

PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN		ZONA DE VALORACIÓN DEL RIESGO	POLÍTICA DE MANEJO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	EFECTO	CONTROLES	P	I							C
ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	1	Vencimiento de términos	No atender de manera voluntaria e involuntaria las demandas presentadas por la Gestión Institucional, las Peticiones, Tutelas, dentro de los términos de tiempo establecidos por la Ley	Perdida de Demandas Mala Imagen Institucional Sanciones Disciplinarias Incumplimientos Normativos Quejas Reprocesos Hallazgos Administrativos Fiscales Daño imagen institucional Corrupción	Notificación del Auto de Apertura Planilla de Registro de Correspondencia y reparto Formato de reparto de asuntos (comunicado interno)	2 CAS	10 INT	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Consultar diariamente la correspondencia recibida por el sistema de gestión de procesos y documentos - FOREST	Secretario de planeación	Control diario	Numero de peticiones atendidas oportunamente / Numero de peticiones recibidas
	2	Desactualización de la regulación vigente	Demora o ausencia en la adopción, adaptación e implementación de nueva reglamentación.	Incumplimiento de la normatividad Sanciones Disciplinarias, Administrativas y/o Penales Daño a la imagen institucional.	Matriz de información primaria Normograma	2	10	20	Riesgo Moderado	Debe ser administrado mediante procedimientos normales de control	Capacitar a los funcionarios en la adopción de la nueva normatividad	Secretario de planeación	Mensual	Personas capacitadas/ total personas de planeacion / Adopciones realizadas / Adopciones requeridas

Identificación de posibles riesgos de corrupción