Matriz de Riesgos Institucional o General ESO

MATRIZ DE RIESGOS GENERAL ESO 2025

PROCESO	RESPONSABLE	RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO INHERENTE			CONTROLES	ZONA DE RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJOTRATAMIENTO	ESTADO
						SEVERIDADNIV	PROBABILIDAD	IMPACTO		SEVERIDADNIV EL DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO		
Gestión del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Profesional del SGSS	Perdida económica y reputacional por la no aplicación de los procedimientos seguros para realizar trabajos de alto riesgo (Eléctrico-Alturas) por parte del personal técnicooperativo debido a la falta de conductas seguras de los trabajadores y falta de personal SST en cada frente de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	1.Falta de conductas seguras de los trabajadores. 2.Ausencia de personal de SST en cada frente de trabajo.	Accidente laboral al realizar trabajos de alto riesgo (Eléctrico-Alturas)por parte del personal técnicooperativo.	Extremo	Media	Catastrófico	1.Capacitaciones a los trabajadores y concientización de los protocolos de seguridad sobre las conductas de sus labores. 2. Controles en campo con personal idóneo en SST. 3. Firmar el compromiso de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Alto	Baja	Mayor	Evitar el riesgo	En proceso
Evaluación y Control	Jefe de control Interno	Posibilidad de afectación reputacional, por no aplicar mecanismos de autocontrol debido a desconocimiento del Sistema de Control Interno	Ejecución y administración de procesos	Los funcionarios de cada proceso, no asumen la responsabilidad que le compete a cada proceso frente a la implementación mantenimiento y mejora del proceso de sistema de control interno	Incumplir los principios de autocontrol, autorregulación. Autogestión establecidos en el del Modelo Estándar de Control Interno - MECI	Bajo	Media	Moderado	El jefe de Control Interno trimestralmente realiza campañas de autocontrol	Bajo	Baja	Moderado	Reducir el Riesgo	En proceso
Gestión Administrativa y Financiera	Subgerente Administrativo y Financiero	Posibilidad de afectación económica y reputacional por asignación incorrecta de recursos debido al incumplimiento en el lleno de los requisitos en el procedimiento de ordenación y/o manipulación de este.	Económico y Reputacional	Incumplimiento en el lleno de los requisitos desde la ordenación y/o manipulación de la información ordenada.	Detrimento patrimonial de recursos económicos de la Empresa.	Moderado	Baja	Mayor	1.La tesorería realiza doble revisión de los terceros, una se realiza en el momento del cargue del archivo plano y otra cuando el cargue ha sido validado por la entidad financiera. 2.La Subgerencia Administrativa y Financiera controla también este riesgo al momento de la revisión y firma del comprobante de egresos, que además de traer anexo todos los documentos exigidos a través la lista de chequeo establecida en la empresa, el soporte del pago arrojado por la entidad financiera donde se	Moderado	Menor	Leve	Evitar el riesgo	En proceso
Gestión Talento Humano	Líder de talento Humano	Posibilidad de impacto económico y reputacional, por errores en la parametrización de los conceptos de nomina y liquidación de prestaciones sociales por desconocimiento de la normatividad que debe ser aplicada.	Económico y cumplimiento	Desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia.	Demandas Laborales y/o indemnizaciones	Moderado	Media	Moderado	La(El subgerente administrativo y financiero, programa capacitación en temas relacionados con el manejo de la nomina y liquidación de prestaciones sociales, con el personal de Saimyr.	Moderado	Baja	Moderado	Evitar el Riesgo	En proceso
Gestión Jurídica y Contractual	Secretaria General y Líder de Contratación y Asuntos Legales	Posibilidad de afectación económica y reputacional en la deficiencia en la aplicación de los procedimientos establecido lo que conlleva a consecuencias disciplinarias, fiscales, judiciales y penales por incumplir términos legales debido a falta de	Ejecución y Administración de procesos	Incumplimiento de términos establecidos en la Ley por falta de control de los procesos	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Alto	Media	Mayor	Ejercer controles por parte del líder de cada proceso.	Moderado	Media	Moderado	Evitar el riesgo	En proceso
Gestión Documental	Tecnóloga en Gestión Documental	Posibilidad de perdida reputacional por falta de disponibilidad de las plataformas, aplicaciones y sistemas de información relacionados con la gestión documental	Ejecución y Administración de procesos. Fallas tecnológicas	Inadecuada preservación digital y transformación digital de los documentos Físicos.	Reclamos o demandas por los grupos de valor ante organismos de control por pérdida de información	Moderado	Media	Moderado	Hacer revisión constante al modulo de archivo documental del Saymir	Moderado	Baja	Moderado	Reducir el Riesgo	En proceso

10	Direccionamiento Estratégico	Asesor de Planeación	Retraso en la entrega del listado de necesidades, requerimientos, programas y proyectos del área o dependencia, lo que afecta la formulación oportuna del plan de acción anual.	Ejecución y Administración de procesos	Posibles deficiencias en la comunicación interna y en la planificación de entregas	Retraso en la entrega información consolidada, precisa y actualizada para el proceso de planificación por parte del área o dependencia	Alto	Alta	Mayor	El Asesor de Planeación Implementar un calendario de entregas con fechas límite claras para cada área o dependencia, y realizar recordatorios periódicos para asegurar el cumplimiento.	Moderado	Media	Moderado	Reducir el Riesgo	En proceso
11	Gestión Comunicaciones	Profesional Comunicaciones	Posibilidad de perdida económica y reputacional por apropiación indebida de la información reservada de la entidad, por parte de un funcionario o del profesional de Comunicaciones, para beneficio propio o de un tercero, debido al desconocimiento de las implicaciones legales o de las sanciones en las	Fraude interno	Debido al desconocimiento de las normas que rigen el tratamiento de datos y del Código de Integridad al que se debe acoger el funcionario.	Implicaciones legales sobre el mal manejo de la información.	Alto	Media	Mayor	El profesional de Comunicaciones se encarga de socializar los lineamientos del código de integridad con los funcionarios y colaboradores de la entidad.	Alto	Baja	Moderado	Evitar el riesgo	En proceso
12	Gestión de Alumbrado Público	Director (a) Alumbrado Público	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del contrato frente al cliente debido al deficiente flujo de caja.	Ejecución y administración de procesos	Deficiente flujo de caja.	Incumplimiento del contrato frente al cliente (Contratista - Eso)	Moderado	Baja	Mayor	El Director (a) de alumbrado Público deberá verificar mínimo mes a mes, con el área financiera el estado de cartera tanto con el cliente como con los proveedores para garantizar un	Bajo	Baja	Moderado	Evitar el riesgo	En proceso
13	Gestión de Servicios e ingeniería	Subgerente Técnico	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional Incurrir en posibles faltas y sanciones económicas, disciplinarias y penales. Terminación del contrato sin la ejecución completa del proyecto"	Ejecución y administración de procesos	terminación del contrato sin la ejecución completa del proyecto	Incurrir en posibles faltas y sanciones económicas, disciplinarias y penales.	Alto	Alta	Moderado	1.Generar otros si, en tiempo y en recursos siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de dinero contratante. 2. Realizar controles y seguimientos del proyecto semanales durante su ejecución. 3. Negociaciones eficientes en caso de presentarse dificultades técnicas, económicas y legales no previsibles.	Moderado	Muy baja	Moderado	Evitar el riesgo	En proceso
14															
15	**Fuente:** Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versiones 5 de diciembre 2020 y 6 de noviembre de 2022. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional.														
16															
17															