

| <div><div><div>ALCALDÍA DE SANTA MARTA</div><div>TURISMO</div></div><div><div>INSTITUTO DE</div><div>TURISMO</div><div>DE SANTA MARTA</div></div></div> <div>MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – VIGENCIA 2026</div> |                       |                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | CÓDIGO: NA                             |                                                                                                              |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |                    |               |            | VERSIÓN: 2,0 |                                                                |                      |                          |                | FECHA: ENERO DE 2026                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO               | IMPACTO                 | NOMBRE DEL RIESGO                                                                                                                                                              | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSECUENCIAS                                                                                                                      | CLASIFICACION DEL RIESGO               | PROBABILIDAD:<br>1. 20%: Muy Baja,<br>2. 40%: Baja,<br>3. 60%: Media,<br>4. 80%: Alta,<br>5. 100%: Muy Alta, | IMPACTO:<br>1. 20%: Leve,<br>2. 40%: Menor,<br>3. 60%: Moderado,<br>4. 80%: Mayor,<br>5. 100%: Catastrófico | ZONA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AFECTACION |                | ATRIBUTOS          |               |            |              |                                                                |                      | ZONA DE RIESGO RESIDUAL  |                |                                                                                                                                                                                         | TRATAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                        | SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO                                                                                          |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                        | EVALUACIÓN<br>(Ver Matriz de Calor)                                                                          | Probabilidad                                                                                                | Impacto        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo       | Implementación | Calificación       | Documentación | Frecuencia | Evidencia    | OPCION DE MANEJO DEL RIESGO:<br>Reducir,<br>Aceptar,<br>Evitar | Probabilidad Final % | Impacto Residual Final % | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE                                                                                                                                                                             | FECHA DE IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA DE SEGUIMIENTO                             | INFORME DE SEGUIMIENTO |                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TALENTO HUMANO        | Afectación Reputacional | Falsedad en documento público o privado. Falsificación de documento en la selección (diplomas, certificados) para la vinculación a la entidad.                                 | Falta de control en el manejo de la informacion solicitada                                                                                                                                                                                                            | Mala imagen de la entidad, sanciones disciplinarias y legales, pérdidas económicas, pérdida de transparencia.                      | FRAUDE INTERNO                         | Baja 40%                                                                                                     | Mayor 80%                                                                                                   | Alto           | Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x          | x              | CONTROL DETECTIVO  | MANUAL        | 40%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Media 60%      | Mayor 80%                                                                                                                                                                               | Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Talento humano y contratación                    | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | Se verifica la información, academica y certificaciones laborales suministrada por los funcionarios y contratistas                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Afectación Reputacional | Tramitar Vinculaciones de personas a favor de terceros                                                                                                                         | 1. Influencia de terceros para vinculacion en la entidad.<br>2. Intereses personales para favorecer a un tercero                                                                                                                                                      | Vinculación de funcionarios sin cumplir los requisitos, Demanda a la entidad y sanciones disciplinarias y legales.                 | FRAUDE INTERNO                         | Baja 40%                                                                                                     | Moderado 60%                                                                                                | Moderado       | Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x          | x              | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 30%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Baja 40%       | Catastrófico 100%                                                                                                                                                                       | 1. Revisión y verificación de la documentación requerida<br>2. ejecución procedimiento de vinculación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Talento humano y contratación                    | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | Se contrata la documentación suministrada con las diferentes plataformas que generan información para el personal de planta y contratistas |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Afectación Reputacional | Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor por vinculación de personal en favor de un tercero.                                             | Por queja o reclamo de los grupo de valor, Intereses personales para favorecer a un tercero, Influencia de Terceros para vinculación en Función Pública                                                                                                               | Vinculación de personal en favor de un tercero, Afectación del clima laboral.                                                      | FRAUDE INTERNO                         | Baja 40%                                                                                                     | Moderado 60%                                                                                                | Moderado       | El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal diligenciando el formato Análisis de cumplimiento de requisitos mínimos, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos. En caso que el candidato no cumpla los requisitos establecidos para la provisión se iniciaría nuevamente el procedimiento. |            | x              | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 40%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Muy Baja 20%   | Catastrófico 100%                                                                                                                                                                       | El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente. En caso de no cumplir requisitos informara al líder de la dependencia solicitante.                                                                                                                                                                                                        | Talento Humano                                   | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | el funcionario verifica el perfil del cargo, funciones con las competencias, de no cumplir se le comunica al jefe del area                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Afectación Reputacional | Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores                                                              | Falta de Información sobre el proceso a contratar. Interpretación técnica y subjetividad en términos. Uso excesivo del poder.                                                                                                                                         | Acciones legales o disciplinarias. Investigaciones y pérdida de recursos. Productos y servicios que no satisfacen las necesidades. | FRAUDE INTERNO                         | Muy Baja 20%                                                                                                 | Moderado 60%                                                                                                | Moderado       | El profesional del area de recursos humanos cada vez que se realiza un proceso de contratación, socializa y hace públicas las necesidades, la justificación y la argumentación de la contratación en los Comités de contratación, en caso de inquietudes sobre sobre la contratación, sustenta las razones de las mismas.                                                                           | x          |                | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 40%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Muy Baja 20%   | Leve 20%                                                                                                                                                                                | El profesional del area de recursos humanos cada vez que se requiera atender solicitudes de contratación, formaliza en el comité, las fichas técnicas asociadas a las necesidades de contratación. En caso que el comité de contratación tenga alguna observación sobre la ficha, el líder realizará la sustentación.                                                                                                                    | Talento Humano                                   | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | Se formalizan las vacantes y su provisión através del comité de contratación                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIRECCIÓN GENERAL     | Afectación Reputacional | Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.                                                                                           | Abuso de poder. Tráfico de influencias. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos                                                                                                                             | Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.                               | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | Muy Baja 20%                                                                                                 | Menor 40%                                                                                                   | Bajo           | El líder de cada area, con el fin de prevenir actuaciones indebidas, socializa y retroalimenta a cada equipo las posibles incidencias. En caso de identificar posibles actuaciones indebidas, se solicita la intervención del ente de control respectivo.                                                                                                                                           |            | x              | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 40%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Muy Baja 20%   | Mayor 80%                                                                                                                                                                               | El líder de cada área, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos efectua una prueba de recorrido aleatorias. En el caso de identificar inconsistencias se procederá a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                    | Lider de cada área                               | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | Se revisan la debida aplicación de los procedimientos en las actuaciones de la entidad                                                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | Afectación Reputacional | Cobhecho para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios.                                                                              | Intereses personales, No utilización de canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.                                                                                                                                            | Mala imagen institucional falta de transparencia.                                                                                  | FRAUDE INTERNO                         | Muy Baja 20%                                                                                                 | Mayor 80%                                                                                                   | Alto           | Auditorías antes de control, Control Interno, Control Disciplinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | x              | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 30%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | REDUCIR              | Muy Baja 20%             | Mayor 80%      | Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad. | Dirección General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Permanente                                       | 30/04/2026             | se aplican los procedimientos establecidos y orientados por las normas siempre preservando el código de etica publica |                                                                                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Afectación Reputacional | Prestar servicios de asesoría no autorizados utilizando el rol de contratista o funcionario de la Entidad, aprovechando los recursos públicos para el beneficio de un privado. | Incumplimiento del código de ética e integridad del profesional asignado. Deficiencia en el seguimiento y control de la prestación del servicio de asesoría. Utilización de recursos e información pública con propósitos políticos o económicos de forma particular. | Deterioro de la imagen institucional. Disminución de calidad y oportunidad de las asesorías asignadas.                             | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS        | Muy Baja 20%                                                                                                 | Mayor 80%                                                                                                   | Alto           | El responsable de la planeación de proyectos permanentemente, con el fin de verificar el adecuado ejercicio de la asesoría, verifica las evidencias de acuerdo con la programación de las metas o objetivos de ese momento.                                                                                                                                                                         |            | x              | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL        | 40%        | DOCUMENTADO  | CONTINUA                                                       | CON REGISTRO         | EVITAR                   | Muy Baja 20%   | Mayor 80%                                                                                                                                                                               | El profesional del area cada vez que ingresa un nuevo contratista, con el fin de concientizar sobre su rol y sobre las limitaciones de su actuación e implicaciones disciplinarias y legales, realiza socialización en la inducción de los deberes, obligaciones contractuales y aspectos éticos a tener en cuenta durante la ejecución del contrato. En caso de no realizarse la inducción se dejará las recomendaciones de tipo ético. | Subdirección Corporativa / Atención al Ciudadano | Permanente             | 30/04/2026                                                                                                            | El funcionario realiza inducción sobre su rol al personal contratistas de conformidad con el código de etica                               |

| No. | PROCESO    | IMPACTO                 | NOMBRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                           | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                       | CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                                      | CLASIFICACION DEL RIESGO               | PROBABILIDAD:<br>1. 20%: Muy Baja,<br>2. 40%: Baja,<br>3. 60%: Media,<br>4. 80%: Alta,<br>5. 100%: Muy Alta, | IMPACTO:<br>1. 20%: Leve,<br>2. 40%: Menor,<br>3. 60%: Moderado,<br>4. 80%: Mayor,<br>5. 100%: Catastrófico | ZONA DE RIESGO                      | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AFECTACION   |         | ATRIBUTOS          |                |              |                |            |              | ZONA DE RIESGO RESIDUAL                                  |                      |                          | TRATAMIENTO                                                                                                                                                                             |                                 |                         | SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                              |                                                                                                             | EVALUACIÓN<br>(Ver Matriz de Calor) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probabilidad | Impacto | Tipo               | Implementación | Calificación | Documentación  | Frecuencia | Evidencia    | OPCION DE MANEJO DEL RIESGO:<br>Reducir, Aceptar, Evitar | Probabilidad Final % | Impacto Residual Final % | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                          | RESPONSABLE                     | FECHA DE IMPLEMENTACION | FECHA DE SEGUIMIENTO         | INFORME DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | FINANCIERA | Afectación Reputacional | Autorizar el pago de cuentas a contratistas de bienes o prestación de servicios sin cumplir con los requisitos que exige la ley.                                                                            | Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.                                                                                                                | Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia                                                                                                                                                  | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS        | Muy Baja 20%                                                                                                 | Mayor 80%                                                                                                   | Alto                                | Auditorías entes de control, Control Interno, Control Disciplinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | X       | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 30%          | DOCUMENTADO    | CONTINUA   | CON REGISTRO | REDUCIR                                                  | Muy Baja 20%         | Mayor 80%                | Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad. | Dirección general y financiera. | Permanente              | 30/04/2026                   | En la entidad durante el cuatrimestre no se han presentado pagos sin el lleno de los requisitos legales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   |            | Afectación Reputacional | Pérdida de la información Presupuestal                                                                                                                                                                      | Ausencia de políticas y procedimientos de la información, No tener los recursos tecnológicos para reproducir la información. Intervención indebida de un servidores público para alterar el sistema y borrar la información. | Perdida de seguridad, confiable e integridad de la información. Fuga de información privilegiada y posibles sanciones. Reprocesos, pérdidas económicas y posibles sanciones a la entidad o servidores responsables | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS        | Muy Baja 20%                                                                                                 | Moderado 60%                                                                                                | Moderado                            | Establecer, impenmentary hacer seguimiento a actividades de control que minimice la posibilidad de perdida de la informacón.                                                                                                                                                                                                                                              |              | X       | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 40%          | DOCUMENTADO    | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                   | Muy Baja 20%         | Moderado 60%             | Establecer, impenmentar y hacer seguimiento a actividades de control que minimice la posibilidad de perdida de la informacón.                                                           | Gestión financiera              | Permanente              | 30/04/2026                   | La entidad realiza copias de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  |            | Afectación Reputacional | riesgo de corrupción en la planeación, liquidación, ejecución y cierre presupuestal: Expedición de vigencias futuras sin autorización para beneficiar los intereses de terceros. Desconocimiento en cambios | Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.                                                                                                                                          | Problemas para la entidad ante los entes reguladores a los cuales se les rinde cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia fiscal.                                                                           | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | Muy Baja 20%                                                                                                 | Mayor 80%                                                                                                   | Alto                                | Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar o reserva.                                                                                                                                             |              | x       | CONTROL DETECTIVO  | MANUAL         | 30%          | DOCUMENTADO    | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                   | Muy Baja 20%         | Leve 20%                 | Elaborar una planeación presupuestal real, es decir, que lo establecido se acerque a la proyección real de cumplimiento de la entidad y mantener los controles durante su ejecución.    | Gestión financiera              | Permanente              | 30/04/2026                   | La entidad realiza los cierres de acuerdo a la normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  |            | Afectación Reputacional | Que se expidan certificados sin la verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal.                                                                                                             | Incumplimiento de los principios de sistema presupuestal en beneficio de terceros.                                                                                                                                           | No credibilidad en los tramites presentados en la entidad.                                                                                                                                                         | EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS | Media 60%                                                                                                    | Mayor 80%                                                                                                   | Alto                                | Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado de disponibilidad y registro presupuestal. La solicitud de disponibilidad presupuestal, esté firmada por el funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los autorizados y/o que contengan firmas falsificadas. |              | x       | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 40%          | SIN DOCUMENTAR | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                   | Muy Baja 20%         | Leve 20%                 | Realizar revisión de los requisitos legales cada vez que se requiera CDP y RP al interior de la entidad.                                                                                | Gestión financiera              | Permanente              | 30/04/2026                   | La entidad elabora las solicitudes de acuerdo a las solicitudes requeridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12  | TICs       | Afectación Reputacional | Expedición de certificados sin tener competencia para beneficio propio o de terceros.                                                                                                                       | Modificación de la información concerniente a los procesos administrativos y asistenciales por parte de personal no autorizado.                                                                                              | Sanciones disciplinarias y legales. Divulgación de información privada. Mala imagen de la institución.                                                                                                             | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS        | Muy Baja 20%                                                                                                 | Moderado 60%                                                                                                | Moderado                            | Implementación de la seguridad en los servidores donde se encuentra el sistema de información de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                              |              | x       | CONTROL CORRECTIVO | MANUAL         | 30%          | DOCUMENTADO    | CONTINUA   | SIN REGISTRO | REDUCIR                                                  | Muy Baja 20%         | Catastrófico 100%        | Fortalecer la seguridad y realizar seguimientos a efectos de monitorear los intentos de acceso no autorizados.                                                                          | Jefe del area TICs              | Permanente              | 30/04/2026                   | Durante el primer cuatrimestre de 2026, el área de TICs implementó controles de seguridad en los servidores institucionales, incluyendo la actualización de contraseñas de acceso a plataformas y la revisión de roles y privilegios de usuarios. Se realizaron copias de seguridad periódicas de la información. No se registraron incidentes de acceso no autorizado ni modificación indebida de información. Se mantiene el control correctivo documentado de forma continua. El riesgo se encuentra en nivel de tratamiento REDUCIR conforme a lo establecido. |
| 13  |            | Afectación Reputacional | Trafico de influencias para la omisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular.                                                                                                        | Intereses particulares, amiguismo y trafico de influencias.                                                                                                                                                                  | Investigación disciplinaria. Baja gestión de la entidad                                                                                                                                                            | FRAUDE INTERNO                         | Muy Baja 20%                                                                                                 | Moderado 60%                                                                                                | Moderado                            | Revisión de los conceptos por parte de el asesor Juridico responsable del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X            |         | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 25%          | DOCUMENTADO    | CONTINUA   | CON REGISTRO | REDUCIR                                                  | Muy Baja 20%         | Moderado 60%             | Realización de guía con conceptos para evitar malos tramites.                                                                                                                           | Area Jurídica                   | Permanente              | 30/04/2026                   | Actualmente no se estan direccionando las respuestas de PQRSO ni los proyectos de actos administrativos en la entidad, para la revisión por parte de la oficina jurídica y de gestión contractual, lo cual genera un alto riesgo juridico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No. | PROCESO                 | IMPACTO                 | NOMBRE DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                     | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                      | CONSECUENCIAS                                                                                                   | CLASIFICACION DEL RIESGO        | PROBABILIDAD:<br>1. 20%: Muy Baja,<br>2. 40%: Baja,<br>3. 60%: Media,<br>4. 80%: Alta,<br>5. 100%: Muy Alta. | IMPACTO:<br>1. 20%: Leve,<br>2. 40%: Menor,<br>3. 60%: Moderado,<br>4. 80%: Mayor,<br>5. 100%: Catastrófico | ZONA DE RIESGO<br><br>EVALUACIÓN<br>(Ver Matriz de Color) | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO                                                                                      | AFECTACION   |         | ATRIBUTOS          |                |              |               |            |              | ZONA DE RIESGO RESIDUAL                               |                      |                          | TRATAMIENTO                                                                                                                                                            |                                |                         | SEGUIMIENTO LÍDER DE PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                 |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Tipo               | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia    | OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar | Probabilidad Final % | Impacto Residual Final % | PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                         | RESPONSABLE                    | FECHA DE IMPLEMENTACION | FECHA DE SEGUIMIENTO         | INFORME DE SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | JURÍDICA Y CONTRATACIÓN | Afectación Reputacional | Inducción al error por parte del contratista al servidor como quiera que allegan documentos adulterados para provecho propio y el funcionario o contratista no los revisan adecuadamente para favorecer a un tercero. | Nullidad del contrato o del proceso contractual por celebración indebida o por manipulación de información al momento de realizar la contratación.                                                                          | Mala imagen de la entidad, sanciones.                                                                           | FRAUDE INTERNO                  | Muy Baja 20%                                                                                                 | Mayor 80%                                                                                                   | Alto                                                      | Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación.          | x            |         | CONTROL DETECTIVO  | MANUAL         | 30%          | DOCUMENTADO   | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                | Muy Baja 20%         | Leve 20%                 | Verificar la documentación de parte de las áreas involucradas en los procesos contractuales.                                                                           | Gestión jurídica y contractual | Permanente              | 30/04/2026                   | En la actualidad los documentos físicos se reciben mediante la oficina de atención al ciudadano y así mismo en materia contractual a través de la plataforma secop ii, los cuales se les realiza la respectiva verificación con el fin de evitar situaciones que alteren el orden jurídico de la actividad o contrato según el caso.                                                                                                         |
| 15  |                         | Afectación Reputacional | Interés por direccionar los requisitos habilitantes en un proceso contractual a fin de favorecer a un oferente buscando la primacía del interés particular antes que el general.                                      | Celebración Indebida de Contratos                                                                                                                                                                                           | Mala imagen de la entidad, sanciones.                                                                           | FRAUDE INTERNO                  | Media 60%                                                                                                    | Catastrófico 100%                                                                                           | Extremo                                                   | Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de establecer requisitos habilitantes que permita la pluralidad de oferentes. | X            |         | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 40%          | DOCUMENTADO   | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                | Muy Baja 20%         | Menor 40%                | Revisión y verificación exhaustiva de documentación                                                                                                                    | Gestión jurídica y contractual | Permanente              | 30/04/2026                   | La oficina jurídica y de gestión contractual se cibe a lo establecido en la constitución, la ley y sus respectivos decretos, así mismo sigue los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad y se apoya en los conceptos técnicos de las áreas involucradas en el proceso de contratación con el objetivo de presentar un proyecto conforme a las necesidades de la entidad sin que ello altere el orden normativo. |
| 16  | GESTIÓN DOCUMENTAL      | Afectación Reputacional | Pérdida de los documentos o Alteración de expedientes                                                                                                                                                                 | Acumulación excesiva de documentos en las oficinas, Ausencia de control de préstamo documental, asignación inadecuada de persona idóneo para labores de archivo, falta de seguimiento en la información, virus informáticos | Pérdida de memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos normativos. | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS | Media 60%                                                                                                    | Moderado 60%                                                                                                | Moderado                                                  | Capacitaciones organización documental, formatos de control documental.                                                                           |              | X       | CONTROL PREVENTIVO | MANUAL         | 50%          | DOCUMENTADO   | CONTINUA   | CON REGISTRO | ACEPTAR                                               | Media 60%            | Moderado 60%             | Seguimiento de control para la aplicación de la normatividad establecida, para la organización de documentos. Seguimiento control de calidad en los registros creados. | Subdirección corporativa       | Permanente              | 30/04/2026                   | Desde el año 2024, la entidad adelanta el proceso de digitalización de toda la información contractual, fortaleciendo el seguimiento y control para la aplicación de la normatividad documental, así como la verificación de la calidad e integridad de los registros generados.                                                                                                                                                             |
| 17  |                         | Afectación Reputacional | Respuesta extemporánea de comunicaciones oficiales.                                                                                                                                                                   | Falta de control de radicados asignados. Desconocimiento de las funciones y temas asignados a la subdirección. Alteración de radicados. Mala asignación de radicados.                                                       | Imposibilidad de dar cumplimiento a tiempo a los requerimientos normativos y entes de control.                  | USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS | Muy Baja 20%                                                                                                 | Moderado 60%                                                                                                | Moderado                                                  | Seguimiento control de radicados asignados.                                                                                                       |              | X       | CONTROL DETECTIVO  | MANUAL         | 30%          | DOCUMENTADO   | CONTINUA   | CON REGISTRO | EVITAR                                                | Muy Baja 20%         | Moderado 60%             | Seguimiento, asignación comunicaciones oficiales, seguimiento y direccionamiento al trámite de comunicaciones.                                                         | Subdirección corporativa       | Permanente              | 30/04/2026                   | El seguimiento, asignación y direccionamiento de las comunicaciones oficiales se está gestionando desde el área de Atención al Ciudadano, con el fin de fortalecer el control, trazabilidad y seguimiento oportuno de los trámites y solicitudes recibidas. Actualmente, este proceso se encuentra en mejora continua para optimizar su eficiencia y cobertura institucional.                                                                |