	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.9267584	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA Y, EN ATENCIÓN Y APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 037 DE FEBRERO 20 DE 2025, PARA LA VINCULACIÓN DE JÓVENES ENTRE LOS 18 Y 28 AÑOS. EL (LA) CONTRATISTA EJECUTARÁ ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR - INFORMÁTICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 15000000
PLAZO DE EJECUCION	6
FECHA FIRMA CONTRATO	01 de Febrero del 2026
FECHA INICIO CONTRATO	01 de Febrero del 2026
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	1042578595
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA
VALOR PAGO PARCIAL:	2500000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 01 de Mayo al 30 de Mayo del 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2605281042578595181612	2026-05-05	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		ECONÓMICA Y REPUTACIONAL POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO A FIN DE LOGRAR UNA MEJOR INTERACCIÓN CON CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS QUE PERMITA RESOLVER NECESIDADES SATISFACTORIAMENTE, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DIGITAL EN LA ENTIDAD.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
2	2605281042578595181613	2026-05-10	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R2 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL Y ECONÓMICA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL Y ECONÓMICA POR LA DEBILIDAD EN DIVULGAR TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTIDAD (LEY 1712 DE 2014), EBIDO A LA AUSENCIA DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA , DANDO CUMPLIMIENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE TODAS LAS PERSONAS EN ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 3” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
3	2605281042578595181614	2026-05-12	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R3 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL Y ECONÓMICA POR DENUNCIAS O RECLAMACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, DEBIDO A DIVULGACIÓN NO AUTORIZADA DE LA INFORMACIÓN RESERVADA O SUJETA A TRATAMIENTOS PERSONALES” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
4	2605281042578595181615	2026-05-19	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R4 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL POR DEBILIDAD EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTA PARA LA PLANEACIÓN, PROCESAMIENTO, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA Y RECIBIDA, DEBIDO A LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
5	2605281042578595181616	2026-05-19	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R5 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL POR PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, RESERVADA O EN CONSTRUCCIÓN QUE ESTÁ BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA, DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONALES.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026

6	2605281042578595181617	2026-05-26	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R6 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA REPUTACIONAL POR MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS, DEBIDO A LA INADECUADA ASIGNACIÓN O ELEVACIÓN DE PERMISOS Y PRIVILEGIOS DE USUARIO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
7	2605281042578595181618	2026-05-26	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R7 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA ECONÓMICA Y REPUTACIONAL POR OBSOLENCIA EN LOS EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD, DEBIDO A LA NO ACTUALIZACIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026
8	2605281042578595181619	2026-05-26	REGISTRO DE INFORMACION EN SIGPER		REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGPER DEL PRIMER SEGUIMIENTO DEL RIESGO R8 “POSIBILIDAD DE PÉRDIDA ECONÓMICA Y REPUTACIONAL POR NO CUMPLIR CON LOS SOPORTES DE INFRAESTRUCTURA VITALES PARA EL FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES.” CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2026



MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA
1042578595

	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO. (Art. 83 Ley 1474/2011 – Art. 4.5 Res. 1224001 de 2018)	
CODIGO: GA-F-018	VERSIÓN: 4	FECHA DE APROBACIÓN :(d-m-a): 13/05/2021

INFORME DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9267584	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 01 de Febrero del 2026
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA CC/NIT: 1042578595
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: HERVER DE JESUS CARDENAS PAJARO
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA Y, EN ATENCIÓN Y APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 037 DE FEBRERO 20 DE 2025, PARA LA VINCULACIÓN DE JÓVENES ENTRE LOS 18 Y 28 AÑOS. EL (LA) CONTRATISTA EJECUTARÁ ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR - INFORMÁTICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	6
1.8 Plazo Otro Si:	
1.9 Polizas:	
1.10 Fecha de Inicio:	01 de Febrero del 2026
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9267584	
2.1 CDP No:	CDP20263
2.2 CDP OTROS SI No:	
2.3 CRP No:	RP2026238
2.4 CRP OTRO SI No:	
2.5 Valor del contrato:	$ 15000000
2.6 Valor del Otro SI:	$
2.7 Valor parcial:	$ 2500000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9267584	
El suscrito Supervisor, por medio del presente informe certifica que ha revisado a través del sistema SIAP y/o SECOP II el informe de actividades presentado por el contratista y los soportes de estas, para acreditar el cumplimiento del objeto contractual durante el periodo de ejecución comprendido entre Del 01 de Mayo al 30 de Mayo del 2026 y que dicho informe de actividades satisface el cumplimiento las obligaciones contraídas en el Contrato, por lo que se reciben a satisfacción. Así mismo se informa, que el Contratista anexó a través del sistema SIAP y/o SECOP II su factura o cuenta de cobro con la documentación exigida para el trámite de pago, la cual fue objeto de verificación por la Dirección Administrativa de la Personería de Cartagena, respecto a la información financiera, periodos de pago y de seguridad social del contratista.	

Conforme con lo anterior, se expide el presente informe para el pago de los servicios prestados, el 26 de Mayo del 2026.



HERVER DE JESUS CARDENAS PAJARO
9294935

Cartagena de Indias, 26 de Mayo del 2026

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 1042578595, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.9267584 en su cuota No. 4 encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,



HERVER DE JESUS CARDENAS PAJARO
9294935

CUENTA DE COBRO REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Equivalente a Factura, (Art.3 Dec.522 de 2003)

Ciudad y Fecha:	Cartagena de Indias, 26 de Mayo de 2026	Cuenta Cobro No.	4

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
NIT. 806.000084-2

DEBE A:

MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA
IDENTIFICACIÓN No. 1042578595

LA SUMA DE:
$2,500,000
Dos Millones Quinientos Mil pesos 00 M/CTE

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TEMPORAL EN LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA Y, EN ATENCIÓN Y APLICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 037 DE FEBRERO 20 DE 2025, PARA LA VINCULACIÓN DE JÓVENES ENTRE LOS 18 Y 28 AÑOS. EL (LA) CONTRATISTA EJECUTARÁ ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA AUXILIAR - INFORMÁTICA O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO..

Desembolso No.	4	Periodo reportado:	Del 01 de Mayo al 30 de Mayo del 2026

Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Cuenta Bancaria No.	78857914863	Títular de la Cuenta:	MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA



MARIA CAMILA GUARDO BABILONIA
1042578595

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1042578595
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA GUARDO BABILONIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	LO AMADOR CLLE 34#20 B	TELÉFONO:	3205418974
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6001450465**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	109091975		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Fecha: 5 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R1 “Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento normativo en la transformación digital del estado a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés que permita resolver necesidades satisfactoriamente, debido al incumplimiento en la implementación de la política digital en la entidad.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026

No. de Riesgo	Riesgo	Probabilidad Residual Final	Impacto residual Final	Probabilidad	Impacto	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable(Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento 1 (Fecha y avance)	Evidencia 1	Seguimie 2 (Fecha y avance)
R1	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento normativo en la transformación digital del estado a fin de lograr una mejor interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés que permita resolver necesidades satisfactoriamente, debido al incumplimiento en la implementación de la política digital en la entidad.	24%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere plan de Accion	Reducir-Mitigar-Transferir-Evitar	Evitar	Evitar	Realizar una revisión integral de los lineamientos incumplidos, estableciendo un plan de ajuste que garantice el cumplimiento oportuno de la política digital.	Herver Cardenas	2026-02-01	2026-12-30	En seguimiento a la matriz de riesgos institucional, durante el periodo comprendido entre enero y abril, se realizó la verificación técnica del riesgo identificado como: "Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento normativo en la transformación digital del Estado, debido al incumplimiento en la implementación de la política digital en la entidad".		



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:1 0 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R2 “Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la debilidad en divulgar toda la información relacionada con la entidad (ley 1712 de 2014), ebido a la ausencia de la política de transparencia y acceso a la información publica , dando cumplimiento al derecho fundamental de todas las personas en acceder a la información pública 3” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026

R2	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la debilidad en divulgar toda la información relacionada con la entidad (ley 1712 de 2014), ebido a la ausencia de la política de transparencia y acceso a la información publica , dando cumplimiento al derecho fundamental de todas las personas en acceder a la información pública	36%	20%	Baja	Leve	Bajo	No requiere plan de Accion	Aceptar	Evitar	Aceptar	No requiere Plan de accion	Herver Cardenas	2026-02-01	2026-12-30	En el marco del seguimiento a la matriz de riesgos institucional, durante el periodo comprendido entre enero y abril se realizó la validación técnica del riesgo identificado como: "Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la debilidad en divulgar toda la información relacionada con la entidad, conforme a la Ley 1712 de 2014, debido a la ausencia de la política de transparencia y acceso a la información pública".	



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:12 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R3 “Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés, debido a divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos personales” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026

R3	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés, debido a divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos personales	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere plan de Accion	Aceptar	Evitar	Aceptar	No Plan de acion	Herver Cardenas	2026-02-01	2026-12-30	En cumplimiento de las actividades de seguimiento a la matriz de riesgos institucional, durante el periodo comprendido entre enero y abril se realizó la verificación técnica del riesgo identificado como: "Posibilidad de pérdida reputacional y económica por denuncias o reclamaciones de los grupos de interés, debido a divulgación no autorizada de la información reservada o sujeta a tratamientos de datos personales".



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:19 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R4 “Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en los procesos administrativos y técnicos que la entidad implementa para la planeación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, debido a la inadecuada gestión documental para el acceso a la información.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026

R4	Posibilidad de pérdida Reputacional por debilidad en los procesos administrativos y técnicos que la entidad implementa para la planeación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, debido a la inadecuada gestión documental para el acceso a la información.	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere plan de Accion	Aceptar	Evitar	Aceptar	No Plan de acion	Herver Cardenas	2026-02-01	2026-12-30	El riesgo se materializó parcialmente debido a un error humano involuntario durante la ejecución de actividades técnicas sobre bases de datos institucionales, específicamente en la base de datos SIAPV2.



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:19 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R5 “Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia, debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026



R5	Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad de la dependencia, debido al incumplimiento de las políticas de seguridad de la información institucionales.	36%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere plan de Accion	Reducir- Mitigar- Transferir- Evitar	Evitar	Evitar					El riesgo se materializó parcialmente debido a un error humano involuntario durante la ejecución de actividades técnicas sobre bases de datos institucionales, específicamente en la base de datos SIAPV2.



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:26 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R6 “Posibilidad de pérdida Reputacional por manipulación de la información contenida en los sistemas de información en beneficio propio o de terceros, debido a la inadecuada asignación o elevación de permisos y privilegios de usuario para los sistemas de información.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026



R6	Posibilidad de pérdida Reputacional por manipulación de la información contenida en los sistemas de información en beneficio propio o de terceros, debido a la inadecuada asignación o elevación de permisos y privilegios de usuario para los sistemas de información.	24%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere plan de Accion	Reducir-Mitigar-Transferir-Evitar	Evitar	Evitar				Como resultado del seguimiento efectuado, se evidenció que el riesgo no se materializó durante el periodo evaluado, toda vez que la entidad mantiene controles de acceso lógico y mecanismos de administración de usuarios sobre los diferentes sistemas de información institucionales, garantizando que cada funcionario y/o contratista disponga únicamente de accesos individuales y autorizados conforme a sus funciones y responsabilidades.	



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:26 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R7 “Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por obsolencia en los equipos de infraestructura tecnologica de la entidad, debido a la no actualización física de los mismos.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026



R7	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por obsolencia en los equipos de infraestructura tecnologica de la entidad, debido a la no actualización física de los mismos.	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere plan de Accion	Aceptar	Evitar	Evitar				En cumplimiento de las actividades de seguimiento establecidas en la matriz de riesgos institucional, durante el período comprendido entre enero y abril se realizó la verificación técnica del riesgo identificado como: "Posibilidad de pérdida económica y reputacional por obsolescencia en los equipos de infraestructura tecnológica de la entidad, debido a la no actualización física de los mismos".



MARIA CAMILA GUARDO

Fecha:26 de mayo de 2026
Referencia (tema): INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA
Responsable del informe: MARIA CAMILA GUARDO
Proceso o subproceso: GESTION TIC

CONTENIDO

Registro en la plataforma SIGPER del primer seguimiento del riesgo R8 “Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no cumplir con los soportes de infraestructura vitales para el funcionamiento, debido a la falta de personal para atender todas las solicitudes.” Correspondiente al primer cuatrimestre del 2026



R8	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por no cumplir con los soportes de infraestructura vitales para el funcionamiento, debido a la falta de personal para atender todas las solicitudes.	30%	40%	Baja	Menor	Moderado	Requiere plan de Accion	Reducir-Mitigar-Transferir-Evitar	Evitar	Evitar				En desarrollo de las actividades de seguimiento a la matriz de riesgos institucional, durante el periodo comprendido entre enero y abril se realizó la validación técnica del riesgo identificado como: “Posibilidad de pérdida económica y reputacional por no cumplir con los soportes de infraestructura vitales para el funcionamiento, debido a la falta de personal para atender todas las solicitudes”.



MARIA CAMILA GUARDO