

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2025**

Proceso	No. DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			Plan de Acción						Seguimiento 4- 2025	¿se materializo el riesgo?						
				% Probabilidad d Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad d Residual	% Impacto Residual	PROBABILI DAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento						
Gestión Financiera	5	Possibilidad de por 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 cumpla 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	1/01/2025	30/12/2025	En este periodo no se materializó el riesgo. Desde el área contable se revisa que la factura del proveedor cumpla con los requisitos establecidos por la normatividad, se realizan campañas que sensibilizan a los contratistas 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 pasarla a tesorería para su respectivo pago . Permanentemente se socializa el código de integridad.	No
Gestión del Talento Humano	14	Possibilidad 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	1/01/2025	30/12/2025	En este periodo se materializó el riesgo. 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	Possibilidad 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	1/01/2025	30/12/2025	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
Direcciónamiento Estratégico	30	Possibilidad 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	1/01/2025	30/12/2025	En este periodo no se materializó el riesgo. Los resultados de la contratación indican que 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	Possibilidad de realizar un daño de manera intensiva a la infraestructura del alumbrado durante la prestación de un servicio con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de tercero	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	1/01/2025	30/12/2025	En este periodo no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción. Se socializa gracias al Talento Humano el código de integridad.	NO
Gestión del Talento humano	32	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	1/01/2025	30/12/2025	En este periodo no se materializó el riesgo. 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	Possibilidad de que el Servidor público, en su calidad de funcionario, 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 tercero	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	1/01/2025	30/12/2025	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
Direcciónamiento Estratégico	34	Possibilidad 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	1/01/2025	30/12/2025	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	Possibilidad de que el Servidor público realice acciones que malice la modificación o ocultamiento intencional de información favorable a terceros o en beneficio propio, logrando los réditos 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	1/01/2025	30/12/2025	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 auditoria 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	1/07/2025	30/12/2025	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 aparece denunciado en la matriz a partir de julio de 2025.	No