EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
CO 21 DE 2026

Código: FA13-029	Versión: 01	Fecha:13-06-25	Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Desconocimiento o personal no ideoneo para la elaboración de las facturas	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	Menor	2	6	15%	Verificacion de la factura a la mayor bravedad posible una vez la expida la entidad contratada
2	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Personal no idoneo para la ejecucion de las auditorias. Insuficiencia de recursos para la prestación del servicio	Ejecución	Recursos Humanos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Moderado	3	6	35%	Verificación de la idoneidad del personal designado para la realización de las auditorías
4		Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro		Factores externos que no permitan la ejecucion en los dias planeados	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	Moderado	3	9	15%	Establecer un cronograma previendo que entre la certificacion y el vencimiento sea posible reprogramar las auditorias
5		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro		No disponibilidad de la informacion para el desarrollo del servicio	Ejecución	Tecnología	Tecnología	Reprocesos	x		Posible	3	Mayor	4	12	35%	Disponibilidad del personal de sistemas para atender posibles fallas. Tener soporte de la informacion en discos internos en caso de falla del aplicativo.
						NUEVOS RIESGOS											

Riesgo Extremo	> 20	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	> 13,99 y <=20	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	>7 y <= 13,99	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	>= 4 y <=7	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	>4	Administrar mediante procedimientos de rutina

Andres Felipe Martinez Orozco

Firmado digitalmente por Andres Felipe Martinez Orozco
Fecha: 2026.10.27 11:07:15 -05'00'

Proyectó: _____

Revisó: _____