

| Proceso | | Cod. | Opciones del Proceso | # | IC | Causa | Riesgo | Clase de Proceso | Consecuencias Potenciales | Estado | Probabilidad de Ocurrencia | F. Prob. | Impacto | F. Imp. | Tipo de Riesgo | Zona de Riesgo | Descripción Control | Tipo de Control | Probabilidad de Ocurrencia | F. Prob. | Impacto | F. Imp. | Zona de Riesgo | Tipo de Control | Acciones | Indicador | Formulas del Indicador | Meta | Periodicidad de Control | Fecha de Inicio | Responsable |
|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------|---------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | AT | Realizar la atención de atención a usuarios y ciudadanos referente a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la Entidad. | 1 | AT-1 | • Sanciones disciplinarias • Multas por parte de los órganos de valoración. • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. | Incumplimiento legal en la atención de PQRS's | Operativo | • Sanciones disciplinarias • Multas por parte de los órganos de valoración. • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. | Activo | Possible | 3 | Moderado | 3 | Quemado | ATA | • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. • Sanciones disciplinarias por parte de los órganos de valoración. | Preventivo | Rara vez | 1 | Moderado | 3 | Moderada | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Definición oportuna de los PQRS'S | PQRS'S Gestionados oportunamente | Total de PQRS'S gestionados oportunamente / Total de PQRS'S recibidos | 100% | Cuatrimestral | 2/2/2020 | Atención al Ciudadano | |
| COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | CE | Generar y divulgar la información interna y externa de 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 idoneo para evaluar la información entregada. | Distorsión información de forma confusa, incompleta, oportuna y no oportuna por fuentes y/o evaluada. | Imagen | • Pérdida de credibilidad, afectación a la reputación e imagen institucional. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Solicitud de análisis de las fuentes de información interna y externa. | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Verificar información y fuentes. | Información verificada con visto bueno de aprobación | Información emitida con aprobación de fuentes internas o externas / Total de correctos recibidos con visto bueno de aprobación | 100% | Cuatrimestral | 2/16/2020 | Comunicaciones | |
| CONTROL INTERNO LA GESTIÓN | CI | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión, asegurando a la dirección en la conformidad del proceso administrativo la revisión de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | 3 | CI-3 | Recursos humanos insuficientes y formación y experiencia reducidos. Desconocimiento de la normatividad aplicable a auditorías internas. Falta de personal capacitado a nivel nacional para llevar a cabo auditorías internas. | Indefinido planeación del plan anual de auditoría. | Operativo | • Incumplimiento de los objetivos del proceso y patrimonio administrativo de la gestión. | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Revisión y validación de asesor de control interno y programa anual de auditoría. | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Presentar ante el Comité Institucional de Auditoría el Programa Anual de Auditoría. | Aprobación del Plan Anual de Auditoría | Nº de Modificaciones realizadas a plan de auditoría / Nº de actos de aprobación del | 100% | Cuatrimestral | 12/31/2020 | Asesor de control interno | |
| CONTROL INTERNO LA GESTIÓN | CI | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión, asegurando a la dirección en la conformidad del proceso administrativo la revisión de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | 4 | CI-4 | Aceptación de recursos económicos para romper la independencia en la labor del poder judicial. | Unidad de poder judicial autorizada constitucionalmente para emitir un informe. | Comunicación | • Generación de influencias poco confiables posible deteriorando la imagen institucional. | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Revisión y validación de asesor de control interno y programa anual de auditoría. | Preventivo | Rara vez | 1 | Rara vez | 1 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Declaración por parte de cada miembro del equipo de control interno sobre la ausencia de conflicto de interés y el Total funcionarios equipo de control interno | Una vez al momento de la evaluación del miembro al equipo | Nº Funcionarios del equipo de control interno declarados como libres de conflicto de interés / Nº Total funcionarios equipo de control interno | 100% | Anual | 3/31/2020 | Asesor de control interno | |
| CONTROL INTERNO LA GESTIÓN | CI | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión, asegurando a la dirección en la conformidad del proceso administrativo la revisión de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | 5 | CI-5 | Falta de idoneidad de los auditores. Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de actualización a los auditores. | personal no adecuada y cumplimiento de requisitos | operativo | • toma de decisión equivocada | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Quemado | ATA | Capacitaciones sobre auditoría y normatividad aplicable a auditorías internas. Capacitaciones sobre normatividad de la gestión. | Preventivo | Rara vez | 1 | Moderado | 3 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Actividades de formación a la cultura de control y prevención | Actividades de formación a la cultura de control y prevención | Nº de auditorías programadas / Nº de actividades de formación ejecutadas | 100% | Semestral | 11/2/2020 | Asesor de control interno | |
| CONTROL INTERNO LA GESTIÓN | CI | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión, asegurando a la dirección en la conformidad del proceso administrativo la revisión de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | 6 | CI-6 | Falta de compromiso de los funcionarios de AUNAP para con la misma. Reporte errático de notificaciones respecto a informes erráticos, por parte de los entes de control. | Entrega inoportuna de informes de ley | operativo | • Sanciones por incumplimiento en las plazas establecidas. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Quemado | ATA | Envío oportuno, correcto para entrega de información | Preventivo | Rara vez | 1 | Moderado | 3 | Moderada | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Programa de entrega Programa anual de auditoría con informes de ley | Cumplimiento Programa de entrega Programa anual de auditoría con informes de ley | Nº de auditorías programadas / Nº de entregas de informes de ley | 100% | Semestral | 12/31/2020 | Asesor de control interno | |
| CONTROL INTERNO LA GESTIÓN | CI | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión, asegurando a la dirección en la conformidad del proceso administrativo la revisión de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. | 7 | CI-7 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | No contar o no reportar irregularidades a los entes de control. | Comunicación | • Sanciones disciplinarias, fustas, penales, entre otros. | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Quemado | Extremo | Revisión y validación de asesor de control interno y programa anual de auditoría. | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Reportar a la Dirección General los informes a reportar | Reportes a la Dirección General | Nº de reportes por los entes de control / Nº de reportes a la dirección general | 100% | Semestral | 12/31/2020 | Asesor de control interno | |
| GESTIÓN DE SERVICIOS DE FISC | GA | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 8 | GA-8 | Falta de programa mantenimiento preventivo. Falta de recursos (financieros, humanos). | Deterioro de equipo de computo | Operativo | • Pérdida de información • Menor posición del servicio • Incumplimiento en la generación de productos. | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Quemado | ATA | Implementar programa de mantenimiento preventivo | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Implementar Mantenimiento preventivo | Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado | 100% | Cuatrimestral | 3/22/2020 | Coordinación Administrativa | | |
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | GC | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 9 | GC-9 | Falta de personal capacitado a nivel nacional para llevar a cabo auditorías internas. | Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de los actos contractuales | Cumplimiento | • Sanciones disciplinarias y físicas | Activo | Possible | 3 | Moderado | 3 | legal | ATA | • Oficio de vencimiento de términos de liquidación | Correctivo | Possible | 3 | Moderado | 3 | legal | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión oportuna de la liquidación de los actos contractuales | Oficio vencimiento a superiores y Jefes de Actos | Total oficio recibidos/Total oficios elaborados | 10 | Cuatrimestral | 3/3/2020 | Grupo Gestión contractual |
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | GC | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 10 | GC-10 | Falta de personal capacitado a nivel nacional para llevar a cabo auditorías internas. | Falta de información de la información de expedientes contractuales | Operativo | • Sanciones disciplinarias, penales • Multas de entes de control y de auditorías internas y externas | Activo | Probable | 4 | Menor | 4 | legal | Extrema | Implementar Procedimientos de sistemas de expedientes contractuales | Correctivo | Probable | 4 | Menor | 4 | Extrema | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Elaborar y expedientes Procedimientos de sistemas de expedientes contractuales | Procedimiento Implementado | Procedimiento implementado/Procedimientos Elaborados | 100% | Cuatrimestral | 4/1/2020 | Grupo Gestión contractual | |
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | GC | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 11 | GC-11 | Falta de personal capacitado a nivel nacional para llevar a cabo auditorías internas. | Elaboración de los contratos sin observar los requisitos exigidos por la ley | Comunicación | • Sanciones físicas, disciplinarias, penales, demandas contra la entidad. | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | legal | ATA | • Falta de contratos • Incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley | Preventivo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Verificar los requisitos legales y documentar para expedir los procesos contractuales | Documentos recibidos en expedientes / Total procesos en etapa precontractual | 100% | Cuatrimestral | 5/3/2020 | Grupo Gestión contractual | | |
| GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CD | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 12 | CD-12 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Ausencia de controles o insuficiencia de los mismos. | Comunicación | • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de credibilidad. • Vulneración de derechos. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Seguimiento a la evaluación por parte | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Seguimiento a la evaluación de los casos (Reunión de gestión) | Seguimiento realizado a la evaluación de los casos (Reunión de gestión) | Revisión de gestión realizada / Reunión de gestión programada | 4 | Cuatrimestral | 1/6/2020 | Secretaría General | |
| GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CD | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 13 | CD-13 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Insuficiencia de los controles | Comunicación | • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de credibilidad. • Vulneración de derechos. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Autocontrol de proceso | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Planear los procesos que tienen menor tiempo de gestión (Reunión de gestión) | Reunión de gestión realizada / Reunión de gestión programada | Revisión de gestión realizada / Reunión de gestión programada | 4 | Cuatrimestral | 3/9/2020 | Secretaría General | |
| GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CD | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 14 | CD-14 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | No aplicación de controles en el manejo de la información y la custodia de los expedientes. | Operativo | • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de credibilidad. • Vulneración de derechos. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Capacitación en cultura de la legalidad e integridad | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Garantizar la seguridad y custodia del archivo de los expedientes | Custodia de expedientes | NA | NA | Cuatrimestral | 3/10/2020 | Secretaría General | |
| GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CD | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 15 | CD-15 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | No aplicación del debido proceso, de manera debida. | Comunicación | • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de credibilidad. • Vulneración de derechos. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Seguimiento del trabajo del personal | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión de la proporción de los fallos antes de la misma | Proyección de fallos recibidos | Proyectos recibidos / Proyectos entregados | 100% | Cuatrimestral | 3/11/2020 | Secretaría General | |
| GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | CD | Abrir y administrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. | 16 | CD-16 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | No aplicación del procedimiento establecido | Comunicación | • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de credibilidad. • Vulneración de derechos. | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Seguimiento al registro de las sanciones ejecutoriadas. | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Seguimiento al registro de las sanciones ejecutoriadas. (Reunión de gestión) | Reunión de gestión realizada / Reunión de gestión programada | Revisión de gestión realizada / Reunión de gestión programada | 4 | Cuatrimestral | 3/12/2020 | Secretaría General | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 17 | AF-17 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Expedición errónea de permisos o patentes | Operativo | • Pérdida de credibilidad institucional • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de confianza y credibilidad institucional | Activo | Possible | 3 | Menor | 4 | Quemado | Extrema | Procedimientos para la expedición de permisos y patentes | Preventivo | Improbable | 2 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión previa de los proyectos de expedición de permisos y patentes | Proyectos de expedición realizados | Total proyectos de resoluciones devueltos para ajuste / Total proyectos de expedición realizados | 10% | Cuatrimestral | 8/2/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 18 | AF-18 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Expedición de permisos o patentes con documentación incompleta o de los soportes necesarios. | Operativo | • Pérdida de credibilidad institucional • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de confianza y credibilidad institucional | Activo | Possible | 3 | Menor | 4 | Quemado | Extrema | Procedimientos para la expedición de permisos y patentes | Preventivo | Improbable | 2 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión de los permisos y expedición para la expedición de los permisos y patentes | Solicitudes de permisos y patentes recibidas | Total solicitudes de permisos y patentes recibidas. Devueltas para ajuste / Total solicitudes de permisos recibidas | 100% | Cuatrimestral | 9/2/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 19 | AF-19 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | No se cuenta con trabajos definitivos y/o relacionados para la gestión de solicitud de los permisos y patentes | Cumplimiento | • Pérdida de credibilidad institucional • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de confianza y credibilidad institucional | Activo | Possible | 3 | Moderado | 3 | Quemado | ATA | Procedimientos para la expedición de permisos y patentes | Preventivo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | Moderada | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Gestionar oportunamente las solicitudes 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 | 10/2/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 20 | AF-20 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Desagrupación de acciones de administración y fomento entre central y direcciones regionales | Operativo | • Pérdida de credibilidad institucional • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de confianza y credibilidad institucional | Activo | Possible | 3 | Moderado | 3 | Quemado | ATA | Mesa de trabajo para la definición y programación de acciones ejecutoriadas | Correctivo | Improbable | 2 | Menor | 2 | Baja | Asesor el riesgo | Desarrollar mesa de trabajo con las direcciones regionales para la definición y programación de acciones ejecutoriadas | Mesa de trabajo desarrollada | Mesa de trabajo desarrollada / Mesa de trabajo programada | 4 | Cuatrimestral | 11/2/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 21 | AF-21 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Incumplimiento de los procedimientos para los diferentes trámites | Comunicación | • Sanciones disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Seguimiento a las solicitudes de trámites | Preventivo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Verificación de solicitudes a todas las unidades de los trámites de la DTAF | Trámites gestionados dentro del tiempo establecido | Nº de trámites recibidos y gestionados dentro del tiempo establecido / Nº de solicitudes de trámites recibidos | 100% | Cuatrimestral | 2/20/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 22 | AF-22 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Trámites de pesca y acuicultura atascados en cumplir los requisitos de tiempo de expedición y requisitos necesarios. | Comunicación | • Sanciones disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Aplicación de gestión documental | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Verificación de requisitos | Trámites correctamente gestionados | Trámites correctos / Trámites totales | 100% | Cuatrimestral | 4/1/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 23 | AF-23 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Implementación de los procedimientos, normas y leyes en la estructuración de proyectos de pesca y acuicultura | Comunicación | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Programa y Proyecto de fomento a la actividad pesquera a escala familiar para beneficiar a un sector vulnerable al grupo objetivo | Preventivo | Rara vez | 1 | Moderado | 3 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión y priorización de propuestas de proyectos de pesca y acuicultura | Total proyectos recibidos y/o evaluados | Nº de proyectos recibidos / Nº total de proyectos recibidos | 100% | Cuatrimestral | 2/21/2020 | Dirección Técnica de Administración y Fomento | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 24 | AF-24 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Interés personal, Tufos de influencia y sobornos | Comunicación | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Verificación de los requisitos para la expedición de permisos y patentes | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión y verificación de requisitos para la expedición de permisos y patentes | Revisión y verificación de requisitos | Nº Formos recibidos / Nº de Solicitudes recibidas | 100% | Cuatrimestral | 3/16/2020 | Dirección Regional Barranquilla Director Regional Bogotá Director Regional Magdalena Director Regional Medellín | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 25 | AF-25 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Favorecimiento en la expedición de permisos relacionados con la actividad pesquera y acuicultura | Comunicación | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Verificación de los requisitos para la expedición de permisos y patentes | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Revisión y verificación de requisitos para la expedición de permisos y patentes | Revisión y verificación de requisitos | Nº Solicitudes recibidas / Nº de Solicitudes recibidas | 100% | Cuatrimestral | 3/17/2020 | Dirección Regional Barranquilla Director Regional Bogotá Director Regional Magdalena Director Regional Medellín | |
| GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO | AF | Administrar y fomentar la actividad de la Pesca y Acuicultura en Colombia. | 26 | AF-26 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Desarrollo de proyectos en beneficio de terceros afines de nuestro grupo objetivo. | Comunicación | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | Comunión | ATA | Revisión de conceptos técnicos | Preventivo | Rara vez | 1 | Catastrófico | 5 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Verificación requisitos de los proyectos y solicitudes | Revisión verificación de requisitos | Nº Solicitudes de proyectos recibidas / Nº de Solicitudes recibidas | 100% | Cuatrimestral | 3/19/2020 | Dirección Regional Villavicencio | |
| 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 del país. | 27 | IC-27 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Falta de análisis previo del concepto técnico solicitado | Operativo | • Pérdida de credibilidad institucional • Pérdida de imagen institucional. • Pérdida de confianza y credibilidad institucional | Activo | Improbable | 2 | Menor | 2 | Quemado | Baja | Procedimiento de concepto técnico | Preventivo | Improbable | 2 | Menor | 2 | Baja | Asesor el riesgo | Realizar seguimiento a la expedición del Procedimiento de Concepto Técnico | Seguimiento realizado / Seguimiento programado | Seguimiento realizado / Seguimiento programado | 1 | Semestral | 2/28/2020 | Oficina de Generación del Conocimiento y la Información | |
| 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 del país. | 28 | IC-28 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Indicadores de los procedimientos, normas y leyes en la expedición de conceptos técnicos | Operativo | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | Comunión | ATA | Procedimiento Concepto Técnico | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Realizar seguimiento a la aplicación del Procedimiento Concepto Técnico / P- OGD 02 | Seguimiento realizado / Seguimiento programado | Nº Seguimiento realizado / Nº seguimiento programado | 1 | Cuatrimestral | 4/9/2020 | ODG | |
| 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 del país. | 29 | IC-29 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Incumplimiento del procedimiento | Operativo | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | legal | ATA | Procedimiento de concepto técnico | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 4 | ATA | Reducir, evitar, controlar o transferir el riesgo | Realizar seguimiento a la aplicación del Procedimiento de Concepto Técnico | Seguimiento realizado / Seguimiento programado | Seguimiento realizado / Seguimiento programado | 1 | Mensual | 1/31/2020 | ODG | |
| 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 del país. | 30 | IC-30 | Falta de información. Falta de comunicación por parte del Asesor de control interno. Obstrucción de gratificación para impedir visitas de seguimiento, evaluación y control. | Ausencia de registro de los conceptos técnicos emitidos | Operativo | • Sanciones físicas, disciplinarias y penales | Activo | Possible | 3 | Moderado | 3 | Quemado | ATA | Procedimiento de concepto técnico | Preventivo | Rara vez | 1 | Menor | 2 | Baja | Reducir | Registrar los conceptos técnicos emitidos y almacenar en concepto en la carpeta virtual | Procentaje de cumplimiento de registro de conceptos | Numero conceptos registrados / Numero de conceptos emitidos | 100% | Mensual | 3/31/2020 | ODG | |
| GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |