MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2026

										Plan de Acción				Seguimientos por parte del Líder del Proceso				Seguimientos por parte del Líder del Proceso	
Proceso	No. DEL RIESGO	RIESGO	TIPO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	¿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)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 - 2026	¿se materializo el riesgo?	Seguimiento 2 - 2026	¿se materializo el riesgo?	Seguimiento 3 - 2026	¿se materializo el riesgo?
Gestión Financiera	5	Posibilidad 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%	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	1/01/2026	31/12/2026	No se materializó el riesgo. Se verificó que las facturas cumplieran con los requisitos de la DIAN y que los proveedores presentaran los soportes exigidos (seguridad social, acta de supervisión e informe) antes del pago. Adicionalmente, se realizó socialización permanente del código de integridad.	No	No se materializó el riesgo. Se verificó que las facturas cumplieran con los requisitos de la DIAN y que los proveedores presentaran los soportes exigidos (seguridad social, acta de supervisión e informe) antes del pago. Adicionalmente, se realizó socialización permanente del código de integridad.	No	No se materializó el riesgo. Se verificó que las facturas cumplieran con los requisitos de la DIAN y que los proveedores presentaran los soportes exigidos (seguridad social, acta de supervisión e informe) antes del pago. Adicionalmente, se realizó socialización permanente del 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%	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	1/01/2026	31/12/2026	No se reportó la materialización de riesgos de corrupción en este ciclo. A la fecha, no existen quejas ni denuncias interpuestas por tales conceptos, gracias en parte a la difusión continua de los valores del Código de Integridad.	No	No se reportó la materialización de riesgos de corrupción en este ciclo. A la fecha, no existen quejas ni denuncias interpuestas por tales conceptos, gracias en parte a la difusión continua de los valores del Código de Integridad.	No	Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó, dado que no se evidenciaron situaciones relacionadas con la solicitud o recepción de dádivas, beneficios o cualquier otro tipo de incentivo indebido para direccionar procesos de vinculación en favor propio o de terceros. Se continúa fortaleciendo los controles en los procesos de selección y vinculación de personal, mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, la revisión de la documentación y la aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y ética pública, con el fin de prevenir posibles actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión del talento humano de la entidad	No
Gestión Jurídica y Contractual	18	Posibilidad de nulidad del contrato, perdida 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 dadivas	C_Corrupción	60%	80%	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	1/01/2026	31/12/2026	En este período 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	En este período 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	En este período 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
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%	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividad con normatividad aplicable al proceso. Llevar acabo las socializaciones	Asesor jurídico	1/01/2026	31/12/2026	En este período 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	En este período 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	En este período 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
Prestación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios	31	Posibilidad de realizar un daño de manera intensional 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%	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	1/01/2026	30/12/2026	En este primer trimestre no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrpución. Se socializa el código de integridad.	No	En el II Trimestre no se materializó el riesgo, registrando cero (0) denuncias por actos de corrupción, cobros no autorizados o daño intencional a la infraestructura de alumbrado público además se socializa el código de integridad.	No	En este período 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 del Talento humano	32	Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor de un tercero o propio	C_Corrupción	60%	80%	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	- Realizar contratos bajo los principios de la función publica. - Auditorias al proceso	Líder del proceso	1/01/2026	31/12/2026	No se reportó la materialización de riesgos de corrupción en este ciclo. A la fecha, no existen quejas ni denuncias interpuestas por tales conceptos, gracias en parte a la difusión continua de los valores del Código de Integridad.	No	No se reportó la materialización de riesgos de corrupción en este ciclo. A la fecha, no existen quejas ni denuncias interpuestas por tales conceptos, gracias en parte a la difusión continua de los valores del Código de Integridad.	No	Durante el periodo evaluado, el riesgo no se materializó, dado que no se evidenciaron situaciones relacionadas con la solicitud o recepción de dádivas, beneficios o cualquier otro tipo de incentivo indebido para direccionar procesos de vinculación en favor propio o de terceros. Se continúa fortaleciendo los controles en los procesos de selección y	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%	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, recoleccion de información y fotografias)	Líder del proceso	1/01/2026	31/12/2026	En este período no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	En este período no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No	En este período no se materializó el riesgo. No se han presentado quejas ni denuncias por este hecho de corrupción.	No
Direccionamiento Estratégico	34	Posibilidad de que un servidor publico realice actividades en beneficios de partidos, movimientos políticos o candidatos.	C_Corrupción	60%	80%	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	1/01/2026	31/12/2026	En este período 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	En este período 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	En este período 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%	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar actividades para divulgar el codigo de intefridad de la entidad	Líder del proceso	1/01/2026	31/12/2026	En este período 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 requerdia por norma.	No	En este período 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 requerdia por norma.	No	En este período 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 requerdia 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%	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Establecer trazabilidad digital y auditoría	Auditorías sorpresivas con trazabilidad	Oficial de Cumplimiento	Jefe de Archivo	1/01/2026	30/12/2026	En este período 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.	No	En este período 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.	No	En este período 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.	No