MATRIZ

							RIESGO										CONTROLES DEL RIESGO					RIESGO RESIDUAL			PLANES DE TRATAMIENTO	
ID	Código	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Alcance	Categoría	Responsable	Sedes	Procesos	Factores	Causas	PROBABILIDAD	IMPACTO	Impacto Económico	Impacto reputacional	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Código	Nombre	Tipo	Control del anexo A	Responsables de ejecución	Calificación	Riesgo residual	Zona Residual	Tratamiento	Aceptación
																		1229		Secretaría general actualiza el normograma incluyendo nuevas directrices de Colombia Compra eficiente y las demás que apliquen en la entidad		N/A		40				
																		1230		Los profesionales de compras aplican el reglamento de contratación de la entidad para realizar una contratación		N/A		40				
277		2017-07-03	Riesgo de sanciones por publicaciones extemporáneas en portales de contratación	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones del ente regulador debido a que las publicaciones en el SECOP y en el portal de Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín se realizan fuera del tiempo indicado, afectando el cumplimiento de la normativa en materia de contratación.	Organización		Líder De Programa - Compras y contratación	MUNICIPIO PISO 3	- Gestión de servicios y operaciones	- Procesos (interno)	- Falta de seguimiento a los tiempos legales y reglamentarios para publicación de documentos contractuales. (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Muy Baja	Moderado	Moderado	Moderado	1200	Moderado	1356		El auxiliar de la subgerencia de servicios realiza revisión diaria del estado de la publicación en gestión transparente y SECOP, enviando correo en la mañana y tarde informando los contratos que aún no se publican		N/A		80	1200	Moderado	Moderado	Sí
																		1235		Elaboración de Informes Consolidados para Clientes	Preventivo	N/A	- Subgerente De Servicios	40				
				Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador por indebido pago de bienes y servicios contratados													1236		Verificación del Bien o Servicio por Parte del Cliente	Preventivo	N/A	- Subgerente De Servicios	40				
									- Gestión de servicios y operaciones		- Falta de validación previa de soportes para autorizar pagos (facturas, actas de recibo, informes de supervisión, certificaciones). (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)							1237		Verificación del recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	Preventivo	N/A	- Subgerente De Servicios	40				
279		2017-07-03	Sanciones por Incumplimiento en Pagos Contractuales		Al proceso		Subgerente De Servicios	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO		- Financieros (interno)		Baja	Moderado	Moderado	Moderado	2400	Moderado	1456		Capacitación en el Manual de Supervisión para Nuevos Funcionarios	Preventivo	N/A	- Subgerente De Servicios	40	2400	Moderado	Moderado	Sí
																		1239		Los profesionales encargados de realizar la liquidación realizan seguimiento periódico a la liquidación de los contratos.		N/A		40				
280		2017-07-03	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador por falta de liquidación de los contratos	Posibilidad de afectacion economica por multa y sancion del ente regulador por falta de liquidacion de los contratos.	Organización		Subgerente De Servicios	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de servicios y operaciones	- Económicos (externo)	- Falta de seguimiento a los plazos contractuales y vencimientos para la liquidación. (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Baja	Moderado	Menor	Moderado	2400	Moderado	1470		El líder de logística debe realizar seguimiento periódico a los supervisores a través de reuniones	Preventivo	N/A		80	2400	Moderado	Moderado	Sí
																		1334		Capacitaciones y Asesoría contable y tributaria		N/A		40				
																		1335		Conciliaciones e informes anuales de la unidad de contabilidad y costos	Preventivo	N/A	- Líder De Programa - Contabilidad y Costos	40				
306		2019-10-03	Registro incorrecto o incompleto de las transacciones y/o hechos económicos en el sistema de información financiera	Posibilidad de afectación economica debido a registro incorrecto o incompleto de las transacciones y/o hechos económicos en el sistema de informacion financiera	Al proceso		Líder De Programa - Contabilidad y Costos	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Contable- Gestión financiera	- Personal (interno)	- Falta de validación, revisión o conciliación previa y posterior de los registros contables. (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Baja	Menor	Leve	Menor	1600	Moderado	1338		Seguimiento al cumplimiento de los establecido en las circulares, memorandos y conceptos		N/A		40	1600	Moderado	Moderado	Sí
																		1343		Entrenamiento en control y ejecución presupuestal	Preventivo	N/A	- Líder De Programa - Presupuesto	40				
				Posibilidad de afectacion economica debido al incumplimiento de la normatividad que rige el presupuesto en las							- Desconocimiento o interpretación inadecuada de la normatividad presupuestal aplicable. (Origen: Interno | Factor: Procesos)							1344		Revisión dual de los movimientos presupuestales	Preventivo	N/A	- Líder De Programa - Presupuesto	40				
308		2020-01-27	Incumplimiento de la normativa	entidades publicas	Organización		Líder De Programa - Presupuesto	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Presupuestal- Gestión financiera	- Procesos (interno)		Baja	Moderado	Moderado	Moderado	2400	Moderado	1474		Consultas a entidades	Preventivo	N/A		40	2400	Moderado	Moderado	Sí
				Posibilidad de afectación económica y operativa por generación de información de presupuesto no real y no confiable, debido a que se utilizan datos incorrectos, desactualizados o mal calculados en los procesos de presupuestación.													1345		Lista de chequeo cierre y apertura presupuestal		N/A		40				
309		2020-01-27	Riesgo de información presupuestaria no confiable		Organización		Líder De Programa - Presupuesto	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Presupuestal- Gestión financiera	- Procesos (interno)	- Uso de información fuente incorrecta, incompleta o desactualizada para la formulación presupuestal (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Baja	Leve	Leve	Leve	800	Bajo	1452		Control dual y sistematizado	Preventivo	N/A	- Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios	40				
																		1473		Cruce entre módulos	Preventivo	N/A		40	800	Bajo	Bajo	Sí
				Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de PQRS, por inducción al error con motivo de información errónea en los informes de seguimiento generados por Gestión del													1346		Seguimiento a la gestión de PQRSF	Preventivo	N/A	- Secretario General	80				
310		2020-02-04	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de PQRS	Servicio	Organización		Profesional Universitario Grado 1 - Comunicaciones	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión del servicio	- Personal (interno) - Procesos (interno)	- Errores en la consolidación, análisis o reporte de información de seguimiento de PQRS. (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Baja	Moderado	Menor	Moderado	2400	Moderado	1472		Sensibilización de la circular No 4 19 de enero 2024	Preventivo	N/A	- Tecnico Administrativo G1- Unidad de Gestión Documental (1)	80	2400	Moderado	Moderado	Sí
																		1400		Mantenimiento preventivo	Preventivo	N/A		40				
																		1401		Control de requerimientos internos	Preventivo	N/A		40				
				Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y																								
320		2022-06-09	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	servicios	Organización		Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Bienes y Servicios	- Procesos (interno)	- Deficiente supervisión, seguimiento y control sobre la ejecución de actividades operativas. (Origen: Interno | Factor: Procesos)	Baja	Moderado	Moderado	Moderado	2400	Moderado	1455		Estrategia de sensibilización sobre uso responsable de bienes	Preventivo	N/A	- Profesional Universitario - Unidad de Bienes y Servicios	40	2400	Moderado	Moderado	Sí
																		1753		Control de Entrega Oportuna de Informes en Gestión Transparente	Preventivo	N/A	- Profesional Universitario G1 - Oficina Estratégica	40				
323		2022-06-09	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones por un ente regulador, debido al incumplimiento en la presentación de información a entes externos	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones por un ente regulador	Organización		Profesional Especializado - Oficina Estrategica	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Planeacion Estratégica	- Económicos (externo)	- Incumplimiento de requisitos legales, regulatorios o procedimentales. (Origen: Interno | Factor: Procesos)	Baja	Leve	Leve	Leve	800	Bajo	1754		Monitoreo de Cumplimiento de Requerimientos Externos	Preventivo	N/A	- Profesional Universitario G1 - Oficina Estratégica	40	800	Bajo	Bajo	Sí
324		2022-06-10	Riesgo de sanciones por inexactitud en información legal.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por procesos penales, fiscales, judiciales o disciplinarios y posibles incumplimientos contractuales, debido a que se suministra información legal y obligatoria inexacta o extemporánea.	Organización		Líder De Programa - Contabilidad y Costos	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Contable- Gestión financiera	- Personal (interno) - Procesos (interno)	- Errores en la consolidación, validación o revisión de información legal, contractual o regulatoria antes de su suministro. (Origen: Interno | Factor: Procesos)	Media	Menor	Menor	Leve	2400	Moderado	1360		Los Profesionales del área contable, elaboran cada vigencia la lista de chequeo sobre la información a presentar, de acuerdo con cronograma, normatividad y realizan seguimiento a su cumplimiento.	Preventivo	N/A		40	2400	Moderado	Moderado	Sí
																		1407		Planeación anual de informes de ley	Preventivo	N/A		40				
331		2022-11-04	Sanción por incumplimiento	Posibilidad de afectación económicas por multas y sanciones a la entidad y/o funcionarios por incumplimiento en la publicación y reporte oportuno de los informes de ley.	Organización		Director Auditoria Interna	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Evaluación y Control	- Procesos (interno)	- Falta de seguimiento y control sobre los plazos legales para publicación y reporte de informes obligatorios (Origen: Interno | Factor: Procesos)					1		1408		Comunicación asertiva con planeación institucional		N/A		40	0			No
																		1790		Asignación clara de responsables	Preventivo	N/A	- Secretario General	40				
383		2025-08-04	Riesgo por vencimiento de términos	Posibilidad de pérdida económica por vencimiento de términos judiciales o administrativos debido a falta de vigilancia por parte de los responsables o por desactualización en sistemas de información jurídica.	Organización		Secretario General	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión jurídica	- Procesos (interno)	- Desactualización, inconsistencia o registro incompleto de información en sistemas jurídicos (Origen: Interno | Factor: Recurso Humano)	Media	Menor	Menor	Menor	2400	Moderado	1791		Seguimiento periódico a términos	Preventivo	N/A	- Secretario General	40	2400	Moderado	Moderado	Sí