

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2025

						CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso			
Proceso	No. DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Seguimiento 3 - 2025	¿Se materializó el riesgo?
Gestión Financiera	5	Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas buscando la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	C_Corrupción	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	1. Revisar y controlar la documentación que no cumple con los requisitos y no aprobar la orden de pago. 2. Realizar campañas de sensibilización del código de integridad y los valores de la entidad	Contador Apoyo comunicaciones	En este periodo no se materializó el riesgo. Desde el área contable se revisa que la factura del proveedor cumpla con los requisitos estipulados por la DIAN, también a los proveedores que tengan contratos con la entidad se verifica que dicha factura o cuenta de cobro este acompañada del certificado del pago de la seguridad social, acta de supervisión e informe si lo requiere para pasarlo a tesorería para su respectivo pago. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión del Talento Humano	14	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero	C_Corrupción	20%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Transferir	Transferir	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	En este periodo no se materializó el riesgo debido a que no se realizaron contrataciones, sin embargo el apoyo profesional en TH verifica la totalidad de la documentación solicitada a los contratistas, trabajadores y servidores públicos, previo a la contratación, de modo tal que cumpla con todos los requisitos de contratación. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión Jurídica y Contractual	18	Posibilidad de nulidad del contrato, pérdida de Credibilidad de la empresa e investigaciones disciplinarias y penales por incumplimiento de los requisitos para la contratación con el fin de favorecer a un tercero o por recibir dádivas	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Mitigar	Mitigar	Gestionar sensibilizaciones a los funcionarios en la aplicación del Código de Integridad y Buen Gobierno	Apoyo Talento Humano	En este periodo no se materializó el riesgo ya que el apoyo profesional cumplió con la verificación de requisitos, mediante el formato FO-JC-01. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Direccionamiento Estratégico	30	Posibilidad de omitir la normatividad legal aplicable a la Entidad para la vinculación de personal, celebración de convenios o toma de decisiones en favor de un tercero o propio.	C_Corrupción	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	60%	34%	Media	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividad con normatividad aplicable al proceso. Llevar acabo las socializaciones	Asesor jurídico	En este periodo no se materializó el riesgo, sin embargo los responsables de la contratación hacen seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos para los procesos de contratación. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Prestación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios	31	Posibilidad de realizar un daño de manera intencional a la infraestructura del alumbrado durante la prestación de un servicio con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de terceros	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en campo de trabajo	Líder del proceso	En este periodo no se materializó el riesgo, sin embargo desde el área de servicios públicos se realizan inspecciones periódicas del servicio prestado en infraestructura. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión del Talento humano	32	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor de un tercero o propio	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	- Realizar contratos bajo los principios de la función pública. - Auditorías al proceso	Líder del proceso	En este periodo no se materializó el riesgo debido a que no se realizaron contrataciones, sin embargo el apoyo profesional en TH verifica la totalidad de la documentación solicitada a los contratistas, trabajadores y servidores públicos, previo a la contratación, de modo tal que cumpla con todos los requisitos de contratación. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	33	Posibilidad de que el Servidor público, en cumplimiento de sus funciones, manipule un documento que puede servir como elemento probatorio incluyendo información falsa, ocultando parte de la verdad o toda la verdad para beneficio propio o para un tercer	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	- Realizar Investigaciones de los accidentes de trabajo y revisar material probatorio (Versiones de los testigos, recolección de información y fotografías)	Líder del proceso	En este periodo no se materializó el riesgo, sin embargo El apoyo profesional de SST realiza la adecuada investigación de los accidentes de trabajo revisando material probatorio. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Direccionamiento Estratégico	34	Posibilidad de que un servidor público realice actividades en beneficios de partidos, movimientos políticos o candidatos.	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades que eviten el proselitismo político durante el horario laboral presencial o remoto	Líder del proceso	En este periodo no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión de Tecnologías de la información	35	Posibilidad de que el Servidor público oculte información, realice la modificación o ocultamiento intencional de información favorido a terceros o en beneficio propio, logrando los retrasos de los procesos internos o externos	C_Corrupción	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	36%	45%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades para divulgar el código de integridad de la entidad	Líder del proceso	En este periodo no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad. Desde el área de control interno se realiza la auditoría a la página web y se verifica que esté publicada toda la información requerida por norma.	No
Gestión Documental	42	Alteración o eliminación de documentos por uso del poder del cargo para favorecer a terceros o encubrir irregularidades debido a debilidad en la supervisión interna y acceso indiscriminado	C_Corrupción	60%	80%	Media	Mayor	Alto	1%	16%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Establecer trazabilidad digital y auditoría	Auditorías sorpresivas con trazabilidad	Oficial de Cumplimiento	Jefe de Archivo	En este periodo no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Permanentemente se socializa el código de integridad. El acceso al área de archivo, tanto físico como digital, es restringido. Este riesgo apenas devaluó en la matriz a partir de julio de 2025.	No