



Dependencia / Centro: Centro Minero



Palabra Clave:



Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
	10346	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la aceptación de bienes y servicios sin el cumplimiento de las condiciones legales contractuales.	Falta de Transparencia y Deficiencias en Supervisión Falta de integridad y transparencia Debilidades en la supervisión y/o interventoría Inapropiada ejecución u omisión de directrices, lineamientos o procedimientos asociados al proceso	Afectación de la imagen institucional por requerimientos o sanciones por parte de un Ente	2024-09-02		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02
	10510	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la indebida adjudicación de contratos, favoreciendo a aquellos que no cumplen con los lineamientos establecidos en el manual de contratación administrativa de la entidad, la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo regulan.	Falta de Transparencia y Controles Precontractuales Falta de integridad y transparencia Falta de controles durante la planeación y desarrollo de la fase precontractual	Hallazgos de los Entes de Control, afectación presupuestal e Investigaciones	2024-09-03		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02
	10884	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Posibilidad de adelantar tramites o actuaciones administrativas con documentos falsificados o adulterados para beneficiarse o beneficiar a	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o alterados para beneficiar a terceros Complicidad de funcionarios o proveedores para	Afectación Reputacional de la entidad., Hallazgos de los Entes de Control, afectación presupuestal e Investigaciones	2024-09-04		Monitoreado	MODERADO	MODERADO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
			terceros con contratos celebrados por el Sena	cometer actividades de fraude o corrupción Falta de ética profesional Debilidades en la supervisión y/o interventoría Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, Falta de ética profesional, Debilidades en la supervisión y/o interventoría								
	11048	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Posibilidad de omitir la verificación de requisitos debido a conflicto de intereses entre proveedor y responsable del contrato, con el fin de beneficiarse en la selección del proveedor	Alteración de tramites o documentos con el fin de beneficiar a un tercero Deficiencia en la verificación de criterios habilitantes y de calificación Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión Posibles limitaciones de los oferentes en acceder a un proceso objetivo	Afectación Reputacional de la entidad., Hallazgos de los Entes de Control, afectación presupuestal e Investigaciones, Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias., Requerimientos o sanciones por parte de un Ente de control.	2024-09-04		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02
	11376	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Suministrar información falsa o alterada a través de Plataformas Tecnológicas como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero	Falta de ética profesional Suministrar información falsa o alterada a través de Plataformas Tecnológicas como insumo para la toma de decisiones o actuaciones con la intención del beneficio propio o de un tercero	Afectación de la Imagen Institucional.	2024-09-04		Monitoreado	ALTO	MODERADO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02
	12558	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de sustraer, manipular, entregar o modificar documentos de archivo de la entidad para uso indebido de la información o	Desactualización de los procedimientos de gestión documental, Falta aplicación de principios de ética profesional, Falta de control de los documentos, Inexistencia o desactualización de instrumentos de gestión de la información pública y desconocimiento de	Daño en la reputación de la entidad, lo que puede afectar su credibilidad y confianza pública., Desconfianza administrativa Impacto en la sociedad, Pérdidas económicas significativas para la entidad por sanciones Inequidad en el acceso a recursos y oportunidades	2024-09-04		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
			eliminación de la misma.	su existencia 1. Las diferentes dependencias no diligencian la totalidad e los inventarios documentales y no realizan las transferencias documentales en estricto cumplimiento de las Tablas de Retención Documental 2. Desconocimiento de la existencia de lo instrumentos de gestión de la información pública que garantiza el acceso a la información pública pues contiene los requisitos de confidencialidad 3. Las diferentes dependencias no aplican correctamente los requisitos de préstamo y consulta de documentos de archivo y no se diligencian los formatos de préstamo y consulta de documentos 4. Desconocimiento de los principios de ética profesional en temas archivísticos y las sanciones que norma nacional estipula por su incumplimiento								
	12898	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD	Posibilidad de admitir información falsa, alterada, inconsistente y/o manipulada en favor o beneficio propio o de un tercero dentro del proceso de ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.	Conflicto de interés por parte de los actores que intervienen en procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales. Conflicto de interés por parte de los actores que intervienen en procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales.	Presentación de documentos falsos, alterados y/o inconsistentes por parte de alguno de los actores que intervienen en el proceso, en las etapas preparatoria, suscripción y perfeccionamiento y durante la ejecución de los convenios.	2024-09-02		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02
	9723	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación por la suscripción indebida de contrato por parte de los servidores	Fallas en la aplicación de los controles, en las actividades de la gestión contractual. Debilidad en la	Afectación Reputacional de la entidad., Hallazgos por entes de control Responsabilidades de índole	2024-09-02		Monitoreado	ALTO	ALTO	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	2026-01-02

Monitoreo	ID Riesgo	Proceso	Riesgo	Descripción De La Causa Del Riesgo	Efectos	Fecha De Identificación	Fecha Próxima Revisión	Estado	Análisis	Valoración	Opciones De Manejo	Fecha Próximo Monitoreo
			públicos que participan en el proceso, para beneficio propio y/o de un tercero con el fin recibir o solicitar dádiva o beneficio debido a documentos incompletos para la elaboración o legalización de un contrato	implementación de la política de integridad y sus controles	disciplinaria, penal, administrativas y fiscal							