

(6) RIESGO / OPORTUNIDAD	(7) CLASIFICACIÓN	(8) CAUSA	(9) DESCRIPCIÓN	(10) CONSECUENCIA	(11) ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE				(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(13) CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	(14) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES								(15) VALORACIÓN DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	En el tiempo que lleva a la herramienta?	Total criterios de evaluación Max (100)	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	5
RIESGO	OPERATIVO	El comité de certificación no representa los intereses de todas las partes interesadas en los esquemas de certificación	Deben tener interés en los esquemas de certificación no se interesan por el mismo debido a varias causas entre las que se encuentra el desconocimiento de la importancia de los esquemas de certificación	Conflicto de interés por interés propio. Conflicto de interés financieros.	4	2	2	ALTA	Se elaboro el Reglamento del comité del esquema y se realiza las invitaciones correspondientes al	PREVENTIVO	15	5	5	10	15	10	30	90	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	No solicitud de la evaluación de las competencias para el total de los alcances acreditados.	Perdida de alcances acreditados	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del	1	2	2	BAJA	Verifica que en el formulario de solicitud de ONAC que se encuentre todos los alcances.	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	FINANCIERO	Falta de presupuesto para la realización de las auditorías de ONAC	Perdida de alcances acreditados	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos	1	2	2	BAJA	Solicitud de Presupuesto anual adquisiciones recursos para la cancelación	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	RECURSOS HUMANOS	Entrega inoportuna o no entrega de reportes de avances de actividades de los planes institucionales misionales	Los planes institucionales misionales contiene actividades para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales que se desarrollan en diferentes áreas. El incumplimiento de estas acciones	Incumplimiento frente a obligaciones legales y incumplimiento frente a las metas y objetivos institucionales	4	2	2	ALTA	Manejo de funciones por el Área	PREVENTIVO	15	5	5	10	15	10	30	90	1	1	1	BAJA
RIESGO	RECURSOS HUMANOS	No solicitud de contratación personal para la realización de las	Se realiza la programación de los procesos a realizar de los	Imagen institucional afectada localmente	1	2	2	BAJA	Programación de procesos de evaluación y designación de	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA



(6) RIESGO/ OPORTUNIDAD	(7) CLASIFICACIÓN	(8) CAUSA	(9) DESCRIPCIÓN	(10) CONSECUENCIA	(11) ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE				(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(13) CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	(14) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES								(15) VALORACIÓN DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	ZONA DE RIESGO			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿El tiempo que lleva la herramienta ha demostrado	Total criterios de evaluación Max (100)	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	5
RIESGO	OPERATIVO	Datos transcripciones y de datos inconsistentes y erróneos.. Desempeños de analistas no satisfactorio. Calidad Muestras no controlados	Insatisfacción del cliente	Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios	1	3	3	BAJA	Verificación de las solicitudes de servicio	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Agilizar trámites O programación recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Violación del principio de objetividad, transparencia, economía -Perdida de credibilidad en el metodo de evaluar los procesos.	2	2	2	MODERADA	Inducción y re inducción a funcionarios y contratistas acerca del proceso de Control Disciplinario y Código de Ética y declaración de imparcialidad Preventivo Proceso riguroso de selección que incluye estudio de seguridad. Preventivo Monitoreo continuo por circuito de cámaras de seguridad. Verificación de los procesos de evaluación	PREVENTIVO	15	3	0	10	15	10	30	83	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	La capacidad instalada (equipos, infraestructura física, recursos humano)	Área de evaluación destinada para 20 personas posibilidad de que soliciten más servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	1	3	3	BAJA	Programación y designación de proceso de evaluación.	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Las partes interesadas como gremios, empresas de transporte	Se realice presión económica o financiera por parte de las partes interesadas al OEC	Incumplimiento de principios de imparcialidad	1	3	3	BAJA	Declaración de imparcialidad e independencia ,reglas generales del servicio de certificación	PREVENTIVO	15	3	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Las partes interesadas como superintendencia de puerto y transportes, Mintransporte, Mincomercio, ANSV	No entregar información en condiciones de veracidad y oportunidad	Incumplimiento a los principios de eficiencia e eficacia	1	3	3	BAJA	Reglas generales del servicio Manual de funciones dirección técnica	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA

RIESGO	OPERATIVO	Las partes interesadas como superintendencia de puerto y transportes, Mintransporte, Mincomercio, ANSV	No participación en la matriz de amenazas y riesgos contra la imparcialidad	Incumplimiento de los principios de imparcialidad	1	3	3	BAJA	Reglas generales del servicio Invitación en la página web del organismo	PREVENTIVO	15	5	3	10	15	10	30	88	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Organismos vinculados	El postulante, candidato o persona certificada ha recibido formación en un organismo relacionado.	Las relaciones entre organismos en relación a la formación o preparación de candidatos a certificación pueden generar la percepción que existe un interés en que la persona candidata supere con éxito el proceso de certificación.	1	3	3	ALTO	Reglas generales del servicio Procedimiento aseguramiento de la imparcialidad en procesos de preparación y formación de candidato	PREVENTIVO	15	5	3	10	15	10	30	88	1	1	1	MEDIO
RIESGO	OPERATIVO	Organismos vinculados	Directivos en común	Conflictos económicos por participar en organismos vinculados	1	3	3	ALTO	Reglas generales del servicio Declaración de imparcialidad Política de gestión	PREVENTIVO	15	5	3	10	15	10	30	88	1	1	1	BAJO