PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2024 I CUATRIMESTRE

Proceso	Área	No. de riesgo	Vigencia	Causa inmediata	Causa Raíz	Nombre del riesgo	Vigilancia del riesgo	Probabilidad de materialización	Probabilidad de materialización ajustada	Tipología	Acciones de tratamiento	Riesgo asociado	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Riesgo de corrupción	Riesgo de seguridad digital	Acciones de control	Nombre de la acción	Medio de control	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Efectividad	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Fecha de la acción	Responsable de la acción	Fecha Seguimiento	Seguimiento por OPC/Auditores Interno (ACTIVIDAD REALIZADA)	Estado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TALENTO HUMANO	1	Residencia	Inadecuadas condiciones laborales que afectan la salud y la seguridad. Inflexibilidad en la jornada laboral.	Incumplimiento del Programa Anual de Vacantes y capacitaciones de la SFM para 2024.	Incumplimiento del Programa Anual de Vacantes y capacitaciones de la SFM para 2024.	Gestión del talento humano	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la planta de personal, se hará una revisión del mapa de riesgos.	Revisión de la información de la planta de personal.	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Mediante un cronograma de actividades, se realizó revisión del mapa de riesgos institucional, se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TALENTO HUMANO	2	Residencia	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	La SFM, a través de la Secretaría General, se encuentra en la ejecución de la Fase de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Para lo cual, se ha venido dando cumplimiento a los siguientes ítems: Conformación de Vigías, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité Paritario de Convivencia Laboral, Brigadas de Emergencias, Inspecciones a puestos de trabajo, Capacitaciones, Entre otras.	En ejecución
	TALENTO HUMANO	3	Económico y Reputacional	Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de talento humano, se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TALENTO HUMANO	4	Económico y Reputacional	Inadecuadas condiciones laborales que afectan la salud y la seguridad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de talento humano, se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5	Económico	Incumplimiento de la normatividad de la seguridad y salud en el trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información de la normatividad aplicable. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Incumplimiento de la normatividad de la seguridad y salud en el trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	En ejecución
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6	Económico y Reputacional	Falta de capacitación y/o poca capacitación. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	En ejecución
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7	Económico y Reputacional	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.	En ejecución
	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	Económico y Reputacional	Desactualización de la información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de gestión documental.	En ejecución
	GESTIÓN DOCUMENTAL	9	Económico y Reputacional	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de gestión documental.	En ejecución
	AUDITORÍA	10	Residencia	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara.	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara.	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecutaron Mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PLANEACIÓN	11	Residencia	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Planeación	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
CALIDAD Y DEL	CALIDAD Y DEL	12	Residencia	Falta de liderazgo para la ejecución del mapa de procesos. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	CALIDAD Y DEL	13	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	CALIDAD Y DEL	14	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de compromiso y responsabilidad. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	CALIDAD Y DEL	15	Económico y Reputacional	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
CALIDAD Y DEL	CALIDAD Y DEL	16	Económico y Reputacional	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	CALIDAD Y DEL	17	Económico y Reputacional	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
CALIDAD Y DEL	CALIDAD Y DEL	18	Económico y Reputacional	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
CALIDAD Y DEL	CALIDAD Y DEL	19	Económico y Reputacional	Falta de compromiso y/o poca asistencia a las mesas de trabajo. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Calidad	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
CIS	CIS	20	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente de forma interna y externa. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Muy Alta	100%	Mayor a 100 SMLMV	Muy alto	01/01/2024	31/12/2024	No	Si	El sistema de control del SIPLAFT debe ser revisado y actualizado de manera periódica, teniendo en cuenta los cambios en la normatividad, en la estructura de la entidad, en los procesos, en los clientes, en los productos y en los canales de distribución. Por lo anterior, cada vez que se presente un cambio en alguno de los factores mencionados, se deberá revisar y ajustar el SIPLAFT. Lo anterior, con el fin de mantener la eficiencia y efectividad del sistema.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta la revisión	En ejecución
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INTERNA Y ADMIN	21	Residencia	Desconocimiento de Protocolo de Contratación.	Desconocimiento de Protocolo de Contratación. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de Protocolo de Contratación. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	50	Medio	33%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Mediante Cronograma de actividades, se realizó revisión del mapa de riesgos institucional, se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TIC	22	Económico y Reputacional	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TIC	23	Económico y Reputacional	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TIC	24	Residencia	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Deficiencia en la ejecución de los planes de mantenimiento de los equipos de cómputo y/o de los sistemas de información. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TIC	25	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	TIC	26	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Con el compromiso de los responsables, se han establecido los controles a los riesgos de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se anexa los soportes, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	RECURSOS AUTOMOTOR	27	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Muy Alta	100%	Mayor a 100 SMLMV	Muy alto	01/01/2024	31/12/2024	No	Si	Los vehículos oficiales deben ser revisados y/o reparados cada vez que se presente un daño o falla en cualquier parte del vehículo. Lo anterior, con el fin de evitar accidentes y/o siniestros. Lo anterior, con el fin de mantener la eficiencia y efectividad del parque automotor.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Recursos Automotor	30/04/2024	30/04/2024	El Parque del Grupo Regular cuenta con procedimientos establecidos para el control y mantenimiento de los vehículos oficiales, los cuales están en ejecución. Se anexa los soportes de la ejecución del Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Oficiales, y seguimiento generado por cada área responsable. Por otro lado, se anexa los soportes y seguimiento generado por cada área responsable, de la ejecución de los controles establecidos para el control de los vehículos oficiales, los cuales están en ejecución. Por último, se anexa los soportes y seguimiento generado por cada área responsable, de la ejecución de los controles establecidos para el control de los vehículos oficiales, los cuales están en ejecución.	En ejecución
	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDADES	28	Residencia	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Planeación	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	PRESUPUESTO	29	Económico y Reputacional	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Planeación	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	PRESUPUESTO	30	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Desconocimiento de la normatividad vigente. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Planeación	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	PRESUPUESTO	31	Económico y Reputacional	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Planeación	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
GESTIÓN TALENTO HUMANO	TESORERIA	32	Económico y Reputacional	Deficiencia en pagos.	Incumplimiento en las fechas establecidas de las obligaciones.	No poder cumplir con las fechas de vencimiento establecidas para el pago de las obligaciones y/o obligaciones laborales.	Información y documentación	100	Medio	67%	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	El mapa de riesgos se hace cada vez que se actualiza el mapa de procesos o cada vez que se tiene un riesgo nuevo o materializado.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe de Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado por cada área responsable.	En ejecución
	PRESUPUESTO	33	Económico y Reputacional	Desfinanciamiento de la nómina. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Vacantes.	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Vacantes. Falta de información oportuna y clara. Falta de información y/o poca información.	Información y documentación	100	Medio	67%	Cada vez que ocurra un cambio	Moderado	01/01/2024	31/12/2024	No	No	Cada vez que ocurra un cambio en la normatividad. Cada vez que se tenga información oportuna y clara.	Revisión de la información	Preventivo	Manual	Alta	Formato	100%	Efectiva	Probable	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	31/12/2024	Jefe Talento Humano	30/04/2024	30/04/2024	Se ejecuta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se anexa los soportes de la mesa de trabajo, y seguimiento generado

| | | |