Versión: 2025
Descripción: Esta matriz está diseñada para implementar estrategias de prevención de riesgos. Asegúrate de completar todos los campos para un análisis efectivo y de fácil acceso. Recuerda revisar y actualizar la matriz regularmente.
Diligenció: Diana Patricia Valencia

Regresar

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Municipio	Id	Clase	Sector	Tipo	Fuente	Descripción del riesgo (Qué, Cómo, Por qué)	Causa raíz	Probabilidad	Grado de probabilidad	Impacto	Grado de impacto	Valoración inherente a riesgo de corrupción	Probabilidad	Grado de probabilidad	Impacto	Grado de impacto	Valoración residual	Tratamiento	Plan de acción	Responsable	Fecha de implementación	Fecha de seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Florencia	Declaración de la pandemia de la enfermedad, desabastecimiento de materiales primos y suspensión de labores.	mi	operativo	interno	Procesos	Riesgos Operativos	Declaración de la pandemia de la enfermedad, desabastecimiento de materiales primos y suspensión de labores.	Riesgo contractual por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, por parte del contratista o proveedor, ocasionando retrasos o ausencia de bienes y servicios requeridos.	4	Menor	2	Bajo	Zona de riesgo baja	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Actividades que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Jurídica Auxiliar Gestión Talento	Moderada	3	Menor	2	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de causas	En Monitoreo y seguimiento
2	Florencia	Baja participación de proponentes	mi	operativo	interno	Materiales	Riesgos Administrativos	Baja participación de proponentes	Riesgo de fraude interno asociado a la manipulación de la información con el objetivo de favorecer indebidamente a un proponente o a un tercero, en el proceso de selección.	3	Baja	2	Menor	4	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
3	Florencia	Declaración de Desastre Natural que impida el cumplimiento de las obligaciones contractuales	mi	operativo	interno	Talento	Riesgos Tecnológicos	Declaración de Desastre Natural que impida el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista o proveedor, debido a la falta de capacidad técnica, financiera, administrativa o de gestión, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
4	Florencia	Ataques a la infraestructura física o tecnológica que afecten la continuidad del servicio	mi	operativo	interno	Continuidad	Riesgos Tecnológicos	Ataques a la infraestructura física o tecnológica que afecten la continuidad del servicio	Riesgo de fraude interno asociado a la manipulación de la información con el objetivo de favorecer indebidamente a un proponente o a un tercero, en el proceso de selección.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
5	Florencia	Retrasos en la entrega de bienes o servicios por parte del proveedor	mi	operativo	interno	Continuidad	Riesgos Operativos	Retrasos en la entrega de bienes o servicios por parte del proveedor	Riesgo de fraude interno asociado a la manipulación de la información con el objetivo de favorecer indebidamente a un proponente o a un tercero, en el proceso de selección.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
6	Florencia	Bloqueo o fallo en el sistema de gestión documental	mi	operativo	interno	Continuidad	Riesgos Tecnológicos	Bloqueo o fallo en el sistema de gestión documental	Riesgo de fraude interno asociado a la manipulación de la información con el objetivo de favorecer indebidamente a un proponente o a un tercero, en el proceso de selección.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
7	Florencia	Retrasos en la entrega de bienes o servicios por parte del proveedor	mi	operativo	interno	Continuidad	Riesgos Operativos	Retrasos en la entrega de bienes o servicios por parte del proveedor	Riesgo de fraude interno asociado a la manipulación de la información con el objetivo de favorecer indebidamente a un proponente o a un tercero, en el proceso de selección.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Mejoramiento a seguridad de almacenamiento	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Análisis de vulnerabilidad y riesgos	En Monitoreo y seguimiento
8	Florencia	Incumplimiento o ausencia con los tiempos requeridos de los contratistas	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Operativos	Incumplimiento o ausencia con los tiempos requeridos de los contratistas	Incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de bienes o servicios, debido a la falta de capacidad técnica, financiera, administrativa o de gestión, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Auxiliar Gestión Jurídica Auxiliar Gestión Talento	Moderada	3	Menor	2	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
9	Florencia	Incumplimiento en la entrega de profesionales de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los estudios del proceso	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Operativos	El proveedor no entregará los profesionales con las características técnicas definidas en los estudios del proceso	Incumplimiento por parte del proveedor en la entrega de bienes o servicios, debido a la falta de capacidad técnica, financiera, administrativa o de gestión, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
10	Florencia	No cumplimiento a las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
11	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
12	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
13	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
14	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
15	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada
16	Florencia	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	mi	operativo	interno	Ejecución	Riesgos Normativos y de Cumplimiento	Cláusulas sobre derecho de propiedad intelectual, seguridad, confidencialidad, uso de software, etc.	Ausencia de la capacidad técnica y tecnológica para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso de contratación, lo que afecta la ejecución del contrato.	3	Baja	3	Moderado	9	Riesgo bajo	Asumir	Independiente, Individual, Cuantificable	Colaboradores que tienen relación con el manejo de los recursos financieros y presupuestales de la entidad, por parte de cualquier servidor público, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en pérdida económica o reputacional.	Auxiliar Gestión Talento	Menor	2	Bajo	4	Bajo	Zona de riesgo baja	Si	Seguimiento Mensual	Optimización	2025/12/01	2025/12/01	Efectiva en el tiempo	Finalizada