

<b>Ejecucion del Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Ejecucion del control</b>	5	Automatizado
	3	Combinado
	1	Manual

<b>Alcance del Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Alcance del control</b> (Universo auditable)	5	Total
	1	Parcial

<b>Frecuencia del Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Frecuencia del control</b> (Tiempo de la medicion)	5	Continuo
	3	Periodico
	1	Esporadico

<b>Información del Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Información del control</b> (Forma en que se encuentra definido)	5	Definida
	3	Medianamente definida
	1	No definida

<b>Responsabilidad sobre Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Responsabilidad sobre el control</b> (Delegacion en el manejo y control)	5	Asignada y formalizada
	3	Asignada y no formalizada
	1	No asignada

<b>Comprension del Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Comprension del Control</b> (Claridad y comprension del control)	5	Sencillo
	3	Algo complejo
	1	Muy complejo

<b>Documentación Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Documentación del Control</b> (Soporte material y escrito)	5	Documentado
	3	Parcialmente
	1	Sin documentar

<b>Autoevaluación Control</b>	<b>Ponderación</b>	
<b>Autoevaluación del Control</b>	5	Regularmente
	3	Periodicamente
	1	Sin autoevaluacion

<b>Matriz de evaluacion de efectividad del control</b>		
<b>Nivel de Efectividad</b>	<b>De</b>	<b>a</b>
Muy Alta	90%	100%
Alta	70%	89%
Media	50%	69%
Baja	30%	49%
Muy baja	0%	29%

<b>RIESGOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>Nivel de Efectividad</b>
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación.	<b>Alta</b>
RETARDO EN LA EJECUCION.	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública y el Manual de Contratación en la Corporación.	<b>Alta</b>
FALTA DE REGLAMENTACIÓN	Fortalecer el acompañamiento jurídico desde la normatividad publica	<b>Alta</b>
DISPARIDAD EN LA APLICACIÓN DE CRITERIOS	Fortalecer el acompañamiento jurídico desde la normatividad publica	<b>Alta</b>
SEGUIMIENTO EQUIVOCADO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Verificación de la aplicación de las decisiones del Comité de Contratación	<b>Alta</b>
DEFINICIÓN INCOMPLETA O IMPRECISA DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.	Verificar el cumplimiento de las políticas de manejo y apropiación de la información	<b>Media</b>
AFECTACION DE LA GOBERNANZA	Diseñar conducto regular y aclarar la estructura de gobernanza del proyecto. Incluir la figura de secretaría técnica en la mesa de coordinación técnica.	<b>Alta</b>
BAJA INTERACCION EN LA PLATAFORMA	Conversaciones de validación	<b>Alta</b>
CARENCIA DE SOPORTE DOCUMENTAL DEL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA	Hacer el respaldo del flujo de desarrollo de la implementación de la plataforma	<b>Media</b>
INCUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES	Determinar las responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades del proyecto, objeto del contrato	<b>Alta</b>
MALA APLICACIÓN DE LEY CONTRACTUAL	Capacitación respecto de la aplicación de la ley de contratación pública en la Corporación	<b>Alta</b>
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES	Se determinará fechas mensuales de seguimiento y se supeditaran la presentación de informes al pago de los honorarios.	<b>Alta</b>

<b>RIESGOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>Nivel de Efectividad</b>
DEFICIENTE SUMINISTRO	Mapa de procesos	<b>Media</b>
INEFICIENCIA EN LA EJECUCION	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	<b>Alta</b>
INSATISFACCION DE LA DEMANDA	Conocimiento del Plan de Desarrollo	<b>Media</b>
BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Requerimientos de realizacion de trabajos	<b>Media</b>
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION	Manual de presupuestos de la Corporación	<b>Alta</b>
DESCUIDO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CORPORACION	Identificación de la propiedad intelectual previamente Definición del manejo de la propiedad intelectual	<b>Alta</b>
INOPORTUNIDAD EN LAS RESPUESTAS	Fechas mensuales de seguimiento y se supeditaran la presentación de informes al pago de los honorarios.	<b>Alta</b>
NO ASESORAR Y ACOMPAÑAR	Mapa de procesos	<b>Alta</b>
RETARDO EN LA EJECUCION	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	<b>Alta</b>
AFECTACION DEL FLUJO CONTRACTUAL DEL PROYECTO	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	<b>Alta</b>
INADECUADA ADJUDICACION	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	<b>Alta</b>

<b>RIESGOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>Nivel de Efectividad</b>
DESATENCIÓN POLITICAS AMBIENTALES	Aplicación de las directrices de control de riesgos en las entidades publicas	<b>Media</b>
DEMORA	Planeación, priorización y seguimiento de las reuniones de acuerdo la importancia y las metas del plan de Auditorias e informes	<b>Media</b>
INCUMPLIMIENTO EN PLANES	Conocimiento del Plan de Desarrollo Monitoreo periodico de la información que muestra los avances de proyectos frente al Plan de Desarrollo Socializacion de las metas del Plan de Desarrollo frente a las propias de la Corporación	<b>Media</b>
FALTA CONFIABILIDAD TECNOLÓGICA	Mapa de procesos	<b>Media</b>
DIFICULTADES EN LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA	Validación de presupuesto y planeación	<b>Alta</b>
DESFASE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	<b>Alta</b>
INADECUADO FLUJO DE LA INFORMACIÓN.	Mapa de procesos	<b>Media</b>
INVISIBILIZACION DE RESULTADOS	Lista de verificacion con las obligaciones y responsabilidades del operador en la ejecución del contrato.	<b>Alta</b>
DÉBIL DESARROLLO INFORMATICO	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	<b>Media</b>
INOPERANCIA TECNOLÓGICA	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	<b>Media</b>
FALLAS CONECTIVIDAD	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	<b>Media</b>
OBSOLENCIA TECNOLÓGICA	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	<b>Media</b>
BAJA PRODUCCION	Registro en Excel de la documentación recibida como soporte adicional de la informacion recibida.	<b>Media</b>
VULNERABILIDAD DOCUMENTAL	Reglamento de archivo documental. Socializacion del Procedimiento Formato para prestamos y permisos en el aplicativo	<b>Alta</b>
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	Respaldo de las bases de datos.	<b>Alta</b>

RIESGOS	CONTROLES	Nivel de Efectividad
INEJECUCION CONTRACTUAL	Capacitacion respecto de la aplicación de la de la ley de contratacion publica y el Manual de Contratación en la Corporación	Alta
DESUSO TECNOLÓGICO	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	Media
DEBILIDAD EN PROCESOS DE GESTION	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	Alta
DEMORA EN FLUJO DE ATENCIÓN	Mapa de procesos	Media
INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LAS SOLUCIONES	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	Media
FALTA DE CLARIDAD EN DESIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	Verificar el cumplimiento de las politicas de manejo y apropiacion de la información	Alta