

 MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO: PI-GE-OD-01	0
	VERSIÓN: 1	0

Elaboración o Actualización:	25/03/2025
------------------------------	------------

ENTIDAD:	
PROCESO:	GERENCIA

Vigencia del:	25/03/2025	Al	31/12/2025
---------------	------------	----	------------

No. Riesgo	Riesgo	PROBABILIDAD INHERENTE				Afectación Económica			IMPACTO INHERENTE			Resultado	
		No. veces que realiza la actividad al año	Frecuencia de la Actividad	% Probabilidad	Nivel Probabilidad	Afectación Económica	%	Nivel	Reputacional		Porcentaje de Impacto	Nivel de Impacto	
									%	Nivel			
R1	Possibilidad de pérdida económica por fallas en la Implementación de Sistemas de Gestión de Información que apoye control y seguimiento en la toma de decisiones a causa de falta de inversión tecnológica	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	80%	Mayor
R2	Possibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento e Ineficacia en el logro de planes instituciones de la vigencia debido a fallas en las estrategias que utiliza la entidad	3	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor
R3	Possibilidad de pérdida económica por posible duplicidad de información en la entidad desconocimiento de la ley antirramites	1	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	60%	Moderado
R4	Possibilidad de pérdida reputacional Por posible estructuración y caracterización de proyectos desbalanceados debido a los imprevisto en las obras	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Mayor a 500 SMLMV	100%	Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	100%	Catastrófico
R5	Possibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público por posibles deficiencias en la administración de los bienes y prestación de servicios para su funcionamiento a causa de inventarios desactualizados, no generar responsables y desconocimiento de controles	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	60%	Moderado
R6	Possibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por falta de indicadores de eficiencia en la ejecución de proyectos debido a la falta de fichas técnicas de medición legal, financiera y de ejecución en los proyectos	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Mayor a 500 SMLMV	100%	Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	100%	Catastrófico
R7	Possibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por posible incremento de la cartera y morosidad de pagos debido a falta controles y deficiencia en la gestión de cobro	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	80%	Mayor
R8	Possibilidad de pérdida económica por pagos y liquidaciones de nomina que no corresponden a los valores reales debido desconocimientos normativo y contable	2	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	60%	Moderado
R9	Possibilidad de pérdida económica por pérdida de información en las hojas de vida de los funcionarios debido a falta de implementación de las trd institucional	1	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor a 10 SMLMV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	40%	Menor
R10	Possibilidad de pérdida reputacional por no aplicar las políticas, procedimientos y protocolos del sistema de seguridad y salud en el trabajo a causa de fallas en la implementación de los protocolos	4	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	60%	Moderado
R11	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por cargue inadecuado de la información contractual publicada en los diferentes sistemas de información adoptados por la entidad o por los entes de control, debido a información no actualizada, con inconsistencias de soportes, documentación no oficial, fechas, firmas	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	80%	Mayor
R12	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por debilidad en la ejecución contractual de los procesos debido a fallas en la supervisión	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Mayor a 500 SMLMV	100%	Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	100%	Catastrófico
R13	Possibilidad de pérdida económica por posibles inconsistencias en la información contable y financiera a causa de la falta de implementación del manual de políticas contables	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	80%	Mayor
R14	Possibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por posibles sanciones de hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos	6	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor
R15	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por posibles debilidades en la construcción y ejecución de los planes de mejoramiento a causa de falta de conocimiento de los procesos	2	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	60%	Moderado
R16	Possibilidad de pérdida reputacional por posibles debilidades en el seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas a causa desconocimiento en el manejo de la plataforma	6	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 50 SMLMV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	40%	Menor
R17	Possibilidad de pérdida reputacional por falta de información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debido a falta de modernizar la página web para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	12	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 50 SMLMV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor
R18	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por fallas en la implementación y seguimiento al procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias debido a fallas en controles y vencimiento de termino de respuesta	24	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor
R19	Possibilidad de pérdida reputacional por posibles debilidades en la planeación de Rendición de Cuentas debido a fallas metodológicas	1	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 SMLMV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	60%	Moderado
R20	Possibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por desconocimiento el manual de contratación de la entidad falta de capacitación en la entidad	24	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel	80%	Mayor	80%	Mayor