

Proceso:	INDERCULTURA PUTUMAYO
Objetivo:	EL INSTITUTO DE CULTURA, DEPORTES, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, INDERCULTURA PUTUMAYO, fomenta y promociona a los habitantes del departamento la posibilidad de acceder al derecho constitucional de las políticas públicas, programas, planes y proyectos del sector de la CULTURA Y el DEPORTE y sus diferentes manifestaciones, como contribución a la formación integral, rescatando y preservando nuestra identidad y condiciones esenciales que mejoran la calidad de vida y el sentido de pertenencia por nuestra región.
Alcance:	Inicia desde el análisis del contexto interno, externo y del proceso, hasta la elaboración y seguimiento del plan de acción para el tratamiento de los riesgos operativos de la institución.

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción												
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha Seguimiento	Evidencias del Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														
1	Reputacional	Revisión inoportuna del Sistema de Atención al Ciudadano por parte del Rol Funcionario.	Falta de seguimiento y control por parte del Líder de área.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la oportunidad de respuesta, por revisión inoportuna de PQRs debido al deficiente seguimiento y control del proceso.	Ejecución y Administración de procesos	260	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El líder del proceso remite notificaciones permanentes al grupo de trabajo responsable de dar respuesta.	Impacto	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar envió de notificaciones mediante el grupo de trabajo establecido por Indercultura, utilizando la herramienta de WhatsApp, correos electrónicos personales e institucionales, comunicaciones internas permanentes para que los funcionarios estén alerta y puedan generar las respuestas en los tiempos establecidos por la norma. El seguimiento se realiza diariamente.	Profesional lider PQR	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso
2	Económico	Daños en software y hardware y red de conexión en línea	Manipulación inadecuada de los equipos de computo y fallas en la red eléctrica,	Posibilidad de afectación económica, por daños en software y hardware y red de conexión en línea, debido a la manipulación inadecuada de los equipos de computo y fallas en la red eléctrica.	Fallas Tecnológicas	360	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder de Tecnología Informática elabora copias de seguridad permanentemente de la información que se almacena en el servidor de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30,0%	Baja	30%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Presentar y Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de información y comunicación de Indercultura.	Profesional Universitario Lider de Tecnología Informática	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso
3	Económico	Perdida de archivos e información por ataques cibeméticos a los servidores que almacenan la información de la prestación de los servicios.	Ausencia de programas licenciados de antivirus.	Posibilidad de afectación económica, por pérdida de archivos e información por ataques cibeméticos a los servidores que almacenan la información de la prestación de los servicios, debido a ausencia de programas licenciados de antivirus.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder de Tecnología Informática, solicita asignación presupuestal para la compra de equipos de computo con licencias de antivirus.	Probabilidad	Correctivo	Automático	35%	Documentado	Continua	Con Registro	39,0%	Baja	39%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Elaborar y presentar la iniciativa de proyecto correspondiente para la adquisición de equipos de computo con las respectivas licencias.	Profesional Universitario Lider de Tecnología Informática	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo			Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción												
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Fecha Seguimiento	Evidencias del Seguimiento	Estado	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														Tipo
4	Reputacional	Aceptación de dadas, regalos, favores o otros beneficios.	Expedición de certificaciones sin el llenado de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional, por la aceptación de dadas, regalos, favores o otros beneficios, debido a la expedición de certificaciones sin el llenado de requisitos	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	La coordinadora del área Financiera de Indercultur, aprobarán y firmarán la expedición de certificaciones con el llenado de requisitos.	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	48%	Moderado	Evitar	Expedir las certificaciones con el llenado de requisitos para el personal docente y administrativo, de acuerdo a lo solicitado.	Coordinador Área Financiera	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso
5	Económico	Emisión de conceptos y asesorías jurídicas erradas e inexactas	Conceptos bajo fundamentos jurídicos derogados o no aplicables al asunto jurídico de la entidad.	Posibilidad de afectación económica, por emisión de conceptos y asesorías jurídicas erradas o inexactas, debido a criterios bajo fundamento legal derogados o no aplicables al asunto jurídico de la institución.	Ejecución y Administración de procesos	10	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El profesional del área jurídica validará y remitirá los conceptos jurídicos remitidos por los profesionales en derecho contratados por la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	20,0%	Muy Baja	20%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Revisar y Aprobar los conceptos remitidos por los profesionales de Derecho de las diferentes áreas de la entidad.	Profesional universitario Área Jurídica	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso
6	Reputacional	Vinculación de contratistas por orden de prestación de servicios (OPS) sin el cumplimiento de requisitos	Desconocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos y contratistas	Posibilidad de afectación reputacional por vinculación de contratistas por orden de prestación de servicios (OPS) sin el cumplimiento de requisitos, debido al desconocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades de los contratistas.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	74	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Profesional del Área Jurídica revisará las hojas de vida del personal Administrativo a Contratar, teniendo en cuenta la lista de verificación que permite dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la entidad antes de la vinculación a la institución.	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Menor	36%	Moderado	Evitar	Revisar el cumplimiento de requisitos del personal administrativo que se vinculan a la institución..	Profesional universitario Área Jurídica / Contratación	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso
7	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las metas proyectadas en los diferentes proyectos presentados por Indercultur.	Formulación del proyecto sin la suficiente información requerida para la aprobación. Esto se traduce en una mala planificación de los proyectos.	Posibilidad de afectación económica / reputacional por incumplimiento de las metas proyectadas en los diferentes proyectos presentados por Indercultur, debido a la escasa o errada información para la formulación y aprobación del mismo.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	26	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	80%	Extremo	1	El líder de programas y proyectos de Indercultur, verificará los requisitos de presentación de proyectos del sector y elevará consultas a las diferentes áreas de la entidad.	Impacto	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	48%	Moderado	Evitar	Elaborar los proyectos de inversión verificando todos los requisitos exigidos para la aprobación y asignación de recursos.	Líder de Programas y Proyectos	01/ene/22	31/dic/22	10/05/2022 10/09/2022 10/01/2023	Informe	En curso