

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS			VALORACIÓN										MEDIDAS DE RESPUESTA							
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿SE PUEDE CONTROLAR?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿SE HAN DOCUMENTADO? (SI/NO)	¿SE APLICAN?	¿SE EFECTIVAN?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	REGISTRO EVIDENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO
Gestión de Servicios al Sistema MIT4	Incongruencia y poca claridad en la calidad, pertinencia y validez de la respuesta elaborada por parte del funcionario o colaborador de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Personas	Falta de una lectura y análisis minucioso al requerimiento realizado. Baja comprensión de los términos utilizados por el ciudadano. Falta de compromiso por parte de las áreas para contestar los requerimientos.	Inconformidad del ciudadano por la veracidad en la respuesta. Reproches. Deterioro de la imagen institucional. Posibles sanciones legales contra la Entidad.	Probable	Mayor	Extrema	SI	Verificación de la respuesta por parte del propio funcionario, del Director, Gestor o Jefe del Área responsable, en los casos en que sea necesario. Generación de Manual de Atención al Ciudadano con instrucciones para la gestión de PGRS.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	Realizar talleres de Lenguaje Claro a funcionarios y colaboradores de la Entidad, con el propósito de reforzar las competencias en términos de generar respuestas pertinentes, válidas y con calidad al ciudadano.	Grupo de Atención al Ciudadano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro talleres	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Servicios al Sistema MIT4	Dar respuesta a las peticiones fuera de los términos de ley	Riesgo de Corrupción	Tecnología Personas	Falta de herramientas tecnológicas para el control de la gestión de las peticiones que llegan a la Entidad. Alta carga operativa. Falta de compromiso por parte de los funcionarios y colaboradores para contestar oportunamente los requerimientos. Falta de seguimiento y supervisión a los compromisos de funcionarios y colaboradores.	Deterioro de la imagen institucional. Posibles sanciones legales contra la Entidad. Incremento de solicitudes pendientes por responder.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	Seguimiento a las peticiones que requieren algún tipo de respuesta y que han sido recibidas a través de los canales de atención disponibles. Generación de Manual de Atención al Ciudadano con instrucciones para la gestión de PGRS en Colciencias.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Gestión de adquisición de una herramienta tecnológica que permita mayor control sobre el trámite de las PGRS. Elaboración de informes semestrales asociada a las áreas con incumplimientos en tiempos de respuesta. Dichos informes se socializarán con la Alta Dirección. Realización de actividades que conlleven a fortalecer competencias al interior de la entidad.	Grupo de Atención al Ciudadano	Trimestral	18 de enero	31 de diciembre de 2016	Registro de gestión de herramienta tecnológica Informes relacionados con incumplimiento a respuesta Registro de actividades realizadas para el fortalecimiento de competencias	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Información G104	Acceso fraudulento a la información de las Bases de Datos de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Tecnología	Posibles vulnerabilidades en el acceso a la LAN corporativa o al Data Center externo (RENATA)	Peculado Utilización indebida de información privilegiada	Improbable	Catastrófico	Extrema	SI	Control de acceso de los usuarios a los aplicativos a través de claves y definición de perfiles y permisos. Control a través de las reglas definidas en el Firewall	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento a mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos encriptados a través de VPN.	Oficina de Sistemas de Información	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro del os seguimientos de asignación y mantenimiento	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Información G104	Entrega indebida o robo de la información institucional	Riesgo de Corrupción	Tecnología Personas	Insuficiencia de herramientas especializadas para el manejo integral de la seguridad de la información La Entidad no cuenta con una política de seguridad la información Intereses particulares por personas con acceso a la información	Peculado. Utilización indebida de información privilegiada. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Detrimiento patrimonial de la Entidad.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	La solicitud de entrega de información se debe realizar a través de comunicaciones oficiales y conforme a los canales de comunicación establecidos por la Entidad.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Moderada	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Implementación de Fase 1 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Oficina de Sistemas de Información	Trimestral	01 de marzo de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro de la implementación de la fase 1 del SGSI	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de comunicaciones G105	Revelar información confidencial de la Entidad, a medios masivos por parte de personas no autorizadas	Riesgo de Corrupción	Personas	Descentralización de la información. Falta de claridad sobre los voceros oficiales de la entidad.	Posibles interpretaciones erróneas y situaciones que comprometen la imagen de Colciencias.	Moderada	Mayor	Extrema	SI	Seguimiento a los envíos masivos a través de contacto continuo con los medios	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Centralizar la información a través del grupo de comunicaciones de Colciencias Realizar monitoreo de medios	Adriana Omos	Trimestral	1 de noviembre de 2016	30 de junio de 2016	Registro del monitoreo de medios	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de comunicaciones G105	No divulgar información, documentos e informes de interés de la ciudadanía y otros ordenados por los entes de control.	Riesgo de Corrupción	Personas	Falta de planeación por parte de las áreas para la entrega oportuna y clara de información.	Inconformidad por parte de la ciudadanía. Sanciones legales.	Moderada	Mayor	Extrema	NO		NA	NA	NO	NO	NO	Moderada	Mayor	Extrema	Reducir el riesgo	Plantear una estrategia para monitorear la información que debe ser publicada, por términos de Ley	Grupo de Comunicaciones	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Convocatorias M301	Evaluación sesgada de propuestas de convocatorias para favorecer a terceros	Riesgo de Corrupción	Personas	No verificación de conflicto de intereses de los evaluadores frente a las propuestas a evaluar Extramitación de funciones Inadecuada selección de evaluadores	Pérdida de credibilidad en los procesos de la institución Omisión de los principios de transparencia Posibles sanciones disciplinarias Pérdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria Deterioro de la imagen institucional	Raro	Mayor	Alta	SI	Existencia de formato de declaración confidencial y conflicto de intereses para firma por parte del par evaluador Selección de pares evaluadores externos a la institución y de una Entidad distinta a la del proponente Evaluador no corresponde de la misma entidad proponente	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Solicitar una auditoría a la OCI para la revisión aleatoria para esta actividad, que permita detectar oportunidades de mejora en temas específicos.	Sandra Lozano	Trimestral	31 de enero de 2016	30 de junio de 2016	Registro de la gestión de auditoría a la OCI	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Convocatorias M301	Incluir en el Banco de elegibles propuestas que no hayan superado la fase determinada para la selección	Riesgo de Corrupción	Personas	Errores humanos en la consolidación de los resultados de las evaluaciones para generación del banco Extramitación de funciones	Financiar propuestas no seleccionadas Pérdida de credibilidad en los procesos de la institución Omisión de los principios de transparencia Posibles sanciones disciplinarias Pérdida del principio de oportunidad para los demás proponentes de la convocatoria	Improbable	Mayor	Alta	SI	Tener en cuenta la metodología de inclusión en el banco de elegibles, determinada en los términos de referencia, en los Comités de Dirección o Consejos Asesores de Programas Nacionales	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Puesta en marcha el modelo de publicación como herramienta para seguimiento a los Bancos de Elegibles Gestionar la revisión detallada previa publicación del Banco de Elegibles por parte Comité de Dirección Técnica	Sandra Lozano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro de la implementación del modelo de publicación del Banco de Elegibles Registro de la revisión del banco por parte del Comité de Dirección Técnica	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Convocatorias M301	Evaluar proyectos que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia	Riesgo de Corrupción	Personas	Capacitación insuficiente a los miembros del grupo de registro o los profesionales encargados de revisar los requisitos mínimos Errores humanos en la validación de la información Entrega de documentación fraudulenta por parte de los proponentes Falla en los aplicativos para el cargue de información	Incumplimiento en el cronograma de la convocatoria Posibles acciones ciudadanas Deterioro en la imagen institucional	Raro	Mayor	Alta	SI	Implementación de procedimiento de evaluación y decisión de propuestas de CTeI	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Revisión de la ejecución de cada una de las actividades del plan operativo de las convocatorias, que permitan validar los requisitos exigidos para surtir la etapa de evaluación	Sandra Lozano	Trimestral	01 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro de la revisión del plan operativo de las convocatorias para su cumplimiento	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión fortalecimiento de infraestructura de CTeI M304	Reconocer un grupo o investigador que no cumpla con los requisitos establecidos en el modelo de medición	Riesgo de Corrupción	Personas Externo	Diligenciamiento y cargue de información en la plataforma SCENTI que no corresponden con la realidad.	Reproches en términos de revisión de requisitos y consulta a instancias como Secretaría General y Oficina de Control Interno. Iniciar procesos de adaraciones con las instituciones que avalan el currículo y grupo de investigación. Falta de credibilidad en los controles de Colciencias para llevar a cabo las convocatorias de reconocimiento de grupos e investigadores. Acceso a beneficios por parte del grupo o investigador sin cumplir las condiciones necesarias para tal fin	Probable	Menor	Alta	SI	Control social asociada a que el proceso de reconocimiento de grupos e investigadores es público Vinculación permanente con las instituciones que avalan tanto grupos como a investigadores para la validación y verificación de la información registrada en la plataforma SCENTI	Correctivo Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Probable	Menor	Alta	Compartir el riesgo	A través de las socializaciones de los posibles ajustes del modelo de reconocimiento y medición, se buscará concientizar a las instituciones de los riesgos y consecuencias de evaluar grupos y currículos a los cuales no se ha verificado correctamente la información registrada en la plataforma.	Diana Caicedo	Trimestral	01 de junio de 2016	31 de diciembre de 2016	Presentación de socialización de riesgos y consecuencias para las instituciones de evaluar grupos y currículos a los cuales no se ha verificado correctamente la información registrada en la plataforma	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS			VALORACIÓN										MEDIDAS DE RESPUESTA							
PROCESO	DESCRIPCIÓN DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	AGENTE GENERADOR DE LA CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	¿EXISTE CONTROL?	NOMBRE	CLASE DE CONTROL EXISTENTE	ESCALA AFECTADA	¿ESTÁ DOCUMENTADO (RINC)?	¿SE APLICA?	¿ES EFECTIVO?	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PREVENTIVAS A DESARROLLAR	RESPONSABLES DE PLAN DE MEJORA	PERIODO DE SEGUIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	REGISTRO EVIDENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO
Gestión de Talento Humano A101	Vinculación de personal sin cumplir el perfil del cargo.	Riesgo de Corrupción	Personas	Concentración de autoridad o exceso de poder. Influencias externas Intereses particulares para favorecer a personas Presentación de documentos falsos por parte de la persona que se postula al cargo.	Ocupación de un cargo sin el fero de los requisitos legales. Fraude al Tesoro Nacional. Sanciones legales	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Perfiles de los cargos definidos en el manual de funciones Presentación de pruebas de competencias ante el DAFP Procedimiento Vinculación de personal A101PRD1 Formato de verificación de requisitos (GNA) Validación de la información de la hoja de vida consignada en SICEP Publicación de la hoja de vida en página web tanto de Presidencia como de la Entidad para el caso de los cargos de libre nombramiento y remoción.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Poner en marcha la actualización del procedimiento de selección y vinculación de personal con los controles definidos. Verificación de requisitos de acuerdos a Manual de funciones versus hoja de vida presentada. Verificación de la veracidad de los documentos presentados por la persona a vincular. Verificación de los documentos para posesión.	Karol Viviana Silva	Trimestral	31 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro de inclusión de controles al procedimiento de selección y vinculación de personal	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Recursos Financieros A102	Realizar transacciones del portafolio de inversiones sin el cumplimiento de requisitos previamente establecidos	Riesgo de Corrupción	Personas	Realización de trámites de inversiones por funcionarios no autorizados. Errores en la interpretación de información.	Incumplimiento del Decreto 1525 de 2008 por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial Implicaciones disciplinarias	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Programación de los pagos de FIS Implementación de ejecución presupuestal Filtros de revisión por cada a unos de los actores en el manejo de TES	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Cumplimiento de los establecidos por el Ministerio de Hacienda para la venta de portafolio e inversiones Modificación del formato de la inversión foránea de la Entidad	Andrea Avelardo	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016	Registro que da cuenta del cumplimiento	Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Recursos Financieros A102	Manipulación de información en SIF para realizar pagos sin el cumplimiento y a beneficiarios que no correspondan	Riesgo de Corrupción	Personas	Intereses creados y manifestos Tráfico de influencias	Detrimiento patrimonial Sanciones Legales	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Manejo de Incompatibilidad de perfiles en SIF	Preventiva	Todos	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Cumplir con la norma establecida Verificación de la no asignación de los perfiles de SIF a un mismo usuario. Definición de roles y permisos en SIF con respecto a la realización de pagos a beneficiarios	Nelly Rocío Jimenez	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Recursos Financieros A102	La no causalidad en la contabilidad de las actas de liquidación en donde se incluye el valor a reintegrar.	Riesgo de Corrupción	Personas	Omisión de información deliberadamente por las personas que manejan la base de datos	Detrimiento Patrimonial	Moderada	Mayor	Extrema	SI	Aplicación del Procedimiento de Gestión de Cartera Implementación de base de datos de gestión de cartera unificada de la Entidad	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Entrega de reporte de morosos a Secretaria General Reporte del listado de las actas de liquidación pendientes de registrar por entregas Realización de reporte a la Contaduría General de la Nación del boletín de morosos de la Entidad	Jackson Carvajal	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Utilización de los recursos del fondo por parte del responsable de la caja menor para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Personas	Autoprestamos y jinetes de los fondos.	Mal uso de los recursos del fondo Caja Menor	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Existencia del Instructivo para el Manejo de Caja Menor de gastos generales Archivos periódicos a la caja menor.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Improbable	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Archivos sucesivos a la caja menor. Filtro de revisión de Recibos de legalización de gastos por parte del profesional especializado del área de Logística.	Stella Quiñones	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Valores en las facturas no acordes a los precios del mercado, asociados a los gastos generales efectuados con recursos de la "caja menor de gastos generales".	Riesgo de Corrupción	Personas	No utilización de precios de referencia. No obtener cotizaciones.	Detrimiento patrimonial	Moderada	Catastrófico	Extrema	SI	Obtención de mínimo 3 cotizaciones cuando existan dudas sobre los precios. En compras iguales o superiores a 5 SMOLV.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	Realización de las adquisiciones a proveedores reconocidos y legalmente constituidos. Consulta de precios de mercado en grandes superficies como evidencia para realización de la compra. Exigencias de mínimo tres cotizaciones.	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Contratación de bienes y servicios directamente sin estar procesos de acuerdo con la cuantía o cuando la normalidad, lo exija.	Riesgo de Corrupción	Capacidad Operativa	Omitir procesos de selección establecidos legalmente, en la contratación de proveedores de bienes y servicios y de acuerdo con la cuantía.	Sobrecostos en la contratación. Acciones legales. Falta disciplinaria	Raro	Catastrófico	Alta	SI	Revisión y validación de las solitudes que hacen las áreas, realizada por parte de la Secretaria General de la entidad. Capacitación permanente en temas de contratación estatal.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir el riesgo	Filtros en los procesos de contratación por parte de la DGRH (logística y financiera) y Secretaria General.	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión de Administración de Bienes y Servicios A103	Posibilidad de pérdida por sustracción por sustracción de bienes de la Entidad	Riesgo de Corrupción	Personas	Desactualización de los inventarios de la Entidad. Personal deshonesto. Actos malintencionados Inadecuado seguimiento a los bienes de la Entidad.	Pérdidas económicas para la Entidad. Posibles sanciones legales.	Probable	Catastrófico	Extrema	SI	Aplicación del procedimiento de Administración de Recursos Fijos.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Moderada	Catastrófico	Extrema	Reducir el riesgo	Realización de inventarios periódicos (semestralmente) Asegurar que las polizas de los bienes de la Entidad	Stella Quiñones Benavides	Trimestral	1 de Enero de 2016	31 diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo
Gestión Contractual A106	Establecer requisitos que permitan controlar la posible eventualidad de direccionamiento de procesos contractuales hacia un proponente o que tienen injustificadamente la participación	Riesgo de Corrupción	Personas	Interés particular. Extrimitación de funciones.	Reducción número de propuestas presentadas Falta de calidad en la prestación del servicio	Improbable	Mayor	Alta	SI	Elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones con requisitos objetivos de selección del contratista que se ajusten a las necesidades propias de la entidad.	Preventiva	Probabilidad	SI	SI	SI	Raro	Mayor	Alta	Reducir el riesgo	Solicitar requisitos a los proponentes sobre idoneidad, calidad moral, experiencia y solvencia económica que permitan al contratista elegido cumplir a cabalidad el desarrollo del contrato	Liliana Zapata	Trimestral	1 de enero de 2016	31 de diciembre de 2016		Auditoría preliminar de, seguimiento y evaluación a los planes de manejo del riesgo