

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Indebida aplicación del procedimiento de seguridad y salud en el trabajo - SST	Estratégico	Suficiente conocimiento de las condiciones de seguridad, de los actos y de las condiciones inseguras.	Ordenanza de licencias, usuarios y discapacitados, selección de la imagen corporativa o institucional, Accidentes laborales, accidentes que comprometan al personal de planta, personal en campo y visitantes	3	2	6	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Estar	El Líder de SST	6/30/2025	4	2	Modorada	NA	Capacitaciones, asesores	Registro fotográfico y planillas de Asistencia	12/10/2025	4	2	Modorada	NA	Capacitaciones, asesores	Registro fotográfico y planillas de Asistencia
	Incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los controlados.	Operativo	Insatisfacción en el manejo de controlados en los lugares que contempla los requerimientos del SST, según lo en la Ley 1712 de 2014 y estándares internos de la resolución 0312 de 2016.	Ordenanza de licencias, usuarios y discapacitados, selección de la imagen corporativa o institucional.	5	4	20	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	5	Estar	El Líder de SST	6/30/2025	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a Informes SST	Gestión de controlados y actualización de estándares internos emitidos por la respectiva APL.	12/10/2025	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a Informes SST	Gestión de controlados y actualización de estándares internos emitidos por la respectiva APL.
	Indebido manejo de los procesos contractuales	Compromiso	Falta de profesionalismo, errores contractuales, realizar inadecuado proceso de supervisión y control a los proveedores.	Procedimientos de la imagen corporativa o institucional, demandas judiciales y acciones disciplinarias.	1	2	2	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	5	Estar	El Líder de SST	6/30/2025	4	2	Modorada	NA	Asesoría Jurídica	Informes de la contratación, Auditorías internas y externas, Seguimiento a los contratos y a las informes de supervisión	12/10/2025	4	2	Modorada	NA	Asesoría Jurídica	Informes de la contratación, Auditorías internas y externas, Seguimiento a los contratos y a las informes de supervisión
GESTIÓN DOCUMENTAL	R1. Insatisfacción en la información	Estratégico	Falta de conocimiento jurídico, técnico o a profundidad en temas por parte del equipo de comunicaciones que de pila e impresiones.	Incumplimiento de programas y mala imagen institucional.	5	3	15	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	5	5	15	Estar	Encargado del Área de Comunicaciones	2025-05-30	4	1	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	4	1	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	R2. Desgaste al Transferir para respuesta de las PQRS.	Operativo	Falta de interacción y comunicación en los procesos y falta de capacitación y compromiso de los Empleados.	Retraso en las respuestas e incumplimiento de los plazos y normas	2	3	6	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	1	2	Estar	El Empleado asignado por la Gerencia	2025-05-30	4	1	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores	2025-12-31	4	1	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores
	R3. Demora al Transferir o Instalar la PQRS.	Operativo	Interacción errónea en el producto o servicio solicitado.	Retraso del servicio al usuario, pérdida de imagen institucional	1	2	2	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Estar	El Empleado asignado por la Gerencia	2025-05-30	3	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores	2025-12-31	3	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores
	R4. Una totalidad de información	Compromiso	Falta de Ética Profesional	Pérdida de información de la entidad, incumplimiento de los procedimientos y pases	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	1	2	Estar	El gerente	2025-05-30	4	1	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores	2025-12-31	4	1	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores
	R5. Tráfico de influencia de un Empleado en beneficio propio o en un tercero	Compromiso	Indebida influencia de influencia de un Empleado, en beneficio propio o en un tercero.	Investigaciones de tipo penal y disciplinario, pérdida de imagen institucional	1	5	5	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	5	Estar	Área de Talento Humano	2025-05-30	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores	2025-12-31	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores
	R6. Tráfico de influencia de un Empleado en beneficio propio o en un tercero	Compromiso	Indebida influencia de influencia de un Empleado, en beneficio propio o en un tercero.	Investigaciones de tipo penal y disciplinario, pérdida de imagen institucional	1	5	5	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	5	Estar	Área de Talento Humano	2025-05-30	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores	2025-12-31	4	2	Modorada	NA	Seguimiento a PQRS	Informe de PQRS e indicadores
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	R1. Indebida planeación financiera pro presupuesto	Estratégico	Incumplimiento del personal	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, reputación investigaciones	2	1	2	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	1	2	Estar	Gerente y Área de gestión Humana	2025-05-30	4	2	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	4	2	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	R2. Insatisfacción (insuficiencias expresadas e incumplidas) en los datos relacionados con el estado de los programas en el Plan de Acción.	Operativo	Insatisfacción de recursos administrativos de seguimiento y control del avance de los programas en los Departamentos.	Pérdida de imagen institucional, pérdida de recursos	1	4	4	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	2	4	Estar	Gerente y Área de gestión Humana	2025-05-30	4	2	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	4	2	Modorada	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	R3. Indebida aplicación del sistema de gestión calidad	Operativo	Suficiente selección del personal de apoyo	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, reputación investigaciones	2	3	6	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	6	Estar	Gerente y Área de gestión Humana	2025-05-30	5	3	AJA	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	5	3	AJA	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	R4. Ineficacia en la consecución de planes estratégicos a nivel regional y nacional para el establecimiento de proyectos técnicos y metodológicos	Operativo	Suficiente selección del personal de apoyo	Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, reputación investigaciones	2	3	6	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	2	3	6	Estar	Gerente y Área de gestión Humana	2025-05-30	5	3	AJA	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	5	3	AJA	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
GESTIÓN DE ACUERDO	Requis Nacional	Operativo	Verano prolongado - falta de actividades	Proceso de apoyo - deficiencias en la prestación del servicio	1	2	2	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	2	2	asumir	Gerente	2025-05-30	5	4	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	5	4	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	Accidentes Faltos	Operativo	Falta de mantenimiento de las vehículos a no ser el sistema de seguridad, deterioramiento, falta de identificación del punto de riesgo, mantenimiento de los vehículos antiguos (clase), no usar los cinturones de protección personal (EPP)	Lesiones Inesperadas	1	2	2	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Completar	Jólder SST y Líder del proceso	2025-05-30	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	Indebidación	Operativo	Indebidación del personal, falta de capacitación, falta de experiencia	Indebidación - pérdidas económicas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Operador PTAP	2025-05-30	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	
	Escape de cloro	Operativo	Escape de cloro, falta de capacitación, falta de experiencia	Indebidación - pérdidas económicas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Operador PTAP	2025-05-30	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	
GESTIÓN DE ALICANTARILLO	Atención social	Operativo	Atención social, falta de capacitación, falta de experiencia	Indebidación - pérdidas económicas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	asumir	Operador PTAP	2025-05-30	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	Incendio	Operativo	Incendio, falta de capacitación, falta de experiencia	Indebidación - pérdidas económicas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	asumir	Operador PTAP	2025-05-30	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	1	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	Exposición del servicio al cliente	Operativo	Exposición del servicio al cliente, falta de capacitación, falta de experiencia	Indebidación - pérdidas económicas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	asumir	Operador PTAP	2025-05-30	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores
	Accidentes Faltos	Operativo	Falta de mantenimiento de las vehículos a no ser el sistema de seguridad, deterioramiento, falta de identificación del punto de riesgo, mantenimiento de los vehículos antiguos (clase), no usar los cinturones de protección personal (EPP)	Lesiones Inesperadas	1	1	1	El Líder de SST, debe realizar semestralmente una capacitación sobre condiciones de salud y sobre riesgos, dirigida a todo el personal de planta y al personal de campo. Estas Capacitaciones son realizadas de manera presencial ya virtual.	1	1	1	Completar	Jólder SST y Líder del proceso	2025-05-30	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores	2025-12-31	2	2	Externa	NA	Seguimiento al Plan Programático de Acciones	Indicadores

GESTION ASEO	Accidentes Físicos	Operativo	Por manipulación de residuos sólidos. Por la falta de desinfectante. Por no tener precaución. Descuido del conductor. Descuido de el Operario. Por las condiciones del trabajo. Por no estar bien adecuados el corte para pararse en el Redondeo, velocidad del conductor. Inadecuada separación de residuos.	Faltamientos, incapacidades periódicas de un miembro del cuerpo, pérdidas económicas.	2	1	2	Plan de capacitación	2	1	2	Estar	Jefe SST y Líder del proceso	6/30/2025	2	1	NA	CHIMENAS	NA	2025-12-31	2	1	NA	CHIMENAS	NA	CAPACITACIONES CON LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CAPACITACIONES EN PREVENCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO.	REGISTROS FOTOGRAFICOS, LISTA DE ASISTENCIA, CAPACITACION
	Calificación infraestructura	Operativo	Que haya filtro o diferentes tapetes.	Faltamientos, lesiones, incapacidades, pérdidas económicas, contaminación del medio ambiente.	1	1	1	Chimeneas para gases	2	1	2	Estar	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	5	3	NA	CHIMENAS	NA	2025-12-31	5	3	NA	CHIMENAS	NA		
	Desdoblamiento infraestructura	Operativo	Otros realizados en sus actividades. Por fomento y falta de flotas. Por requerimiento técnicos.	Lesiones, faltamientos, reproces, pérdidas económicas.	1	1	1	Mantenimiento Contas para manejo de aguas lluvias perimetrales	1	1	1	Estar	Líder del proceso y trabajadores	6/30/2025	6	5	NA	Contas para aguas lluvias	NA	2025-12-31	3	5	NA	Contas para aguas lluvias	NA		
	Daño Vehículo	Operativo	Descuido del conductor o Faltas en el vehículo.	Pérdidas económicas, pérdidas de bienes, pagaje de parte de los usuarios.	2	1	2	Mantenimiento preventivo y revisión mantenimiento	2	1	2	Reducir	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	2	2	NA	SOAT al día	EL DOCUMENTO (SOAT)	2025-12-31	2	2	NA	SOAT al día	EL DOCUMENTO (SOAT)		
	Interrupción en el servicio de la recolección de residuos	Operativo	Faltas frecuentes por mal estado del vehículo. Reducida asistencia en la flota. Pérdida de parte del usuario para sacar los residuos. Incapacidad de la jornada de trabajo de parte del personal. Dificultad en la realización de las rutas establecidas para las diferentes secciones programadas.	Cajetas de parte de los usuarios, impacto ambiental, pérdidas económicas programadas.	2	1	2	cumplir con las rutas establecidas en los días asignados y si es del caso contratar un vehículo (motocicleta) para terminar o hacer las frecuencias	2	2	4	Reducir	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	2	2	NA	Rutas de recolección en los diferentes días asignados	Rutas de recolección	2025-12-31	2	2	NA	Rutas de recolección en los diferentes días asignados	Rutas de recolección		
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL	Diagnostico	Estrategico	Seguimiento operativo de la flota. Seguimiento de capacidad de los funcionarios. Deficiencias en el trabajo en equipo. Desarticulación entre funcionarios de alto nivel y demás servidores públicos responsables de los procesos. Desconocimiento de la normalidad. Desconocimiento de los procesos. Falta de coordinación suficiente en el trabajo por proyectos de los Servicios, áreas.	Daños de imagen. Pérdida de credibilidad y de Confianza. Pérdidas económicas.	1	5	5	Se realiza socialización con el Comité de Gestión y Desarrollo y se lleva a planear de manera conjunta.	2	5	10	Estar	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico		
	Implementación	Estrategico	Desconocimiento de los procesos. Falta de compromiso. Seguimiento de capacidad de los funcionarios en procesos de construcción con calidad.	Pérdida de información, fallas en la conformación en las auditorías, afecta la sostenibilidad del SIG.	1	4	4	Se realiza socialización con el Comité de Gestión y Desarrollo y se lleva a planear de manera conjunta.	1	4	4	Estar	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico		
	Monitoreo	Estrategico	Desconocimiento de los procesos. Falta de compromiso. Seguimiento de capacidad de los funcionarios en procesos de construcción con calidad.	Pérdida de información, fallas en la conformación en las auditorías, afecta la sostenibilidad del SIG.	1	4	4	Se realiza socialización con el Comité de Gestión y Desarrollo y se lleva a planear de manera conjunta.	1	4	4	Estar	Líder del proceso y funcionarios asignados	6/30/2025	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Concentración de poder (concentración de la autoridad)	Corrección	Interferir los límites de autoridad.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	5	10	Manuales de funciones.	1	4	4	Estar	normalidad vigente	6/30/2025	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico	2025-12-31	2	2	NA	Reuniones del Comité	Actas y Registro Fotográfico		
	Asamblea de canales de comunicación	Corrección	No existencia de canales de comunicación.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	5	10	Verificación uso de canales de comunicación disponibles.	1	4	4	Estar	Gerente.	6/30/2025	3	2	NA	Actualización de Manual de Funciones	Actualización de Manual de Funciones	2025-12-31	3	2	NA	Actualización de Manual de Funciones	Actualización de Manual de Funciones		
	Afectar rubros presupuestales que no corresponden con el objeto del gasto.	Corrección	Manejo inadecuado de la información presupuestal.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	5	5	software financiero	1	4	4	Estar	Gerente Tesorero	6/30/2025	2	3	NA	software financiero	software financiero	2025-12-31	2	3	NA	software financiero	software financiero		
	Estados pasivos o de flexibilidad presupuestal por personal involucrado en el futuro proceso de contratación.	Corrección	No identificar claramente la necesidad de la contratación que se requiere.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	5	5	Manual de contratación.	1	5	5	Reducir	Gerente.	6/30/2025	2	3	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación	2025-12-31	2	3	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación		
	Estados pasivos o flexibilidad presupuestal.	Corrección	Falta de control de la dependencia que requiere al servicio.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	4	5	20	Manual de contratación.	1	5	5	Estar	Gerente.	6/30/2025	3	2	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación	2025-12-31	3	2	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación		
	Desagregar expedientes que no cubren por funcionamiento para desconectar la función.	Corrección	Desconocimiento de perfil y competencia de los servidores.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	5	5	Manual de contratación.	1	5	5	Estar	Gerente.	6/30/2025	2	4	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación	2025-12-31	2	4	NA	Manual de Contratación	Socialización Manual de contratación		
	Concentración de información de determinados actividades, o procesos en una persona.	Corrección	Falta de delegación de funciones.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	3	5	15	Manuales de funciones.	1	5	5	Estar	Estructura Organizacional	6/30/2025	2	4	NA	Manual de Funciones	Socialización Manuales de funciones	2025-12-31	2	4	NA	Manual de Funciones	Socialización Manuales de funciones		
	Quitar a la ciudadanía información que de carácter público.	Corrección	No contar con medios necesarios para publicar.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	2	2	Política de transparencia y acceso a la información pública.	2	5	10	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	2	3	NA	Política de transparencia y acceso a la información pública.	Política de transparencia y acceso a la información pública.	2025-12-31	2	3	NA	Política de transparencia y acceso a la información pública.	Política de transparencia y acceso a la información pública.		
	Deficiencia en el manejo documental y de archivos.	Corrección	Inadecuada gestión documental.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	4	4	16	PGO y PMAI.	4	3	10	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	4	4	NA	Actualización de libros de valoración y selección para ordenar el archivo.	PGO y PMAI.	2025-12-31	4	4	NA	Actualización de libros de valoración y selección para ordenar el archivo.	PGO y PMAI.		
	Deficiencia en la defensa jurídica de la entidad.	Corrección	Falta de control y compromiso del asesor jurídico.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	4	2	5	Política de defensa jurídica.	4	2	5	Estar	Jurídico.	6/30/2025	3	2	NA	Asesoría jurídica.	Política de defensa jurídica.	2025-12-31	3	2	NA	Asesoría jurídica.	Política de defensa jurídica.		
	Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de los normas jurídicas para evitar o postergar su cumplimiento.	Corrección	Falta de capacitación de las servidores.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	5	4	20	concepción jurídica.	5	4	20	Estar	Gerente Jurídico, Coordinador AAA.	6/30/2025	4	4	NA	Realizar cursos capacitaciones a servidores públicos.	concepción jurídica.	2025-12-31	4	4	NA	Realizar cursos capacitaciones a servidores públicos.	concepción jurídica.		
	Tráfico de influencia (paraguas, personas influencias)	Corrección	Situaciones subjetivas del servidor público.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	5	4	20	Cursos de integridad.	2	5	10	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	2	4	NA	Cursos de integridad.	Cursos de integridad.	2025-12-31	2	4	NA	Cursos de integridad.	Cursos de integridad.		
	Cótes por realización del trámite (convenio)	Corrección	Subir.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	1	1	Cursos de integridad.	2	5	10	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	2	3	NA	Cursos de integridad.	Cursos de integridad.	2025-12-31	2	3	NA	Cursos de integridad.	Cursos de integridad.		
	Falta de información sobre el Estado del proceso del trámite.	Corrección	Obstrucción de la información.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	4	4	16	Radicación del trámite.	2	5	10	Estar	Gerente, Coordinación AAA, Técnico Asistente.	6/30/2025	3	2	NA	Radicación del trámite.	Radicación del trámite.	2025-12-31	3	2	NA	Radicación del trámite.	Radicación del trámite.		
	Deficiencia en la imputación presupuestal (falta de imputación)	Corrección	Deficiencia en la interpretación de la necesidad y el gasto.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	3	6	software financiero	2	2	4	Estar	Gerente.	6/30/2025	4	3	NA	software financiero	software financiero	2025-12-31	4	3	NA	software financiero	software financiero		
	Posibilidad de acceder a información sin pertenecer a la información o usar ella para un beneficio particular.	Corrección	Falta de control.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	2	4	seguridad informática.	2	1	2	Reducir	Tec.	6/30/2025	3	2	NA	Llevar un buen control y manejo del servidor y copias de seguridad.	seguridad informática.	2025-12-31	3	2	NA	Llevar un buen control y manejo del servidor y copias de seguridad.	seguridad informática.		
	Posibilidad de almacenar documentos propios del trámite.	Corrección	Presiones indebidas.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	2	2	Radicación del trámite.	1	2	2	Reducir	Tec.	6/30/2025	2	3	NA	Llevar un buen control del radicado de correspondencia.	Radicación del trámite.	2025-12-31	2	3	NA	Llevar un buen control del radicado de correspondencia.	Radicación del trámite.		
	Posibilidad de realizar de los temas de turismo y desarrollo del municipio.	Corrección	Falta de seguridad.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	1	2	2	Implementación de medidas de seguridad.	4	4	16	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	4	3	NA	Realizar medidas de seguridad tanto a nivel físico como a nivel de seguridad.	Implementación de medidas de seguridad.	2025-12-31	4	3	NA	Realizar medidas de seguridad tanto a nivel físico como a nivel de seguridad.	Implementación de medidas de seguridad.		
	Realización de acciones repetitivas y excesiva de información sensible que es de interés de la entidad.	Corrección	Falta de control.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	3	5	15	Cursos de integridad.	3	5	15	Estar	Todo el personal.	6/30/2025	2	4	NA	Realizar cursos de integridad a servidores públicos.	Cursos de integridad.	2025-12-31	2	4	NA	Realizar cursos de integridad a servidores públicos.	Cursos de integridad.		
	Deficiencia en el manejo disciplinario de la entidad.	Corrección	Falta de afición de alto nivel disciplinario.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	3	5	15	Implementación de sanciones de control interno disciplinario.	3	4	16	Estar	Gerente.	6/30/2025	4	3	NA	afición de control interno disciplinario.	Implementación de sanciones de control interno disciplinario.	2025-12-31	4	3	NA	afición de control interno disciplinario.	Implementación de sanciones de control interno disciplinario.		
	Posibilidad que el auditor emita o permita información, tanto al exterior de la entidad o al exterior de la entidad.	Corrección	Falta de alta profesional.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	2	4	auditoría interna.	1	2	2	Estar	Gerente.	6/30/2025	4	3	NA	Realizar auditoría interna.	auditoría interna.	2025-12-31	4	3	NA	Realizar auditoría interna.	auditoría interna.		
	Posibilidad de adelantar y/o cambiar información en el proceso presupuestal.	Corrección	Presión de los personal, política y jurídica.	Servicios Administrativos, disciplinados, faltarlos y/o parados.	2	2	4	auditoría interna.	1	2	2	Estar	Gerente Tesorero.	6/30/2025	3	4	NA	Llevar seguimiento de informe de auditoría.	auditoría interna.	2025-12-31	3	4	NA	Llevar seguimiento de informe de auditoría.	auditoría interna.		

- 1 Evitar
- 2 Reducir
- 3 Compartir
- 4 Asumir
- 5

		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
PROBABILIDA	Nro.	1	2	4	8	16
EXTREMA	5	5	10	20	40	80
ALTA	4	4	8	16	32	64
MODERADA	3	3	6	12	24	48
BAJA	2	2	4	8	16	32
MUY BAJA	1	1	2	4	8	16

NIVEL DE RIESG COLOR

BAJO

MODERADA

ALTA

EXTREMA



P  
R  
O  
B  
A  
B  
I  
L  
I  
D  
A  
D

MAPA DE CALOR					
5 Casi seguro					
4 Probable					
3 Posible					
2 Improbable					
1 Rara Vez					
	1	2	3	4	5
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO



	NIVEL O ZONA DE RIESGO BAJA
--	-----------------------------

	NIVEL O ZONA DE RIESGO MODERADA
--	---------------------------------

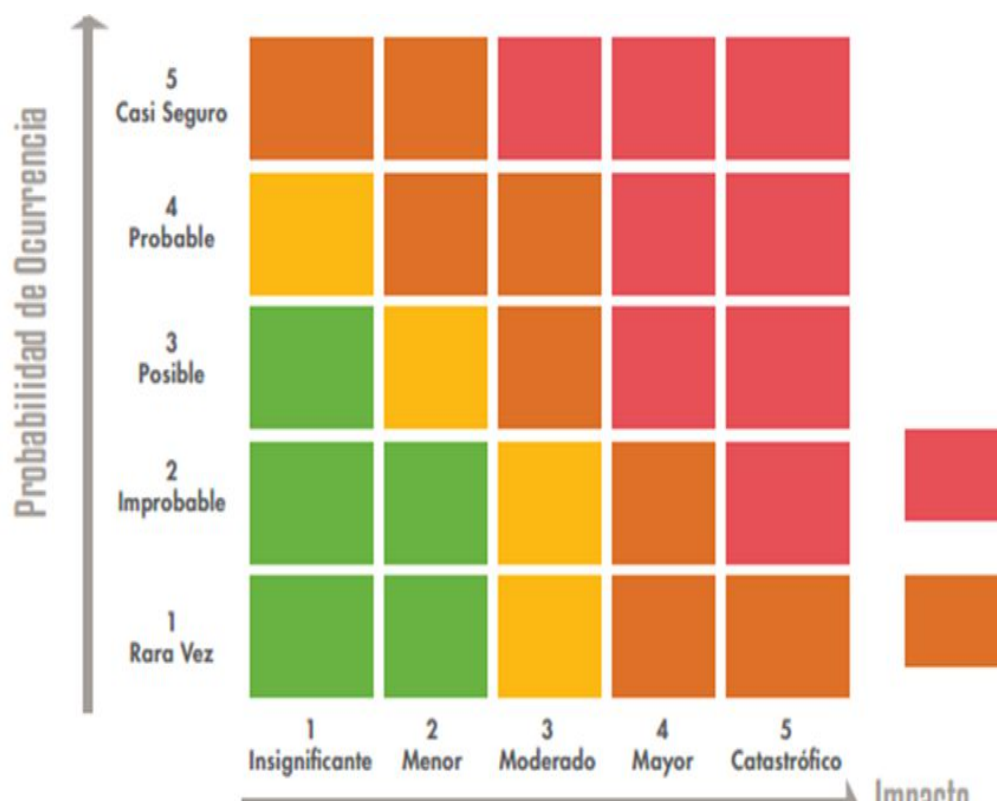
	NIVEL O ZONA DE RIESGO ALTA
--	-----------------------------

	NIVEL O ZONA DE RIESGO EXTREMA
--	--------------------------------

**Tabla ilustrativa Probabilidad**

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).

Tomado de: Guía de Riesgos V3-2014, Función Pública





<b>FRECUENCIA</b>
Más de 1 vez al año
Al menos 1 vez en el último año
Al menos 1 vez en los últimos 2 años
Al menos 1 vez en los últimos 5 años
No se ha presentado en los últimos 5 años



ZONA  
RIESGO  
EXTREMA



ZONA  
RIESGO  
MODERADA



ZONA  
RIESGO  
ALTA



ZONA  
RIESGO  
BAJA

<b>Riesgo:</b>
<b>N°</b>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
De una a tres
De cuatro a seis
De siete a diez
De once a catorce
De quince a dieciocho



Tomado de la

**Tabla Ilustrativa de impacto**  
**Formato para determinar el impacto**

Pregunta	Respon
Si el riesgo se materializa podría....	<b>Si</b>
¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	
¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?	
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?	
¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su imagen?	
¿Generar pérdida de recursos económicos?	
¿Afectar la generación de los productos o la prestación del servicio?	
¿Dar lugar a detrimento de calidad de vida de la comunidad por pérdida del bien, servicios	
¿Generar pérdida de información de la entidad?	
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente?	
¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	
¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	
¿Dar lugar a procesos Fiscales?	
¿Dar lugar a procesos penales?	
¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	
¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	
¿Afectar la imagen regional?	
¿Afectar la imagen nacional?	
<b>Total preguntas afirmativas:</b>	<b>0</b>
<b>Total preguntas negativas:</b>	

respuestas positivas el impacto se considera **Insignificante**

is respuestas positivas el impacto es considerado **Menor**

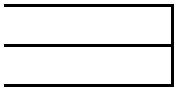
z respuestas positivas el impacto es **Moderado**

orce respuestas positivas el impacto es **Mayor**

ieciocho respuestas positivas el impacto se considera **Catastrófico**

Clasificación del riesgo:	Insignificante
guía para la gestión del riesgo de corrupción - 2015	

[illegible]



OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO					
PROBABILIDAD					
CASI SEGURO (5)	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
PROBABLE (4)	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
POSIBLE (3)	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
IMPROBABLE (2)	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES
RARA VEZ (1)	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO MODERADO- REDUCIR EL RIESGO	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS	ZONA DE RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO Y SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTROFICO (5)
	IMPACTO				