	NOMBRE: [illegible]	CÓDIGO: [illegible]	VERSIÓN: [illegible]
	FECHA: [illegible]		

| | | |

	CÓDIGO: GAD-F-01-01	FORMATO DE ACTIVIDADES PARA ORGANIZACIÓN DE TEMAS Y ACTIVIDADES PARA CAPACITACIÓN DE LOS GAD MUNICIPALES - CUENCA	VERSIÓN: 1
	VIGENTE DESDE: 2020-01-20		PÁGINA: 1 DE 1

| | | |

	PROCESO:	PROGRAMA:	FECHA:
	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	
RESPONSABLE:	Rosa Ana		

| RIESGO | OBJETIVO | TIPO | RIESGO | CAUSA(S) | CONSECUENCIA(S) | ¿Existe control en la actualidad? | PERIODICIDAD | ¿Es fácil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | ¿Es difícil que el control se omita? | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | CONTROLES | IDENTIFICACIÓN | ¿Es la actividad que mitiga el riesgo? | ¿Es la actividad que mitiga el riesgo está documentada? | ¿Es la actividad que mitiga el riesgo está documentada? | ¿Es la actividad que mitiga el riesgo está documentada

	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FORMATO: MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	
	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: GI-FT-01		

| DEPENDENCIA | PROCESO | ÁREA | RIESGO | CAUSA(S) | CONSECUENCIA(S) | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | PRUEBA DE ALCANCE | ¿Se cuenta con un procedimiento, guía, instructivo o manual para la gestión del riesgo? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de gestión? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de corrupción? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de seguridad digital? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de seguridad y salud en el trabajo? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SARLAFT? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGSI? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGA? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGC? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGI? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGI? | ¿Se cuenta con matriz de riesgos de SGI

	CÓDIGO:	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN: 1
	FECHA:	2020-07-01	PÁGINA: 1

PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	OBJETIVO:	ASEGURAR LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
RESPONSABLE:	DIRECTOR	ALCANCE:	DESDE LA PLANEACIÓN HASTA LA EVALUACIÓN Y MEJORA

PROCESO	OBJETIVO	CÓD	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	¿EXISTEN CAUSAS DE CARÁCTER EXTERNO?	PROBABILIDAD	¿Cuál es la frecuencia de la actividad?	¿Cuál es el valor agregado para la organización?	¿Cuál es la complejidad de la actividad?	¿Cuál es la cantidad de personas involucradas en la actividad?	¿Cuál es el impacto económico en la organización?	¿Cuál es el impacto reputacional?	¿Cuál es el cambio en la forma de trabajar por parte de los funcionarios?	¿Cuál es el cambio en la forma de prestar el servicio?	¿Cuál es el cambio en la tecnología?	¿Cuál es el daño a activos fijos/ bienes?	¿Cuál es el daño ambiental?	¿Cuál es el daño a la salud?	¿Cuál es el daño a la seguridad?	¿Cuál es el daño a la seguridad de la información?	IMPACTO	ZONA DE RIESGO INHERENTE	CONTROLES	¿CUMPLE PARA SER CONTROL?	¿Cuál es el tipo de control?	¿Cuál es la naturaleza del control?	¿Cuál es la frecuencia del control?	¿Cuál es la evidencia del control?	¿Cuál es el responsable de ejecutar el control?	¿Cuál es la calificación del control?	PROMEDIO DEL CONTROL	¿Cuál es el desplazamiento en probabilidad?	¿Cuál es el desplazamiento en impacto?	¿Cuál es el cuadrante?	¿Cuál es el impacto residual?	¿Cuál es la zona de riesgo residual?	ACCIÓN VIABLE	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	PROCEDIMIENTO O ACCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Gestión de la información y la comunicación	Asegurar la información y la comunicación de la organización a partir de la planeación, ejecución, seguimiento y mejora de los procesos, para la toma de decisiones y el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, a través de la implementación de un sistema de información y comunicación, que garantice la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información, que contribuya a la mejora continua de la organización.	1	Pérdida de información por manipulación de la información	1. Falta de control de los documentos
2. Falta de conocimiento en manejo de herramientas ofimáticas | 1. Sanciones disciplinarias
2. Sanciones por parte de la entidad de control
3. Demandas por parte de la ciudadanía | Sí, Falta de control documental y manejo inadecuado de herramientas ofimáticas | Casi Seguro | 5 | 5 | 5

	PROCESO: GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE ARMENIA, BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CORDOBA, FILANDIA, GENOVA, LA TEBAIDA, PIJAO, QUIMBAYA, SALENTO	ACTIVIDAD:
FECHA: 2020-12-31	VERSIÓN: 1		

| PROCESO | OBJETIVO | NO. | RIESGO | RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS | | | PREVALORACIÓN DEL RIESGO | | |

| | | | | |

	PROCESO:	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	FECHA:
	RESPONSABLE:	DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)	ROLES: DIRECTOR(A) TÉCNICO(A), COORDINADOR(A)
	VIGENCIA:	2025	MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

| IDENTIFICADOR | CONTEXTO | RIESGO | RIESGOS ASOCIADOS PRECEDENTES | | |

	CODIGO: FT-GCI-01-02	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO DEL CENTRO DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS	VERSIÓN: 1	FECHA: 2020-01-29	

| PROCESOS | OBJETIVO | NO. | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | ¿CUANTOS CONTROLES SE TIENEN? | PROMEDIO RIESGO | CONTROL 1 ¿Tiene documentación? | CONTROL 2 ¿Se aplica en la actualidad? | CONTROL 3 ¿Se aplica siempre que se ejecuta el control? | CONTROL 4 ¿Se aplica oportunamente? | CONTROL 5 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 6 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 7 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 8 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 9 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 10 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 11 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 12 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 13 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 14 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 15 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 16 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 17 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 18 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 19 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 20 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 21 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 22 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 23 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 24 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 25 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 26 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 27 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 28 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 29 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 30 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 31 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 32 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 33 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 34 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 35 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 36 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 37 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 38 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 39 ¿Se aplica para cada actividad? | CONTROL 40 ¿Se aplica para cada actividad? | IMPACTO | PROB DE OCURRENCIA | CONTROLES | RESPONSABLE | ¿Documentado y aprobado? | ¿Almacenamiento de evidencias y controles (carpetas, actas)? | ¿Es suficiente? | ¿Es eficaz? | ¿Es eficiente? | ¿Se tiene trazabilidad en la ejecución del control? | ¿Se tiene trazabilidad en la ejecución del control? | Evaluación del control | ACCIONES ASOCIADAS | ¿Se aplica? | ¿Se aplica? | ¿Se aplica? | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | ¿Se aplica? | ¿Se aplica? | ¿Se aplica?

	CODIGO:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
	VERSION:	[illegible]	FECHA:	[illegible]
	PAGINA:	[illegible]		

| PROCESO | OBJETIVO | NORMA | ENTRADA | PLANEACION | CONTROLES CRITICOS | ¿TIENE PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO? | PROCEDIMIENTO | ¿PERMITE CUMPLIR CON LO PLANEADO? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS AMBIENTALES? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ADMINISTRACION DE RIESGOS? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ADMINISTRACION AMBIENTAL? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD? | ¿PERMITE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA ADMINISTRACION

| | | | | |

	PROCESO:	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	FORMATO:	MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - CLOUDIA
	VIGENCIA:	2025		
	FECHA:	31/01/2025		

IDENTIFICACIÓN			RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS																																										

	CÓDIGO:	FORMATO:	
	VERSIÓN:	FECHA:	
PROCESO:			
OBJETIVO:			

| | | |

		PROCESO:	CONTROL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y ASESORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	FECHA:	
		RESPONSABLE:	SUBDIRECTOR(A) DE CONTROL Y ASESORÍA	FORMATO:	MATRIZ DE RIESGOS
VERSIÓN:	1	FECHA:			

| DEPENDENCIA | PROCESO | CODIGO | RIESGOS ESTRATEGICOS | | | CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTROLES | RESPONSABLE | ¿PRO ACTIVO O REACTIVO? | ¿DESCRIPCIÓN ADECUADA? | ¿DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTROL ASOCIADA A LA CAUSA? | ¿TIPO CONTROL? | ¿TIPO CONTROL? | ¿JUSTIFICACIÓN ESPECIFICA DE CADA CONTROL ASOCIADO A LA CAUSA? | ¿CUMPLE CON EL ATRIBUTO DE FORMALIZACIÓN? | ¿EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | PERIODICIDAD DEL CONTROL | RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL | ¿CUMPLE CON EL ATRIBUTO DE PERTINENCIA? | ¿CUMPLE CON EL ATRIBUTO DE OPORTUNIDAD? | PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL CONTROL |
|---|---|---|---|---|---

ANEXO NUMERO 1 **CONTROL DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PRACTICANTES**
Nombre del Estudiante Practicante: _____ Carrera: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de finalización: _____ Institución Educativa: _____ Nombre del Docente Tutor: _____ Nombre del Docente Supervisor: _____
Nombre del Estudiante Practicante: _____ Carrera: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de finalización: _____ Institución Educativa: _____ Nombre del Docente Tutor: _____ Nombre del Docente Supervisor: _____
Nombre del Estudiante Practicante: _____ Carrera: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de finalización: _____ Institución Educativa: _____ Nombre del Docente Tutor: _____ Nombre del Docente Supervisor: _____
Nombre del Estudiante Practicante: _____ Carrera: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha de finalización: _____ Institución Educativa: _____ Nombre del Docente Tutor: _____ Nombre del Docente Supervisor: _____

	PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CÓDIGO: GTH-FT-01	VERSIÓN: 1
	FECHA: 27/01/2021	PÁGINA: 1 DE 1	

RESPONSABLE:	DIRECTOR(A) GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	ALCANCE:	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO:	ADMINISTRAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		

| | | |

	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO ARMADO DE 1 PISO, CON ESCALERA DE ACCESO, CON MURO DE CONTENCIÓN DE 1 PISO		
	FECHA: 01/01/2021	FECHA: 31/12/2021	FECHA:

| PROCESO | OBJETIVO | TIPO | ACTIVIDAD | ESCENARIO | CONTROL CORRECTIVO | ESTRATEGIA CONTROL CORRECTIVO | ¿ES VIABLE? | ¿Cuál es el costo de la estrategia? | ¿Cuál es el tiempo de la estrategia