



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CÓDIGO:	SIEM-F-014	034	FECHA:
			27/12/2012

PROCESO Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transportación	TIPO DE RIESGOS Corrupción-Soborno
---	---------------------------------------

RISGO I		RISGO II		RISGO III	
ID	ACTIVIDAD / PASADOR	RISGO	IMPACTO O POSIBLE CONSECUENCIA	CASOS SIMILARES	PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
L-001	Definición de la estructura de la etapa de identificación de riesgos y control de cumplimiento de riesgos.	Posibilidad de que el proceso de identificación de riesgos no sea exhaustivo.	Impacto de que el proceso de identificación de riesgos no sea exhaustivo.	No se han reportado casos similares.	Proceso de identificación de riesgos.

RISGO I							RISGO II							RISGO III						
INDICADOR	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	RN	CONTROL	CAPACIDAD DEL PLAN DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL			

RISGO I							RISGO II							RISGO III						
INDICADOR	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	RN	CONTROL	CAPACIDAD DEL PLAN DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL			

RESPONSABLES DEL RIESGO			
INDICADOR	IMPACTO	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL	SEÑAL DE CAUTELA DEL NIVEL DE CONTROL

NIVEL I - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE UN BIEN												
SÍMBOLO	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	INDICADORES PRINCIPALES ASOCIADOS	CAUSAS PRINCIPALES	MEDIDAS MITIGADORAS	CONTROLES PRINCIPALES	NIVEL DE RIESGO					
CGRM	Proceder al inicio del proceso de contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	El inicio del proceso de contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	La contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	El inicio del proceso de contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	El inicio del proceso de contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	El inicio del proceso de contratación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015, para la contratación de los bienes y servicios.	Alto					
								Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo		
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
CGRM	Proceder a la selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La selección de la oferta más ventajosa, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	Alto					
								Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo		
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
CGRM	Proceder a la adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La adjudicación de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	Alto					
								Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo		
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
CGRM	Proceder a la ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	La ejecución de los bienes y servicios, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2763 de 2015.	Alto					
								Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo		
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo
								Indicadores Principales Asociados	Causas Principales	Medidas Mitigadoras	Controles	Nivel de Riesgo

APROXIMACIÓN NIVEL DE RIESGO

Riesgo	Indicador	Nivel de Riesgo
Alto
Medio
Bajo
Trivial
Muy Bajo
Extremadamente Bajo
Indefinido

NIVEL II - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS											
NIVEL III				NIVEL IV				NIVEL V			
FORMALIZACIÓN	MANEJO	NIVEL DE RIESGO INICIAL	EN	ACTIVIDADES DEL BIEN DE UN BIEN	PROBLEMAS DEL BIEN DE UN BIEN	CAUSAS DEL BIEN DE UN BIEN	CONTROL	INDICADORES PRINCIPALES ASOCIADOS	NIVEL DE RIESGO INICIAL	EN	ACTIVIDADES DEL BIEN DE UN BIEN
...
...
...
...
...
...
...
...
...

NIVEL III - PLAN DE MITIGACIÓN					
TRATAMIENTO	OBSERVACIONES	ACTORES DE MANEJO DE RIESGOS	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE REVISIÓN DE RIESGOS
...
...
...
...



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
CODIGO:	SEPG-F-074	004	31/12/22

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión del Talento Humano	Corrupción-Soborno

ID	ACTIVIDAD / FUNCIÓN	RIESGO	IMPACTO EFECTIVO (CONSECUENCIAS)	CAUSAS INTERNAS	PROCESO RESPONSABLE	VERIFICACIONES / CRUCES RESPONSABLE	ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE
C-074-01	Realizar la selección y contratación del talento humano	Posibilidad de aceptar recibir sobornos, presiones o influencias indebidas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de selección y contratación del talento humano.	1. Incapacidad de personal de la institución. 2. Falta de claridad en el proceso de selección y contratación. 3. Falta de transparencia en el proceso de selección y contratación. 4. Falta de control en el proceso de selección y contratación. 5. Falta de documentación en el proceso de selección y contratación. 6. Falta de registro de control. 7. Falta de verificación en el proceso de selección y contratación. 8. Falta de cumplimiento de la ley.	1. Oportunismo, aversión, utilidad, presión o ventaja de un tercero. 2. Falta de claridad en el proceso de selección y contratación. 3. Falta de transparencia en el proceso de selección y contratación. 4. Falta de control en el proceso de selección y contratación. 5. Falta de documentación en el proceso de selección y contratación. 6. Falta de registro de control. 7. Falta de verificación en el proceso de selección y contratación. 8. Falta de cumplimiento de la ley.	Gestión de Talento Humano	Verificación de Gestión	GT Talento Humano
C-074-02	Realizar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con el proceso de selección y contratación del talento humano.	Posibilidad de aceptar recibir sobornos, presiones o influencias indebidas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de selección y contratación del talento humano.	1. Incapacidad de personal de la institución. 2. Falta de claridad en el proceso de selección y contratación. 3. Falta de transparencia en el proceso de selección y contratación. 4. Falta de control en el proceso de selección y contratación. 5. Falta de documentación en el proceso de selección y contratación. 6. Falta de registro de control. 7. Falta de verificación en el proceso de selección y contratación. 8. Falta de cumplimiento de la ley.	1. Oportunismo, aversión, utilidad, presión o ventaja de un tercero. 2. Falta de claridad en el proceso de selección y contratación. 3. Falta de transparencia en el proceso de selección y contratación. 4. Falta de control en el proceso de selección y contratación. 5. Falta de documentación en el proceso de selección y contratación. 6. Falta de registro de control. 7. Falta de verificación en el proceso de selección y contratación. 8. Falta de cumplimiento de la ley.	Gestión de Talento Humano	Verificación de Gestión	GT Talento Humano

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Mapa de riesgo aprobado mediante resolución con fecha de: No. 2022-00000000-01

PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	No.	CONTROL	EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIONES DEL DISEÑO DEL CONTROL	RANGO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DEL RIESGO	¿SON CONTROLES RESIDUALES DE CONTROL AL RIESGO?	¿SON CONTROLES RESIDUALES DE DISEÑO DEL RIESGO?	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
Baja	Medio	Alto	1	El Esperto del área y/o el Profesional encargado de realizar la aplicación del procedimiento de proceso de la planta de personal verifica cada vez que se elabora una convocatoria o proceso de selección, cumplimiento de requisitos, entrega de acta de selección y contratación de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento GTTH 001. Proceso de los cargos de la Planta de Personal de la entidad, con el propósito de verificar que el perfil del aspirante cumple con los requisitos de la entidad. Como resultado de la aplicación del control se encuentra el Formulario GTTH 0 001. Estado legal de cada aspirante. Firmado por el Coordinador del GTT de Talento Humano y la Oficina de Personalización, en la cual aparece los documentos adjuntos.	100	1.0000	FUERTE	1. Siempre	No, el riesgo no disminuye	Baja	Medio	Alto
Baja	Medio	Alto	1	El Esperto encargado de operar el plan de Beneficio e Incentivos (G.I.1. Talento Humano, verifica cada vez que se realiza el pago de los beneficios para verificar que los requisitos de Beneficio e Incentivos (G.I.1. Talento Humano, cumplen con los requisitos de Beneficio e Incentivos, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de evaluación y gestión de los beneficios. La entidad de este control se encuentra en la evaluación de Beneficio e Incentivos en la base de datos de Beneficio e Incentivos, en la cual aparece los documentos adjuntos.	100	1.0000	FUERTE	1. Siempre	No, el riesgo no disminuye	Baja	Medio	Alto

TREATAMIENTO	Observaciones	ACCIÓN MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO
Reducir	N/A	1. Realizar y actualizar la matriz de los procedimientos y procesos asociados a la gestión de los recursos. 2. Publicación de los actos administrativos de contratación en la página web de la entidad.	GT Talento Humano	1 febrero de 2023	1/1/24
Reducir	N/A	1. Campaña de sensibilización de los recursos para el cumplimiento de Beneficio e Incentivos. 2. Análisis de poder recibir algún beneficio adicional de los que se establecen en la normatividad vigente para la contratación de personal público y privado.	GT Talento Humano	1. Septiembre de 2024 2. Noviembre de 2024	1/1/24



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO			
SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION			
CÓDIGO:	SEPC-F-074	004	7/11/2022

PROCESO	TIPO DE RIESGOS
Gestión Tecnológica	Corrupción-Soborno

TABLA I. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RIESGOS						
MÓDULO I		MÓDULO II				
ID	ACTIVIDAD / FUNCION	RIESGO	IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS	CAUSAS INTRINSECAS	PROCESO RESPONSABLE	VERIFICACION / EVIDENCIA
CATC02	Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma de servicios tecnológicos (Plataforma Tecnológica) de manera descentralizada.	Posibilidad de recibir un fraude electrónico, afectando la integridad de los datos de la información, afectando la disponibilidad de los servicios y afectando la continuidad del negocio.	2. Pérdida de datos de información, afectando la integridad de los datos. 3. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 4. Pérdida de la integridad de la información. 5. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 6. Pérdida de la integridad de la información.	1. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 2. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 3. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 4. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 5. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 6. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Sesión Tecnológica	Seguimiento de la plataforma tecnológica.
CATC03	Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma de servicios tecnológicos (Plataforma Tecnológica) de manera descentralizada.	Posibilidad de recibir un fraude electrónico, afectando la integridad de los datos de la información, afectando la disponibilidad de los servicios y afectando la continuidad del negocio.	2. Pérdida de datos de información, afectando la integridad de los datos. 3. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 4. Pérdida de la integridad de la información. 5. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 6. Pérdida de la integridad de la información.	1. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 2. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 3. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 4. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 5. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 6. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Sesión Tecnológica	Seguimiento de la plataforma tecnológica.
CATC04	Identificar, diseñar, implementar y administrar la plataforma de servicios tecnológicos (Plataforma Tecnológica) de manera descentralizada.	Posibilidad de recibir un fraude electrónico, afectando la integridad de los datos de la información, afectando la disponibilidad de los servicios y afectando la continuidad del negocio.	2. Pérdida de datos de información, afectando la integridad de los datos. 3. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 4. Pérdida de la integridad de la información. 5. Pérdida de la disponibilidad de los servicios. 6. Pérdida de la integridad de la información.	1. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 2. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 3. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 4. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 5. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información. 6. Ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Sesión Tecnológica	Seguimiento de la plataforma tecnológica.

TABLA II. VALUACION DE LOS RIESGOS													
MÓDULO III				MÓDULO IV					MÓDULO V				
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	Nº.	CONTROL	EFECTIVIDAD DEL CONTROL EN EL TIEMPO	FECHA DE ULTIMA VERIFICACION DEL CONTROL	IMPACTO COMPLEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD RESIDUA	IMPACTO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	FECHA DE ULTIMA VERIFICACION DEL CONTROL	FECHA DE ULTIMA VERIFICACION DEL CONTROL	FECHA DE ULTIMA VERIFICACION DEL CONTROL
Alta	Alta	Alta	1	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	2	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	3	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	4	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	5	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	6	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	7	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	8	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	9	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
Alta	Alta	Alta	10	El riesgo de fraude electrónico es alto debido a la ausencia de políticas, procedimientos, estándares, controles y mecanismos de control de acceso a la información.	Alta	01/01/2022	Alta	Alta	Alta	Alta	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022

TABLA III. PLAN DE MITIGACION						
TANTIAMIENTO	Observaciones	ACCIÓN DE MITIGACION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA PROGRAMADA DE SERVICIO	FECHA DE ULTIMA VERIFICACION DEL CONTROL
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022
Realizar	Se requiere un plan de mitigación de riesgos.	Realizar la información documental del proceso de implementación de la plataforma tecnológica en un formato de documento de gestión de riesgos.	Gerencia de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones	Octubre de 2023	14/10/2023	01/01/2022

APROBACION ALTA DE RIESGOS			
Fecha	01/01/2022	Nombre	Gerente General
Fecha	01/01/2022	Nombre	Gerente de Tecnología de la Información y la Telecomunicaciones
Fecha	01/01/2022	Nombre	Gerente de Operaciones

Tabla de Riesgos, según el estándar ISO 31000:2017

MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO:	FECHA:
PROCESO:	TÍTULO DE RIESGO:
Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Corrección de Sistema



ID	UNIDAD 1			UNIDAD 2			RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
	ACTIVIDAD / PROCESO	INDICADOR	OBJETIVO	INDICADOR	OBJETIVO	ACTIVIDAD / PROCESO							
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6

RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
...
...
...
...
...

RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	INDICADOR DE RIESGO	CAUSAS	EVIDENCIAS	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
...
...
...
...
...

LEYENDA	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
...
...
...
...
...



MAPA DE RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y CONTROL

SECTOR
Ejecución y Control Institucional

COMPONENTE
Compartir Sistema

Id	Descripción de Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Actualización
1	Riesgo de no cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras.	Retraso en la entrega de los bienes y servicios.	Alta	Alto	Implementar un sistema de monitoreo y control de los avances de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
2	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de calidad de las obras.	Deficiencias en la calidad de las obras.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de calidad de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
3	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de seguridad de las obras.	Accidentes laborales o de tránsito.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de seguridad de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
4	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de sostenibilidad de las obras.	Impactos ambientales o sociales.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de sostenibilidad de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01

Id	Descripción de Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Actualización
5	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de eficiencia de las obras.	Exceso de costos o recursos.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de eficiencia de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
6	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de transparencia de las obras.	Falta de información o comunicación.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de transparencia de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
7	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de integridad de las obras.	Corrupción o fraude.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de integridad de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
8	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de innovación de las obras.	Falta de tecnología o innovación.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de innovación de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01

Id	Descripción de Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha de Actualización
9	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de inclusión de las obras.	Falta de acceso o participación.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de inclusión de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01
10	Riesgo de no cumplimiento de los estándares de equidad de las obras.	Falta de justicia o igualdad.	Alta	Alto	Implementar un sistema de control de equidad de las obras.	Gerencia de Ejecución y Control Institucional	2023-01-01

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha de actualización:	