exclusiva y mensual	Preventivo	RARA VEZ	INSUFICIENTE	BAJA	Reducir	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Seguimiento de reporte de servicios públicos	Reportes recibidos	Solicitudes de pago atendidas / solicitudes de pago recibidas oportunamente	100%	Mensual	01/02/2022	Coordinación Administrativa