

IDENTIFICACIÓN							ANÁLISIS				VALORACIÓN							
No	FECHA DETECCIÓN	RIESGO	PROCESO	TIPO DE RIESGO	RIESGO IDENTIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS INTERNAS	EFECTOS(Consecuencias)	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL RIESGO	Zona de riesgo*	CONTROLES				VALORACIÓN DEL	
													Existencia (S/N)	Descripción	Efectivos (S/N)	Documentados (S/N)		Aplicados (S/N)
1	01/09/2015		Gestión T.I.C	Tecnológico	Perder la continuidad de los servicios TI	Perder la continuidad de los servicios TI	Inadecuado diagnóstico de las incidencias Falla Hardware en cualquier dispositivo que se encuentre en servicio Fluctuaciones de energía eléctrica. Inundaciones Rotura del cableado de Internet Terremotos No acceso al edificio Hurto No contar con los proveedores	Generar retrasos en la agenda de trabajo de los diferentes procesos y afectar las metas. Dificultad de comunicación con los clientes (Inversionistas o Potenciales inversionistas). Afectar la imagen reputacional	10 Moderado	1 Baja	10	Tolerable	No	Los controles serán definidos en el Protocolo de Seguridad de Información	N.A	N.A	N.A	Tolerable
	2/05/2018												Los controles estarán definidos en el Plan DRP(Pln de recuperación de desastres)					
2	1/09/2015		Gestión T.I.C	Tecnológico	Propagación de virus	Propagación de virus	Acceso a páginas no autorizadas Uso no autorizado de dispositivos externos.	Pérdida de información	20 Grave	3 Alta	60	Inaceptable	Si	Antivirus Seguridad perimetral actualizada Actualización sistemas operativos.	Si	No	Si	Importante
	2/05/2018													Si	Si	Si	Moderado	
3	1/09/2015		Gestión T.I.C	Tecnológico	Acceso no autorizado	Acceso no autorizado por parte de terceros.	Debilidad en protocolos de conexión	No garantizar la confiabilidad de la información. Uso fraudulento de la información	20 Grave	2 Media	40	Importante	Si	Lots del sistema operativo una vez a la semana. Lots de los servidores y del firewall	Si	Si	Si	Moderado
	2/05/2018																	
4	1/09/2015		Gestión T.I.C	Tecnológico	Suplantación de identidad	Suplantación de identidad	Pérdida de equipos . No se tiene cifrado la información del disco duro. Contraseñas débiles Política de alta y bajas de usuarios	Propiciar acciones fraudulentas. Afectar la reputación de la Corporación. Posibles demandas por no garantizar confidencialidad de la información de potenciales inversionistas.	20 Grave	2 Media	40	Importante	No	Cifrar los equipos misionales Políticas de mantenimiento de información y contraseñas	N	N	S	Importante
	2/05/2018												Si		Si	Si	Si	Moderado

5	1/09/2015	Gestión T.I.C	Tecnológico	Pérdida de información usuarios internos.	Pérdida de información de los servidores de aplicaciones y datos de usuario final	<ul style="list-style-type: none"> Falta documentar políticas de seguridad. Falta de documentación de los procesos de backup de datos. Falta de documentación donde se definan los planes de emergencia en el centro de computo. Incumplimiento de los procesos de seguridad de los datos de cada usuario en su estación de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Obstaculizar el cumplimiento de funciones que deben realizar los trabajadores Afecta la eficacia, eficiencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones de la entidad. 	20 Grave	3 Alta	60	Inaceptable	S	<ul style="list-style-type: none"> Existen Políticas de Seguridad, pero no formalmente establecidas, ni documentadas Funcionario con labores asignadas sobre el manejo de backups 	N	N	S	Inaceptable
	2/05/2018													SI	SI	SI	Importante
6	1/09/2015	Gestión T.I.C	Tecnológico	Divulgación información confidencial Institucional.	Divulgación de información confidencial	<ul style="list-style-type: none"> Acceso Base de datos sin los filtros requeridos. Acceso a Información Confidencial 	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar la información de forma fraudulenta. Distorsionar la información Afectar la imagen institucional . Demandas en contra la Superintendencia 	20 Grave	2 Media	40	Importante	S	Usuarios y contraseñas para acceso de la base de datos.	S	N	S	Moderado
	14/02/2018													SI	SI	SI	Tolerable
7	1/09/2015	Gestión T.I.C	Tecnológico	Aplicaciones que pongan en riesgo la seguridad de la información de la Corporación(APPS gratis)	Descargar del equipo Celular aplicaciones que pongan en riesgo la seguridad de la información de la Corporación(APPS gratis)	Debilidad en el conocimiento sobre los peligros y el impacto que representa bajar aplicaciones gratuitas	Captura de información del movil. Crackers	20	1	20	Moderado	SI	Red de invitados	SI	SI	SI	Tolerable
8	1/09/2015	GAF	Administrativo	Solicitudes de Gastos de Viaje no procedentes	Programar un viaje con mas personas de las necesarias para el desarrollo de la campaña	Se sobre estima la necesidad de profesionales para atender el evento.	Genera mayores gastos para la Corporacion	5 Leve	1 Baja	5	Aceptable	S	procedimientos gastos de viaje planeacion campaing time table	si	si	s	Aceptable
9	1/11/2015	GAF	Administrativo	Legalizacion de Gastos no Procedentes	Presentar gastos no autorizados por IIB (Licores,, spa etc)	Desconocimiento por parte de los oficiales o profesionales de los procedimientos y politicas de IIB. Omision involuntaria por parte del personal de la GAF u Outsourcing	Hallazgo por parte de los entes de control con las correspondientes obdservaciones o sanciones	5 Leve	1 Baja	5	Aceptable	S	Procedimiento y politica	SI	SI	SI	Aceptable
10	1/11/2015	GAF	Administrativo	Falta de recursos para ejecutar el plan anual	Mayor gasto del presupuesto aprobado que agote los recursos antes de la ejecucion anual	Causas Externas fluctuaciones cambiarias no estimadas ni esperadas. Causas Internas Obligarase con actividades no estimadas ni presupuestadas.	Falta de recursos para desarrollar el 100% de las actividades.	5 Leve	1 Baja	5	Aceptable	S	Austes del gasto según actividad	SI	SI	SI	Aceptable
11	28/09/2015	GAF	Administrativo	Incumplimineto del proveedor	Recibir productos o servicios que no cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato	Debilidad en los requisitos de contratacion (experiencia, etc), o en la revision del producto recibido	Afectar o retrasar actividades según producto.	5 Leve	1 Baja	5	Aceptable	S	confirmar la experiencia del proveedor según el producto o servicio requerido	SI	SI	SI	acceptable

12	15/10/2015	Promoción de Inversión	Operativo Misional	Incumplimiento de los planes de trabajo por los Oficiales de Inversión	Incumplimiento de los planes de trabajo por parte de los Oficiales de Inversión en las actividades de promoción proactiva, reactiva y de reinversión, relacionadas con la ejecución de campañas, respuestas a requerimientos de información, visitas.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de definición y/o desconocimiento de los criterios mínimos que debe tener la información a presentar y suministrar Falta de planeación de los recursos requeridos para el desarrollo de la campaña o asignación inadecuada de los mismos Falta de conocimiento por parte del Oficial de Inversión del procedimiento para el desarrollo de las actividades de facilitación, del sector o del tipo de inversión por atraer. Debilidad en los conocimientos sobre condiciones coyunturales negativas en aspectos socioeconómicos, políticos y/o culturales del país. Falta de interés por parte del inversionista 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de oportunidades de inversión Detrimiento de la imagen de la corporación 	10 Moderado	1 Baja	10	10 Tolerable	s	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de seguimiento CRM Campaign Time Table 	SI	SI	SI	Acceptable
13	09/05/ 2018	Promoción de Inversión	Operativo	Que no se logre el los objetivos de la campaña de promoción	Que no se logre el los objetivos de la campaña de promoción	<ul style="list-style-type: none"> Tiempos cortos de preparación Situaciones imprevistas agenes a la corpración Errores en la conceptualización de las campañas 	<ul style="list-style-type: none"> No cunplir con las metas de la gerencia y la Corporación No lograr generar oportunidades 	20 Grave	1 Bajo	20	Moderado	SI	<ul style="list-style-type: none"> Reunion con el equipo sectorial Aanlizar listado de prospectos Identificación de anclas Coordinación asertiva con los aliados 	SI	SI	SI	Tolerable
14	23/09/2015	Inteligencia de Mercados	Operativo	Generación de información inconsistente o con errores	Generación de información general o sectorial para los procesos destinatarios con errores, inconsistencias o alteraciones en los parámetros de los productos definidos en el proceso	<ul style="list-style-type: none"> Alta rotación del personal de pasantía Desconocimiento de las metodologías inherentes al proceso. Falta de criterios técnicos para la ejecución de las tareas asignadas Desconocimiento de las variables utilizadas en el proceso. Retraso o imprecisión en la información generada por las fuentes externas Falta de claridad en los instructivos o procedimientos para el desarrollo de los productos del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Demoras en las entregas de los productos del proceso. Alteración en la imagen del equipo de Inteligencia de mercados y/o de la Corporación Reprocesos relacionados con la revisión de los documentos Publicación, procesamiento o análisis de información errada o inconsistente por parte de usuarios finales al ser tomada esta información como insumo Consecuencias legales por uso indebido de la información. 	10 Moderado	1 Bajo	10	Tolerable	S	<ul style="list-style-type: none"> La Corporación tiene identificadas las posibles fuentes de información requeridas y establece el alcance de las mismas. El responsable de cada uno de los productos, una vez actualizada la información, deberá socializar el análisis, estudio o investigación con los integrantes del equipo que considere pertinentes, con el fin de validar el resultado final. 	SI	SI	SI	Acceptable
15	23/09/2015	Ecosistema digital	Reputacional	Información errada o imprecisa en la red	<ul style="list-style-type: none"> Contenidos errados publicados en la red Comentarios personales que afecten a las partes de interes 	<ul style="list-style-type: none"> Inadecuada manipulación del sistema de publicación. Errores en la redaccion que conlleve a mal interpretaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Perder credibilidad y afectar la reputación de la Ccorporación 	10 Moderado	1 Baja	10	Tolerable	SI	<ul style="list-style-type: none"> revisión diaria de los contenidos que se publiquen 	SI	SI	SI	Acceptable
16	15/10/2015	Free Press	Operativo / Misional	Pérdida de oportunidades de publicación de contenido para valoración free press	Se pierde la oportunidad de que un periodista o medio use contenidos de Invest in Bogotá para lograr mayor reconocimiento o posicionamiento de la Ciudad.	<ul style="list-style-type: none"> Inoportunidad en la revisión de los contenidos a enviar Inoportunidad en el envío de insumos al personal de comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de meta Corporativa del área de comunicaciones - free press No mostrar aspectos relevantes para una posible decisión de inversión en la ciudad 	10 Mlodeado	1 Baja	10	Tolerable	SI	<ul style="list-style-type: none"> Se planifica en el Comité de Comunicaciones.temas , fechas y responsables. Acta 	SI	SI	SI	Acceptable

17	30/10/2015	Producción de Material de Mercadeo	Operativo / Misional	Errores en los contenidos de las piezas de comunicación	Contenidos de piezas de comunicación con errores o imprecisiones en datos, lenguaje, diagramación, diseño, colores o acabados.	La no revisión y visto bueno de los responsables de los contenidos de las piezas de comunicaciones. Por parte del Oficial , Vto Bueno de lo gerentes	* Percepción errada de la Ciudad o Invest in Bogotá * Afectación negativa de la imagen de la Corporación o de la Ciudad * Pérdida de oportunidad de favorecer la promoción de inversión o el posicionamiento de la ciudad - región	10 Moderado	1 Baja	10	Tolerable	SI	Las revisiones de las versiones del material , esta previsto en el procedimiento	SI	SI	SI	Acceptable
18	30/10/2015	Mercadeo de Ciudad (Press Trip)	Reputacional	Suministrar información errada	En Prees Trip suministrar información al invitado con datos imprecisos	No confirmar con inteligencia de mercados. No validar información con las fuentes directas. Los datos son muy dinámicos	Afectar la imagen reputacional No lograr el impacto deseado	5 Leve	2 Media	10	Tolerable	SI	Validación con las fuentes	SI	SI	SI	Acceptable
19	16/10/ 2015	Mercadeo de Ciudad (Expedición Licencia de usodel Sistema de Identidad Visual)	Reputacional	Uso indebido de la Licencia de Identidad Visual otorgada a terceros	Utilizar la licencia en publicidad no permitida o en pautas publicitarias distorsionadas o egañosas	No realizar seguimiento al uso que se le esta dando a la licencia otorgada	Confundir al público con la marca de identidad visual	5 Leve	2 Media	10	Tolerable	SI	Hacer seguimiento a fin de año sobre como fue utilizada durante el año y como va a ser utilizada el siguiente año	SI	SI	SI	Acceptable
20	09 /05/ 2018	Entorno de Inversión	Operativo Misional	No sacar adelante una iniciativa de mejoramiento de entorno	No sacar adelante una iniciativa de mejoramiento de entorno por falta de compromiso de los actores	Los diferentes actores políticos , gremiales, que permiten la consecución de iniciativas, desconocen la labor de Invest in Bogota en relación al entorno de negocios.	Demora o dificultad en la implementacion de iniciativas	10 Moderado	2 Media	20	Moderado	SI	Controles y seguimiento de la Gerencia de Apoyo estrategico	SI	SI	SI	Tolerable
21	11 /04 2018	Sistema de Gestión de Calidad	De apoyo	Duplicación de tareas en áreas misionales	Que se dupliquen tareas o actividades por inadecuada formulación de los procedimientos.	Realizar actividades innecesarias No tener en cuenta la cadena de valor.	Restar eficiencia al procedimiento	10 Moderado	1 Baja	10	Tolerable	SI	El procedimiento es revisado en primera instancia por los dueños del proceso, posteriormente por el Asesor de Calidad y posteriormente por el Director ejecutivo	SI	SI	SI	Tolerable
22	16/10/ 2015	Sistema de Gestión de Calidad	De apoyo	No implementar las acciones preventivas oportunamente.	Que los dueños del proceso no implementen las acciones preventivas de acuerdo a los riesgos identificados en la Corporación	Debilidad en la cultura de administración del riesgo. Debilidad en el seguimiento. En la implementación de acciones preventivas.	No lograr mitigar el riesgo Afectar el normal desarrollo de las operaciones de la Corporación.	10 Moderado	2 Media	20	Moderado	No	No se documentaban las acciones preventivas	No	No	No	Moderado

23	16/10/2015	Sistema de Gestión de Calidad	De apoyo	Acciones correctivas ineficaces e insuficientes	Que las acciones correctivas sean insuficientes para eliminar la causa raíz de la no conformidad	Debilidad en el análisis de causa raíz	Afectar el normal desarrollo de las operaciones de los procesos. Sanciones por parte de los entes de control. Atraso en los planes de acción.	10 Moderado	2 Media	20	Moderado	Si	Seguimiento a través de control interno	No	SI	SI	Moderado
----	------------	-------------------------------	----------	---	--	--	---	----------------	------------	----	----------	----	---	----	----	----	----------