	MAPA DE RIESGOS	
		Fecha de diligenciamiento: enero de 2026
OBJETO:	Apoyo a la gestión administrativa en la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico para el soporte, capacitación, asesoría y mantenimiento técnico del software financiero SYMEP que posibilita el eficaz administración de las reservas económicas con destinación a los requerimos indígenas que se encuentran en la jurisdicción del Municipio de Puerto Nariño.	

N° de riesgo según la secuencia del mapa de riesgos	Proceso (Gestión de TI)	Fuente (Interno o Externo)	Tipo (Preventivo, Detectivo o Correctivo)	Clase (Riesgo de Gestión, Riesgo de Seguridad de la Información, Riesgo Fiscal o Riesgo de Corrupción)	Descripción (Qué es? / Por qué...)	Consecuencias (Impacto en el proceso, en la entidad, en la ciudadanía o en los sistemas de información)	Probabilidad (1-5 Bajo)	Impacto (1-5 Bajo)	Nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Extremo)	Cuál es el riesgo? (Causa raíz)	Impacto después del tratamiento				Cuáles controles se van a implementar?	Responsable de la implementación del control	Medidas y acción		
											Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Opción de tratamiento			Indicador	Meta	Periodicidad de medición
1	General	Interno	Preventivo	Corrupción	Demora en la ejecución del contrato de vigilancia por retrasos en la gestión de los documentos requeridos en la etapa de planeación contractual.	El plazo superará vigencia fiscal, afectando continuidad en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	3	9 Medio	Unidad Contable	1	3	3 Bajo	Reducir	Cumplir con un plazo razonable para la ejecución del contrato, el proceso general de vigilancia	Dirección de Contable y Secretaría de Hacienda	Vigencia ejecución	Hasta la final del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación, etapa precontrac.	Cada 5 días
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Por pagos extemporáneos de la seguridad social	Por pago de incapacidad médica, afectando el ausentismo o retiro en el pago de las horas extra	3	3	9 Medio		1	1	1 Bajo	Reducir	Seguimiento de manera mensual a fin de dar soporte con el fin de evitar retrasos en el pago de la seguridad social	Secretaria de Hacienda y Supervisor	Desde la fecha de radicación en el SECOP I	Hasta la fecha finalización del contrato	El contratista reporta el de manera mensual el pago de la seguridad social y el supervisor verifica el cumplimiento de este requisito para el pago	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, durante las solicitudes de información de la Secretaría de Hacienda	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el logro de los objetivos, afectando a que la fuente solidaria a la tercera de la contratación.	3	3	7 Alta	Contratista	Definir claramente desde la etapa precontractual las obligaciones generales y específicas, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Hacienda, además de establecer un canal de parte del supervisor del contrato, el cual se encargará de dar los lineamientos y dar encargando de dictar las requerimientos pertinentes para el logro del objeto contractual	1	3	3 Bajo	Media	No	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Dentro de los tres días siguientes a la suscripción	Seguimiento de obligaciones generales y específicas, mediante la validación de informes por parte del Contrato	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fortalecimiento de la supervisión contratada por parte del contratista	Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por el Municipio de Puerto	2	3	6 Alta	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato a través de mesas técnicas, para cumplir en periodos de tiempo, con el fin de cierre, documentar las pruebas, experiencias y aprendizajes adquiridos durante el riesgo del contratista con el fin de poder compartirlas con otras personas que se encuentren en sus labores.	1	3	3 Bajo	Reducir	No	supervisor	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha establecida en la terminación del contrato	Verificación de la ejecución contractual, mediante informes de obligaciones	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cuadrilla del personal	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato o que genere a cura en cumplimiento de las metas planteada por la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico por una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	3	6 Alta	Unidad Contable	Seguimiento por parte del profesional encargado del contrato, designado por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud en HIDP	1	3	3 Bajo	Reducir	No	Secretaría de Hacienda	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Dirección en diálogo con el supervisor, este el responsable de informar a la Unidad ejecutora para que se realice la modificación a tiempo y evitar la solicitud de la Dirección de Presupuesto e inspección técnica de la obra	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas ambientales o de calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo cual podría generar sanción disciplinaria por la funcionaria, investigación del proceso contractual.	2	3	6 Alta	Unidad Contable	Consultar las posibles variaciones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	1	1	1 Bajo	No	Funcionario o que se encuentre en cada etapa del proceso contractual	Etapa precontractual	Etapa precontractual y contractual	Etapa precontractual	Consultar las posibles variaciones de la normatividad vigente, que eviten los efectos del riesgo	Por evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daño en los diferentes sistemas, equipos y/o softwares que se requieren para la ejecución del contrato y cumplir con sus obligaciones	Relativo en la realización de las labores que se le asignen al contratista, lo cual podría generar el incumplimiento de metas de la Secretaría de Hacienda	3	3	9 Medio	Ideal Contable	Establecer planes de contingencia y realizar mantenimiento de los sistemas de información que se dispongan a la que pertenece el contratista para evitar daños en los mismos o en los equipos	2	2	4 Bajo	No	SI/SICOPO	Durante la ejecución del contrato	Hasta la fecha finalización del contrato	Verificación periódica del buen estado de los equipos de información	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración indebida de las bitácoras contra la manipulación política por indebida utilización de la información para beneficio propio o de un tercero	Contratista que aproveche su cargo para beneficio del mismo político y vulnerar la normativa ambientalista.	3	3	9 Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia de riesgos de actuación de acontecimientos, mediante el cumplimiento de los protocolos que pueda asumirse, realizando verificaciones que, en caso de presentarse, puedan evitar que los	2	1	2 Bajo	No	SI/SICOPO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Dar la información de forma oportuna y veraz	Cada que se firme un documento que genere pagos contables, deben estar las partes involucradas	
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Incumplimientos por partes	2	3	6 Medio	Contratista	Rale establecido con el fin de realizar seguimiento y verificar la utilización el cumplimiento del contrato, efectuando los correctivos	2	2	4 Bajo	No	Contratista	Una vez inicializa la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Actualizaciones a una vez cambios normativos y jurisprudenciales	Diario	
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato según los requisitos y obligaciones específicas establecidas	Se debilitaría y respectivas	2	3	6 Medio	Contratista	Indicar los requisitos y obligaciones con contratista a fondo del supervisor	1	3	3 Bajo	No	SI/SICOPO	Una vez inicializa la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de informes de supervisión	Mensual	
11	Específico	Interno	Contractual	Regulatorio	No presentación y actualización de la garantía única en el SIGEP por parte de la contratista.	Incumplimiento normativo, lo cual podría generar sanciones.	3	3	9 Medio	Contratista	Incluir en el contrato la obligación de actualizar la vigencia de la GUG SIGEP Verificación y tramitación por parte del enlace de la unidad ejecutora del contrato y supervisor de la vigencia de la póliza del Contratista antes de la firma	2	2	4 Bajo	Reducir	No	Contratista y/o quien haga sus veces	Antes	Revisión mensual de la vigencia de la póliza por parte del enlace de la unidad ejecutora y supervisor	Por evento (a antes de cada firma contractual)	

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Nivel del riesgo	Categoría
9 - 25	Riesgo Alto
6 - 7	Riesgo Medio
3 - 5	Riesgo Bajo
1 - 2	Riesgo Bajo