

 <p>La equidad es de todos Prosperidad Social</p>	FORMATO - MAPA DE RIESGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: F - DE - 06 Versión: 3 Página 1 de 3
CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -2019		
MISIÓN: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.		
VISIÓN: Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Objetivo No 1: Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad. Objetivo No 2: Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades Objetivo No 3: Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social		
<p>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: La superación de la pobreza como apuesta central de Prosperidad Social requiere del compromiso institucional para prevenir, disminuir, controlar y gestionar integralmente los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de la Entidad. Teniendo en cuenta que en su labor la entidad requiere identificar las necesidades de los hogares con información interoperable y de calidad; gestionar oferta multidimensional y robustecer los ejercicios de articulación con otras entidades nacionales, territoriales, públicas y privadas; acompañar a través de operadores y aliados, a los hogares ubicados a lo largo del territorio nacional, para la implementación de oferta oportuna, pertinente y suficiente; desarrollar acciones con enfoque diferencial ante la diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares y comunidades, promoviendo su inclusión social hacia la construcción de un país con equidad; con este propósito, Prosperidad Social gestiona integralmente sus riesgos a nivel nacional y a través de sus Direcciones Regionales a partir de la identificación, valoración y control preventivo y detectivo, que contribuyan a la mitigación de las causas del riesgo en todos los niveles de la Entidad, brindando seguridad frente al logro de sus objetivos estratégicos.</p> <p>Desarrollo de la Política En Prosperidad Social prevemos que, en el desarrollo de los procesos, planes, programas, proyectos y productos, pueden presentarse eventos o situaciones que afecten el cumplimiento de nuestra misión y el logro de los objetivos estratégicos o institucionales. Por lo tanto, anticipando estas contingencias establecemos mecanismos de prevención y acciones de control para la gestión integral de los riesgos, con el fin de evitar y/o minimizar su ocurrencia.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, esta Política adopta los lineamientos y las medidas que permiten la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos, en el siguiente Contexto Estratégico:</p> <p>Prosperidad Social es una entidad pública de carácter nacional que atiende población en diversas condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con acceso restringido o asimétrico a la información y las comunicaciones, ubicada en zonas rurales y urbanas de todo el territorio nacional. Esto implica la disposición de datos y registros de una masa crítica de hogares y personas y de una oferta de servicios e incentivos sociales, a través de la tercerización de la operación y un porcentaje significativo del presupuesto de inversión se rige por las normas del derecho privado.</p> <p>En el marco de retos que implica la superación de la pobreza la institución se propone administrar los riesgos asociados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La articulación entre programas misionales, • La calidad, aseguramiento y trazabilidad de la información y la toma de decisiones, • La fragmentación de la presencia institucional entre los operadores y los diferentes programas en el territorio, • La necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales para el alcance de objetivos de atención heterogéneos y en múltiples dimensiones <p>Instancias En atención a lo anterior, Prosperidad Social cuenta con diferentes instancias en el nivel directivo y asesor que validan, aprueban y hacen seguimiento a las decisiones y compromisos institucionales, con reglas, competencias y responsabilidades definidas en el Marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión. En estas instancias se configuran las tres líneas de defensa en cabeza del equipo directivo, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno.</p> <p>Herramientas De este modo, se definen acciones oportunas ante la posible materialización de los riesgos que se identifican en el mapa de riesgos institucional, el cual se actualiza cada vigencia con la participación de los equipos de los procesos institucionales y alineados con los Objetivos y la estrategia Institucional. El diseño de controles establecidos en el Mapa de riesgos es acompañado por la Oficina Asesora de Planeación, implementado por cada área y recibe seguimiento de la Oficina de Control Interno.</p> <p>Alcance La implementación de estas directrices de la Política de Administración del Riesgo tendrá un alcance Nacional y Regional y debe ser extensible y aplicada a todos los procesos, planes, programas, proyectos e instancias de Prosperidad Social y por los funcionarios y contratistas en todos los niveles y ámbitos, desde la Dirección General hasta las Direcciones Regionales.</p> <p>Gestión y seguimiento La administración del riesgo se gestiona en estricto cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II, atendiendo las responsabilidades derivadas del mismo, mediante la aplicación de las tres líneas de defensa, durante todas las etapas de desarrollo de la gestión institucional, garantizando un adecuado ambiente de control.</p> <p>Para la gestión del riesgo en Prosperidad Social, se cuenta con una Guía Institucional de Administración del Riesgo que atiende los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la materia, visibiliza las particularidades de la entidad y se gestiona a través del aplicativo definido por la Entidad para tal efecto.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de administración de riesgos y es la encargada de consolidar el Mapa Institucional de Riesgos. Esta y todas las herramientas de la Política de Administración del riesgo debe ser publicada en la página Web de Prosperidad Social, en el Micrositio Transparencia y Acceso a la Información, a más tardar el 31 de enero de cada año.</p> <p>Con el fin de obtener retroalimentación tanto a nivel interno por parte de los servidores públicos como externo por parte de la ciudadanía y/o grupos de interés, la Oficina Asesora de Planeación dispondrá los mecanismos para que los funcionarios y la ciudadanía manifiesten sus consideraciones y sugerencias al Mapa Institucional de Riesgos preliminar.</p> <p>De requerirse, el Mapa de Riesgos podrá modificarse y/o ajustarse, después de su publicación definitiva y durante el año de su vigencia, según los criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de Prosperidad Social.</p> <p>El seguimiento y evaluación será realizado por la Oficina de Control Interno tres (3) veces al año de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo adoptada en la Entidad para la implementación de esta Política</p> <p>Acciones en caso de materialización De igual manera, Prosperidad Social establece las acciones a seguir por los líderes de los procesos ante la materialización del riesgo de corrupción, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Informar al Proceso de Direccionamiento Estratégico sobre el hecho encontrado. <input type="checkbox"/> Realizar la denuncia ante la instancia de control correspondiente (de ser requerido). <input type="checkbox"/> Identificar las acciones correctivas necesarias y documentarlas en el Plan de mejoramiento. <input type="checkbox"/> Actualizar periódicamente el mapa de riesgos y la Política. <p>De otra parte, ante la materialización del riesgo de gestión o de seguridad digital, se procede de manera inmediata a aplicar las acciones correctivas que permitan la continuidad del servicio o su restablecimiento (si es el caso) y documentarlo en el Plan de mejoramiento.</p>		

CONTEXTO EXTERNO	<p>POLÍTICOS: Política pública establecida en el plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Rediseño Institucional. Cambios en las Políticas de Gestión y Desempeño. Cambios anuales en los gobiernos de las autoridades tradicionales de los grupos étnicos. Políticas, Planes, Programas y Proyectos en el marco del posconflicto en los que tiene un papel relevante la participación ciudadana.</p>
	<p>ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Incertidumbre por la situación fiscal del país de corto y mediano plazo y las medidas tributarias . Recortes presupuestales que impactan el cubrimiento y la ejecución de los programas.</p>
	<p>SOCIALES Y CULTURALES: Incremento en la persecucion y amenazas a los líderes sociales y comunitarios, disminuyendo su voluntad de participación en los programas de la entidad. Recrudescimiento de los enfrentamientos entre los actores armados en algunas zonas donde había presencia de las FARC. Problemas de orden público Aumento de la población Venezolana migrante, redireccionando la focalización de los diferentes programas que adelanta la Entidad. Ubicación de los participantes en zonas rurales dispersas. Diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares Pérdida de credibilidad de las autoridades étnicas en los procesos que adelanta la entidad Situaciones de movilizaciones sociales que generen compromisos de atención por parte de la Entidad. Apatía de los ciudadanos y comunidades, principalmente las más vulnerables, a realizar ejercicio de Participación Ciudadana</p>
	<p>TECNOLÓGICOS: Falta de oportunidad y calidad de información suministrada por otras entidades para la toma de decisiones. Dificultades en el acceso a la información de otras Entidades públicas y/o privadas. Disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la gestión y la interacción con el ciudadano Las herramientas tecnológicas aun no están al alcance de las comunidades más vulnerables, limitando la posibilidad de participación ciudadana a través de estos medios. Ausencia de bases de datos que identifiquen a la población de especial protección constitucional Poca calidad en la información de los beneficiarios de los programas de la entidad Carencia de acuerdos de intercambio de información entre entidades</p>
	<p>AMBIENTALES: Fenómenos climáticos que impidan el acceso a las regiones donde se encuentra la población sujeto de atención y afectan los resultados de las intervenciones. Situaciones ambientales y/o desastres naturales que generen contingencia de atención de la Entidad.</p>
	<p>LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cambios en los criterios de selección generados por la nueva metodología de caracterización de los ciudadanos SISBEN 4. Rediseño institucional. Cumplimiento de fallos judiciales y sentencias asignados a la Entidad, incluyendo las sentencias de restitución de tierras. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Cambios en la Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos)</p>
<p>COMUNICACIÓN EXTERNA: Prosperidad Social no cuenta con posicionamiento ni reconocimiento de marca en la ciudadanía. Así mismo, el impacto negativo de la gestión gubernamental afecta el reconocimiento de la entidad en los beneficiarios de los programas.</p>	
CONTEXTO INTERNO	<p>FINANCIEROS: Recortes presupuestales que afectan la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las metas de los programas de la Entidad</p>
	<p>PERSONAL: Rotación del personal que afecta la continuidad de los procesos.</p>
	<p>PROCESOS: Rediseño del modelo de operación por procesos, dado que la definición actual de estos, se encuentra ajustada a la estructura funcional de la Entidad. La Entidad no cuenta con lineamientos aprobados y socializados que permitan la materialización de la Política de participación Ciudadana y su consecuente implementación</p>
	<p>TECNOLOGÍA: Disponibilidad y calidad de la información para toma de decisiones. Debilidades en la infraestructura tecnológica, especialmente en las Direcciones Regionales. Existe diversidad de sistemas de información que no se articulan entre sí. La herramienta de gestión del PQRSD (DELTA) aún presenta dificultades en su diseño y desarrollo Falta de lineamientos para la conservación electrónica y/o digital del los documentos. La entidad tiene deficiencias en la definición de una política y lineamientos de gestión de archivos digitales.</p>
	<p>ESTRATÉGICOS: Rediseño Institucional. Duplicidad de estructuras organizacionales que desarrollan funciones similares. Objetivos de atención heterogéneos y en múltiples dimensiones Fragmentación de la presencia institucional entre los operadores y los diferentes programas en el territorio,</p>
	<p>COMUNICACIÓN INTERNA: Conocimiento de las instancias de decisión de la Entidad, dificultades en el flujo de información entre los diferentes niveles del proceso. Limitación en la entrega de información entre las dependencias. Dificultades para desarrollar proceso de comunicación y coordinación con las Direcciones Regionales dadas las distancias y las fallas constantes a nivel tecnológico. Distanciamiento de las sedes y Direcciones Regionales que dificulta la comunicación ágil y oportuna No hay cercanía en la comunicación de la alta dirección con el resto de la entidad. Dificultad en el fortalecimiento de la cultura organizacional, especialmente en lo relacionado con la falta de compromiso institucional.</p>
	<p>DISEÑO DEL PROCESO: Falta de articulación al interior de los procesos. Actualización de los procesos de acuerdo con la planeación institucional en el marco de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.</p>
	<p>INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: precisar la articulación con otros procesos en cuanto insumos y productos generados por el proceso de Dirección Estratégico.</p>
	<p>TRANSVERSALIDAD: Establecer lineamientos para toda la Entidad. Desarrollos en la Entidad de infraestructura tecnológica no supervisada por la dependencia responsable</p>

CONTEXTO DEL PROCESO

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: El Sistema de Gestión cuenta con documentación en guías, manuales y procedimientos de las actividades que se implementan, sin embargo falta desarrollar mas procedimientos que detallen actividades, responsables, puntos de control y soportes.

RESPONSABLES DEL PROCESO: El Sistema de Gestión cuenta con la definición de roles y responsabilidades para las actividades descritas en los procesos.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: Falta definición de un esquema de comunicación clara entre procesos
Dificultad en el envío de información necesaria para el proceso de evaluación

ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO:

Proceso Direcccionamiento Estratégico: Sisgestión, kawak, bases de datos Excel Riesgos, bases de datos de indicadores, Base de información de SVE.

Proceso Gestión Jurídica: ASTREA, Correo de notificaciones jurídicas

Proceso Gestión para la Inclusión Social: Inclusión Productiva: KOKAN, Sistema de gestión documental - DELTA; Infraestructura Social y Hábitat: Sistema de Gestión de Monitoreo- SGMO (en desarrollo), orfeo y Sistema de gestión documental - DELTA, Base de datos de Seguimiento (Excel); Transferencias Monetarias: Mantenimiento y desarrollos de los sistemas de información SIFA y SIJA. POA Jóvenes en Acción (Excel)

Proceso Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: Sistema de gestión documental - DELTA

Proceso Seguimiento y Evaluación de Política: Base de datos de Seguimiento a la caracterización de hogares (Excel)

Proceso Formulación de Política: Herramienta de Enfoque diferencial

Proceso de Gestión Documental: Inventarios documentales del archivo central, Sistema de gestión documental - DELTA, Sistema de información bibliográfica

Proceso Gestión de Administración Logística: PCT, Bases de datos para control de servicios, bases de datos de seguimiento

Proceso Gestión Financiera: ULISES, Bases de datos digitales y en físico.

Proceso Gestión de Acompañamiento: Sistema de información SIUNIDOS

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios: Datos digitales Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Módulo de seguimiento para las Investigaciones de mercado, Base de datos de Proveedores, Repositorio de contratos (ULISES). Base de datos de solicitudes de liquidaciones en proceso.

Proceso Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno: Plan Anual de auditorías, Seguimientos e informes de ley - PASI


Proceso Gestión de Talento Humano: Kactus aplicativo nómina (IRIS), Bases de datos de personal de la entidad

Proceso Gestión de Información: Cronos, Llave Maestra, Bases de Datos, Generador de Fichas, Informes de Gestión mensualizados de programas, proyectos y entidades adscritas, Calypso, Profesional para el procesamiento y publicación de la información

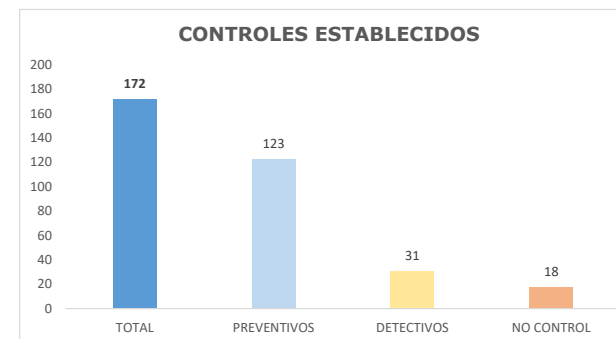
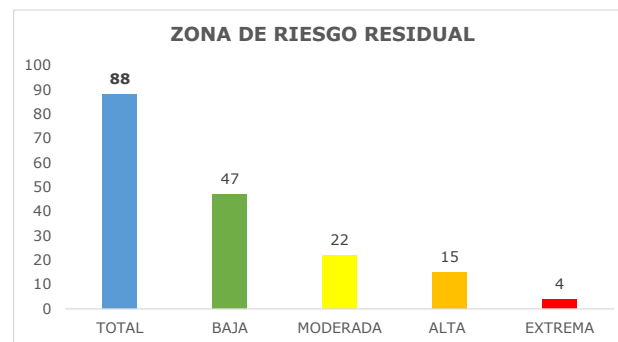
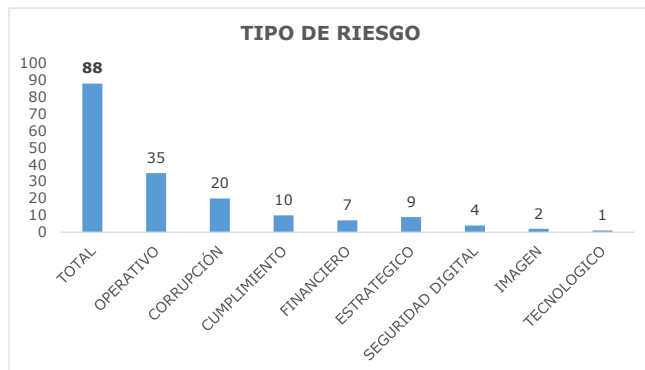
Proceso de Comunicaciones: Información para ser publicada en redes sociales (Parilla de mensajes)

La equidad es de todos		Prosperidad Social		FORNAMO - MAHA DE RIESGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL																			Página: 7 de 16							
PROCESO: DIRECCIONALIDAD ESTRATÉGICA																														
MAHA INSTITUCIONAL DE RIESGOS 2019																														
Nº.	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ACTIVO DE INFORMACION (Estrategia, Mediana, Reglas)	ANEXOS (Estrategia, Mediana, Reglas)	CAMARAS	COMERCIALES	CALIFICACION		RIESGO INHERENTE A LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL CONTROL	PRIMA/PROBECORRA COMPLETOS		CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	SE DEBE EVITAR Y SE DEBE OBTENER	SOPORTE O EVIDENCIA	CALIFICACION DEL RIESGO DEL CONTROL	CALIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DE RIESGOS	MULTIPLICIDAD	ELEMENTOS FORMALES	ELEMENTOS INFORMALES	RIESGO RESIDUAL	OPCIONES DE MANEJO	PRIMA/PROBECORRA COMPLETOS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SOPORTE	AREA RESPONSABLE	
									PROBABILIDAD	IMPACTO			FORMA DEL RESPONSALE	ASIGNADO																ACTIVADO DEL RESPONSALE
1	SECCION JURIDICA	Respuesta inadecuada o tardía a los requerimientos de la entidad	Responde a las solicitudes de información de los interesados de la entidad	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Mediano	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Medios de comunicación de masas	Oficina Asesora Jurídica
2	SECCION JURIDICA	Medios de comunicación inadecuados o tardíos en la información de los interesados	Medios de comunicación de los interesados de la entidad	SUPLENTERIO	NA	NA			Mediana	Mediano	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Deficiente	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	95	Mediano	Fuente (Fuente es Fuerte)	Mediano	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de medios de comunicación	Oficina Asesora Jurídica
3	SECCION JURIDICA	Medios de comunicación inadecuados o tardíos en la información de los interesados	Medios de comunicación de los interesados de la entidad	COMISIONADO	NA	NA			Mediana	Medio	El funcionario designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El funcionario designado	Registros de medios de comunicación	Oficina Asesora Jurídica
4	SECCION JURIDICA	Medios de comunicación inadecuados o tardíos en la información de los interesados	Medios de comunicación de los interesados de la entidad	COMISIONADO	NA	NA			Mediana	Medio	El funcionario designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	95	Mediano	Mediano (Fuente es Fuerte)	Mediano	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El funcionario designado	Registros de medios de comunicación	Oficina Asesora Jurídica
5	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	SUPLENTERIO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	ACEPTA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
6	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	ACEPTA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
7	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	ACEPTA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
8	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
9	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
10	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
11	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	SUPLENTERIO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	ACEPTA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica
12	SECCION PARA LA RESOLUCION SOCIAL	Retraso en la atención de la población	Atención de la población	OPERATIVO	NA	NA			Mediana	Medio	El profesional designado	Asignado	Adecuado	Una vez que se ha contactado con un requerido	Oportuna	Favorable	Confiable	de investigación y resoluciones oportunamente	Forma documental o soporte electrónico	Completa	100	Punto	Fuente (Fuente es Fuerte)	Fuente	directamente	directamente	RESIDUA EL RIESGO	El profesional designado	Registros de atención de la población	Oficina Asesora Jurídica

82	SECCIÓN DE INFORMACIÓN	Actualización de información incorporada relacionada con las actividades de la Oficina.	de registros generados y actualizados por el personal de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Revisar las copias de información por parte de las áreas que tienen a cargo proyectos y programas asignados.	Retraso en el proceso de toma de decisiones.	POSITIVO	BAJO	Se realizó manual de los registros de control de los sistemas de información por parte de las áreas del CIT Gestión de Información y en caso de que la información no haya sido reportada oportunamente, se le envió correo electrónico a las áreas para que se realice a las dependencias para el cargo oportuno. Adicionalmente se asignó nueva autorización para el cargo de apoyo.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Manual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Avance a los sistemas de información en el servidor asignado en la siguiente dirección: http://www.gob.mx	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	no destruye	SEDECIN EL RÍO	Información al administrador general que sea oportuna para el área que presenta el inconveniente, como lo es haber tratado el tema con los directores y coordinadores de las áreas involucradas.	30/04/2019	CIT Gestión de Información	Documentos de Políticas de Seguridad de la Información	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información
83	SECCIÓN DE INFORMACIÓN	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	publicación de información que no se relaciona con los datos y cifras de cada programa o programa nacional.	OPERATIVO	SA	SA	No se cumplen los lineamientos del programa para la gestión de información.	Afectación en el proceso de toma de decisiones.	POSITIVO	BAJO	Se validó cada archivo recibido por los enlaces que vinculan en el CIT Gestión de Información realizando una verificación de calidad de datos, en caso de encontrar inconsistencias se reportó oportunamente, para ser revisada a su vez en cada dependencia. Como resultado se generó un informe de resultados de inconsistencias en gestión al ámbito operativo en las dependencias de apoyo y de apoyo operativo. Adicionalmente se asignó nueva autorización para el cargo de apoyo.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Manual	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Archivo en servidor asignado en dirección: http://www.gob.mx	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	no destruye	SEDECIN EL RÍO	En caso de necesidad se envía la solicitud de reportar la información al administrador general, que sea oportuna para el área que presenta el inconveniente, como lo es haber tratado el tema con los directores y coordinadores de las áreas involucradas.	Cuando se genere la situación	CIT Gestión de Información	Memorandos o correos relacionados de establecimiento	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información
84	SECCIÓN DE INFORMACIÓN	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	POSITIVO	BAJO	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Manual	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	Completar	95	Mediocre	Fuerte (siempre es fuerte)	Mediocre	Directamente	no destruye	SEDECIN EL RÍO	Seguimiento de la ejecución de los programas de la Oficina.	Cuando se genere la situación	CIT Gestión de Información	Cartas, memorandos o correos relacionados de establecimiento	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información
85	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	POSITIVO	BAJO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Periodicamente	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	directamente	SEDECIN EL RÍO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información	
86	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	POSITIVO	BAJO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Periodicamente	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	directamente	SEDECIN EL RÍO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información	
87	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	POSITIVO	BAJO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Periodicamente	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	directamente	SEDECIN EL RÍO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información	
88	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	OPERATIVO	SA	SA	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	POSITIVO	BAJO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Estado del CIT Gestión de Información	Asignado	Adecuado	Periodicamente	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigó y resolvió oportunamente.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Completar	100	Fuerte	Fuerte (siempre es fuerte)	Fuerte	Directamente	directamente	SEDECIN EL RÍO	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Actualización de información con datos estadísticos relacionados con los programas de la Oficina.	Oficina Asesora de Planeación y CIT Gestión de Información	

	FORMATO - MAPA DE RIESGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL	Código: F - DE - 06
		Versión: 3
	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES		
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Enero de 2019	Aprobación del Mapa Institucional de Riesgos 2019. Acta No.1 de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2	Marzo de 2019	Ajustes en el contexto estratégico en la Misión y Visión Institucionales de acuerdo con la planeación estratégica de la Entidad. Se incluyó el factor de comunicación externa y los activos de seguridad digital del proceso de comunicaciones. Modificaciones en la formulación de los riesgos de los procesos Gestión Financiera y Comunicaciones en respuesta a la nueva metodología de administración del riesgo, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se incluyó la hoja de Control de Cambios y la del resultado gráfico del Mapa de Riesgos
3	Abril de 2019	Se incluyeron los riesgos de la Oficina de Tecnología de la Información en el Proceso de Direccionamiento Estratégico. Se cambió el responsable del riesgo del Proceso Formulación de Política a la Subdirección General para la Superación de la Pobreza / GIT Enfoque Diferencial, teniendo en cuenta que este Grupo ya no pertenece a la Oficina de Planeación. Igualmente, el riesgo "Dificultades para la inserción de la población al mercado laboral formal", se cambió el responsable a la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta / GIT de Empleabilidad, teniendo en cuenta que este Grupo ya no pertenece a la Dirección de Inclusión Productiva.
4	Agosto de 2019	Se modificó en el Proceso Gestión Financiera el riesgo "Estados financieros inconsistentes" el cual quedó redactado de la siguiente manera "Estados Financieros que no cuentan con las características cualitativas de relevancia y representación fiel en cumplimiento de lo dispuesto en el régimen de Contabilidad Pública, establecidos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.". De acuerdo con lo anterior, se ajustó todo el análisis, tratamiento del riesgo y se diseñaron controles adicionales. Adicionalmente, como resultado del seguimiento de la Oficina de Control Interno se realizaron ajustes en el Riesgo 36 Inconsistencias en el Inventario; Riesgo 33 "Aplicación de lineamientos de la gestión documental desactualizados".
5	Octubre de 2019	Por ajustes en la estructura interna de la Entidad, el riesgo 8 se trasladó del Proceso Gestión de Inclusión Social al Proceso Gestión y Articulación de la Oferta. Así mismo, se realizó un nuevo análisis y valoración del riesgo. Ajuste en el nombre del soporte de las actividades de control de los riesgos 3 y 4 del Proceso Gestión Jurídica



TIPO DE RIESGO	
TOTAL	88
OPERATIVO	35
CORRUPCIÓN	20
CUMPLIMIENTO	10
FINANCIERO	7
ESTRATEGICO	9
SEGURIDAD DIGITAL	4
IMAGEN	2
TECNOLOGICO	1

ZONA DE RIESGO	
TOTAL	88
BAJA	47
MODERADA	22
ALTA	15
EXTREMA	4

CONTROLES	
TOTAL	172
PREVENTIVOS	123
DETECTIVOS	31
NO CONTROL	18