| | |
|---|---|
| | **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATI<br>IMPULSAR EL PROGRAMA CENTRO VIDA, MEDIAN<br>INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN CON<br>MICROCENTROS DEL MU** |
| | **Mapa de riesg** |
| | **Versión 1** |

| NOMBRE DEL RIESGO | ENFOQUE | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INTERNAS | EXTERNAS |
| Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos y metas institucionales, debido a la formulación y aplicación de lineamientos estratégicos desarticulados frente a las prioridades gubernamentales y misionalidad de la entidad | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Los lineamientos estratégicos no | inesperados frente a la |
| | | | Los objetivos y metas no están | No aplica |
| | | | Al establecer los lineamientos | No aplica |
| | | | Los lineamientos estratégicos no | No aplica |
| | | | Falta de compromiso por parte de | No aplica |
| | | | Falta de una estrategia de gestión | No aplica |
| Posibilidad de afectación reputacional y económica por hallazgos con incidencia administrativa, fiscal, disciplinaria y/o penal de entes de control debido a incumplimiento en la ejecución de los recursos asignados | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Deficiente e inadecuada | administrativos y |
| | | | Ausencia de un sistema efectivo | reducciones al |
| | | | Ineficiente gestión de planes, | No aplica |
| | | | No aplica | No aplica |
| | | | No aplica | No aplica |
| Posibilidad de afectación reputacional por desempeño deficiente del Sistema Integrado de Gestión debido a la ausencia de parámetros de | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de | Ausencia de parámetros de | No aplica |
| | | | Falta de indicadores cuantitativos | No aplica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Integrado de Gestion debido a la ausencia de parametros de medición cuantitativa de las metodologías existentes | Riesgo de gestion | administracion de procesos | Desconocimiento por parte de los | No aplica |
| | | | | No aplica |
| Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor debido a la publicación de información en los canales institucionales que no cumplan con los lineamientos establecidos | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Falta de claridad, precisión y | No aplica |
| | | | Incumplimiento de las políticas | No aplica |
| | | | Falta de una comunicación | No aplica |
| | | | Falta de lineamientos claros | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control debido a incumplimiento de los términos de ley para la gestión de requerimientos | Riesgo de gestión | Grupos de valor, productos o servicios y prácticas de la Entidad administración de procesos | Desconocimiento de los | Cambios normativos |
| | | | Incumplimiento de plazos y/o | autorizados para las |
| | | | Falta de calidad en la gestión de | No aplica |
| | | | Falta de recursos para la gestión | No aplica |
| | | | Falta de articulación entre las | No aplica |
| | | | El funcionario no realiza reporte a | No aplica |
| Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos por identificación errónea de las necesidades que dan cumplimiento al objetivo para el favorecimiento propio o de un tercero | Riesgo de corrupción | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio | Desconocimiento de los | públicas, |
| | | | Interéses personales | No aplica |
| | | | Uso malintencionado de los | No aplica |
| | | | Falta de documentación asociada | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por omitir información por parte de los profesionales del proceso de seguimiento con el fin de favorecer a terceros | Riesgo de corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | Conflicto de intereses no reportado por parte del equipo de seguimiento | Cambios administrativos y normativos |
| | | | Presión por cumplimiento de | |
| | | | Falta de supervisión efectiva | No aplica |
| | | | Falta de ética profesional | No aplica |
| Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en la asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar debido a información erronea de las fuentes oficiales | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Inexactitud de la información generada por las fuentes oficiales | Cambios administrativos y normativos |
| | | | Errores en la recopilación de | No aplica |
| | | | Falta de capacitación del | No aplica |
| | | | Problemas en los sistemas de | No aplica |
| | | | | No aplica |
| Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento de la | | Ejecución y | Alta rotación y cambios | No aplica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ejecución al plan de asistencia técnica, debido a los cambios administrativos y dinámicas en las entidades territoriales. | Riesgo de gestión | administración de procesos | Desarticulación con la planeación | No aplica |
| | | | Cambios presupuestales | No aplica |
| Posibilidad de afectación reputacional y económica por omisión o extralimitación de los deberes de los servidores públicos debido a la falta de aplicación de los procedimientos, manual de funciones y el código de integridad de la Entidad. | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento por parte de los | Cambios normativos |
| | | | Cultura organizacional débil y | No aplica |
| | | | Falta de seguimiento a los | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de afectación económica por devolución o rechazo de las licencias remuneradas e incapacidades por parte de la EPS o ARL debido a incumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Falta de documentación | lineamientos definidos |
| | | | Incumplimiento de la | No aplica |
| | | | Falta de seguimiento al trámite | No aplica |
| | | | Inconsistencia de la | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por adjudicar o celebrar un contrato con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Riesgo de corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | Desconfianza y deterioro de la | Presiones políticas |
| | | | Falta de competencia y | recursos |
| | | | Conflicto de intereses | No aplica |
| | | | Toma de decisiones que no se | No aplica |
| | | | Falta de transparencia | No aplica |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Posibilidad de afectación económica hallazgos y/o sanciones de entes de control debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la normativa | No aplica |
| | | | Falta de capacitación de | No aplica |
| | | | Políticas y procedimientos | No aplica |
| | | | Falta de documentación | No aplica |
| | | | Falta de actividades de | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar al demandante | Riesgo de corrupción | Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros | Presiones externas o amenazas | No aplica |
| | | | Comportamientos desarticulados | No aplica |
| | | | Conflicto de intereses no revelado | No aplica |
| | | | Carencia de ética e integridad | No aplica |
| | | | Falta de claridad en los | No aplica |
| | | | Desconocimiento de la normativa | No aplica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la ejecución del plan de auditorías internas programado debido a falta de talento humano y/o planeación en el proceso | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Insuficiencia de personal | imprevistas, como |
| | | | Reorganización interna o cambios | cambios en las leyes |
| | | | Deficiencias en la planificación | No aplica |
| | | | Capacitación deficiente e | No aplica |
| | | | Comunicación ineficaz sobre los | No aplica |
| | | | La resistencia por parte de los | No aplica |
| | | | | |
| Posibilidad de pérdida económica o reputacional por sanción administrativa o económica por parte del organo de control, debido al incumplimiento en el seguimiento oportuno de los planes de mejoramiento suscritos por la Entidad | Riesgo de gestión | Ejecución y administración de procesos | Falta de monitoreo efectivo al | No aplica |
| | | | Falta de comprensión o | No aplica |
| | | | Ausencia de roles y | No aplica |
| | | | Falta de lineamientos | No aplica |

# VOS, HUMANOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA ITE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN NDICIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LOS CUATRO (4) NICIPIO DE SOCOTÁ, BOYACÁ.

**os institucional 2026**

**l - Julio de 2026**

| CONSECUENCIAS | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES) | | |
|---|---|---|---|
| | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN |
| Estategias y recursos definidos de manera<br>Implementación ineficaz de los lineamientos<br>Estrategias mal definidas, obsoletas o<br>Falta de apropiación de los lineamientos por<br>Dificultad en la consecución de los objetivos<br>Resistencia por parte de los funcionarios o de | **Muy baja 20%** | Menor 40% | **Bajo** |
| Asignación insuficiente o sobreestimación de<br>Desviaciones significativas entre los recursos<br>Retrasos, reprocesos, uso ineficiente de<br>Generación de factores no previstos en la<br>Generación de factores no previstos en la | **Baja 40%** | Menor 40% | **Moderado** |
| Mediciones inexactas y subjetivas del<br>Incapacidad para la toma de decisiones | **Baja 40%** | Menor 40% | **Moderado** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inexistencia de un enfoque basado en datos y<br>Incumplimiento de los requisitos normativos | **Baja 40%** | Menor 40% | **Moderado** |
| Desinformación en los funcionarios y grupos de<br>Sanciones, multas y procesos sancionatorios<br>Incumplimientos normativos y pérdida de<br><br><br> | **Media 60%** | Menor 40% | **Moderado** |
| Generación de prácticas ineficientes y<br>Posibles sanciones, multas y la pérdida de<br>Reprocesos y desgaste administrativo<br>Falta de precisión, oportunidad y calidad en la<br><br><br> | **Alta 80%** | Menor 40% | **Moderado** |
| Pérdida de confianza y credibilidad<br>Toma de decisiones basada en información<br>Omisión de información relevante<br>Problemas de calidad y seguridad en la<br> | **Baja 40%** | Catastrófico 100% | Extremo |
| Pérdida de confianza y credibilidad en el proceso<br>Toma de decisiones basada en información<br>Omisión de información relevante<br>Decisiones sesgadas o injustas | **Baja 40%** | Catastrófico 100% | Extremo |
| Asignar incorrecta de recursos, por errores en la recopilación y procesamiento de información<br>Inconsistencias en la asignación de recursos<br>Errores en la interpretación de las políticas y<br>Inexactitud de la información y generación de<br>Desactualización y posibles confusiones en la | **Baja 40%** | Menor 40% | Moderado |
| Desconocimiento de los lineamientos por parte | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Priorización y ejecución deficiente<br>Afectación en la ejecución de planes | **Alta 80%** | Leve 20% | Moderado |
| Desarrollo de actividades sin la aplicación de<br>Falta de apropiación y aplicación de valores<br>Ejecución de las funciones sin cumplimiento de<br>Desconocimiento y falta de apropiación de las | **Media 60%** | Menor 40% | Moderado |
| Inexactitud en la aplicación de parámetros<br>Falta de oportunidad en la presentación de las<br>Falta de veracidad en la solicitud<br>Reprocesos administrativos<br>Desconocimiento por parte de la entidad en la ejecución correcta del trámite | **Media 60%** | Menor 40% | Moderado |
| Resistencia al cambio y falta de apropiación<br>Decisiones sesgadas o injustas<br>Descontento y desmotivación de los<br>Problemas de calidad y seguridad en la<br>Gestión organizacional ineficiente<br>La entidad se vea expuesta a procesos<br>Insatisfacción grupos de valor<br>Ineficiencia en la gestión de recursos | **Media 60%** | Catastrófico 100% | Extremo |
| | | | |
| Posibles sanciones o incumplimientos<br>Desgaste administrativo y reprocesos<br>Prácticas administrativas no conformes<br>Desarrollo de actividades incompletas e<br>Ejecución de prácticas no conformes sin ser<br>Falta de apropiación e incumplimiento en el | **Media 60%** | Menor 40% | Moderado |
| Afectaciones en el debido proceso<br>Pérdida de confiabilidad en la entidad<br>Falta de transparencia e integridad en el<br>Falta de transparencia e integridad en el<br>Aplicación ineficiente de los lineamientos<br>Aplicación ineficiente de la normativa que | **Muy baja 20%** | Mayor 80% | Alto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Incumplimiento en el programa anual de | **Baja 40%** | Menor 40% | Moderado |
| Inadecuada gestión que genera interrupciones | | | |
| Omisión de áreas críticas al momento de | | | |
| Errores en la recopilación, revisión y análisis | | | |
| Desgaste administrativo y reprocesos | | | |
| Resultado de auditoría que no reflejan de | | | |
| Interrupción en el proceso | | | |
| | **Muy baja 20%** | Leve 20% | Bajo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |