



Item	Proceso	Objetivo del proceso	Causa	Nombre Riesgo	Procedimiento Asociado	Consecuencias Potenciales	Calificación (Riesgo inherente)				Evaluación del Riesgo (Riesgo residual)				Acciones Asociadas al control									
							Calificación		Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Calificación		Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Calificación		Evaluación (Zona de riesgo)	Medidas de Respuesta	Acciones	Responsable y Responsabilidad	Mecanismo de Seguimiento	Registro/ Evidencia	Período de ejecución	
							Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto							Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Desarrollo Empresarial	Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica para determinar la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de verificación del análisis de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión. 2. Falta de verificación de la sostenibilidad económica y social de los proyectos de inversión. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que los proyectos de inversión no sean viables económicamente y/o socialmente, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	PROCESOS NOMINATIVOS DE REGULARIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
2	Desarrollo Empresarial	Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica para determinar la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de verificación del análisis de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión. 2. Falta de verificación de la sostenibilidad económica y social de los proyectos de inversión. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que los proyectos de inversión no sean viables económicamente y/o socialmente, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	PROCESOS NOMINATIVOS DE REGULARIZACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
3	Defensa de Información Comercial	Proteger los datos de información y comunicación interna y externa, así como el patrimonio de información, mediante el uso de medidas de seguridad de la información, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de implementación de medidas de seguridad de la información. 2. Falta de actualización de medidas de seguridad de la información. 3. Falta de verificación de la efectividad de las medidas de seguridad de la información.	Riesgo de que la información comercial sea divulgada o utilizada de manera no autorizada, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Medidas de Defensa de Información Comercial	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
4	Defensa de Recursos Financieros	Proteger los recursos financieros, mediante el uso de medidas de seguridad de la información, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de implementación de medidas de seguridad de la información. 2. Falta de actualización de medidas de seguridad de la información. 3. Falta de verificación de la efectividad de las medidas de seguridad de la información.	Riesgo de que los recursos financieros sean divulgados o utilizados de manera no autorizada, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Medidas de Defensa de Recursos Financieros	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
5	Adquisición de Bienes y Servicios	Realizar la adquisición de bienes y servicios, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 2. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que los bienes y servicios adquiridos no sean de calidad, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
6	Defensa de Recursos Financieros	Proteger los recursos financieros, mediante el uso de medidas de seguridad de la información, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de implementación de medidas de seguridad de la información. 2. Falta de actualización de medidas de seguridad de la información. 3. Falta de verificación de la efectividad de las medidas de seguridad de la información.	Riesgo de que los recursos financieros sean divulgados o utilizados de manera no autorizada, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Medidas de Defensa de Recursos Financieros	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
7	Administración, Profesionalización y Mejoramiento de Autoridades y Funcionarios	Realizar la administración, profesionalización y mejoramiento de autoridades y funcionarios, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de actualización de conocimientos y habilidades de las autoridades y funcionarios. 2. Falta de verificación de la efectividad de las medidas de seguridad de la información. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que las autoridades y funcionarios no estén actualizados en sus conocimientos y habilidades, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Procedimientos de Administración, Profesionalización y Mejoramiento de Autoridades y Funcionarios	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
8	Adquisición de Bienes y Servicios	Realizar la adquisición de bienes y servicios, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 2. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que los bienes y servicios adquiridos no sean de calidad, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
9	Adquisición de Bienes y Servicios	Realizar la adquisición de bienes y servicios, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de verificación de la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 2. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión. 3. Falta de verificación de la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos de inversión.	Riesgo de que los bienes y servicios adquiridos no sean de calidad, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	
10	Defensa de la Información y Defensa Comercial	Proteger la información y la defensa comercial, considerando los costos, riesgos y beneficios, así como el impacto social, ambiental, económico, cultural y otros factores, mediante el análisis de los costos, beneficios, riesgos, impactos socioeconómicos y ambientales asociados.	1. Falta de implementación de medidas de seguridad de la información. 2. Falta de actualización de medidas de seguridad de la información. 3. Falta de verificación de la efectividad de las medidas de seguridad de la información.	Riesgo de que la información y la defensa comercial sean divulgadas o utilizadas de manera no autorizada, lo que puede generar pérdidas económicas y/o sociales.	Medidas de Defensa de la Información y Defensa Comercial	1. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 2. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales. 3. Fuga de información económica, administrativa y técnica que genere pérdidas económicas y/o sociales.	4. Alto	5. Medio	6. Alto	7. Medio	8. Medio	9. Medio	10. Medio	11. Medio	12. Medio	13. Medio	14. Medio	15. Medio	16. Medio	17. Medio	18. Medio	19. Medio	20. Medio	