

MATRIZ DE RIESGOS DINAMICA ESP VIGENCIA 2026 Insignificante Menor Moderado Mayor													
Macroproceso / Proceso	Subproceso / Área	Riesgo / Evento	Tipo de Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	Estrategia de Respuesta	Acciones de Mitigación / Controles a Implementar	Responsable
Proceso Estratégico	Gestión Directiva	Falta de una adecuada estrategia de comunicación efectiva	Riesgo estratégico	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del manual de funciones Y políticas de la Empresas Publicas Municipales de Belén de Umbria S.A.S. E.S.P.	Gerente
	Gestión Directiva	No ejercer liderazgo		(1) Raro	(2) Menor	Menor	Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Garantizar la afiliación y pagos en las ARL	Gerente
Proceso Estratégico	Gestión Directiva	Desconocimiento profundo de la administración de la Empresa	Riesgo estratégico	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Acuerdo de Gestión	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Elaboración de un plan eficaz de inducción y reincusión	Gerente
Proceso Estratégico	Gestión Directiva	Influencia politica en la toma de decisiones	Riesgo de Corrupción	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Elaboración de un protocolo de ejecución	Gerente
	Gestión Directiva	Inadecuado seguimiento a convenios interadministrativos		(1) Raro	(2) Menor	Menor	Indicadores de gestión	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Aplicación del plan de contingencias	Gerente
Proceso Estratégico	Gestión Directiva	No realizar un adecuado control de las actividades desarrolladas en la Entidad	Riesgo estratégico	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Seguimiento al plan estratégico y operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor	Reducir el riesgo	Aplicación del PIC	Gerente
Proceso Estratégico	Gestión Directiva	Fraccionamiento técnico en los contratos	Riesgo Financiero	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Seguimiento al cronograma	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Elaborar planes de contingencia, gestión de recursos y protocolos de acción	Gerente
		Vulnerabilidad de los funcionarios al desarrollar trabajos en las Bocatomas rurales		(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Procedimientos formales aplicados	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Aplicación del manual de funciones Y políticas de la Empresas Publicas Municipales de Belén de Umbria S.A.S. E.S.P.	Gerente
Proceso Misional	Acueducto		Riesgo operativo	(4) Probable	(3) Moderado	Moderado	Pólizas	(4) Probable	(3) Moderado	Moderado	Asumir un riesgo	Garantizar la afiliación y pagos en las ARL	Gerente
	Acueducto	Factores climáticos											
Proceso Misional	Acueducto	Falta de conocimiento sobre el trámite o procedimiento a desarrollar en la ejecución de las labores	Riesgo operativo	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Procedimientos formales aplicados	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Elaboración de un plan eficaz de inducción y reincusión	Gerente
	Acueducto	Demora en el tiempo de ejecución de visitas, para el reporte de ejecución		(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Procedimientos formales aplicados	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Elaboración de un protocolo de ejecución	Gerente
Proceso Misional	Acueducto	Interrupción en la prestación del servicio	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Contingencias y Respaldo	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Aplicación del plan de contingencias	Gerente
	Acueducto												
Proceso Misional	Acueducto	Normatividad cambiante	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Personal capacitado	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Fugas en las redes de alcantarillado principal y domiciliario	Riesgo operativo	(5) Casi seguro	(2) Menor	Menor	Contingencias y Respaldo	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Elaborar planes de contingencia, gestión de recursos y protocolos de acción	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Taponamiento en las redes	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor	Contingencias y Respaldo	(2) Menor	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Elaborara planes de contingencia y protocolos de acción	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Factores climáticos	Riesgo operativo	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Contingencias y Respaldo	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Elaboracion de planes de contingencia	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Demora en el tiempo de ejecución de visitas, para el reporte de ejecución	Riesgo operativo	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Procedimientos formales aplicados	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Elaboración de un protocolo de ejecución	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Interrupción en la prestación del servicio	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Contingencias y Respaldo	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Elaboración de protocolo de acción	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	No realizar un adecuado seguimiento a los planes de acción e institucionales	Riesgo de cumplimiento	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Seguimiento al plan estratégico y operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Realización de cronograma en programas y planes de desarrollo para la empresa	Gerente
Proceso Misional	Alcantarillado	Normatividad cambiante	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Personal capacitado	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC	Gerente
Proceso Misional	Aseo	Residuos sólidos arrojados en las calles y zonas públicas	Riesgo operativo	(5) Casi seguro	(2) Menor	Menor	Contingencias y Respaldo	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Coordinar aplicación de comparendo ambiental con la administración municipal	Gerente
Proceso Misional	Aseo	Deterioro de los vehículos de recolección	Riesgo operativo	(5) Casi seguro	(3) Moderado	Moderado	Contingencias y Respaldo	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Mantenimiento preventivo y correctivo de la volqueta, además de la Adquisición de un nuevo vehículo recolector	Gerente
Proceso Misional	Aseo	No contar con relleno sanitario	Riesgo operativo	(5) Casi seguro	(2) Menor	Menor	Contingencias y Respaldo	(5) Casi seguro	(2) Menor	Menor	Asumir un riesgo	Mantener un contrato de disposición final de residuos	Gerente

Macroproceso / Proceso	Subproceso / Área	Riesgo / Evento	Tipo de Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	Estrategia de Respuesta	Acciones de Mitigación / Controles a Implementar	Responsable
Proceso Misional	Aseo	Pocas medidas de seguridad de protección personal	Riesgo operativo	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Procedimientos formales aplicados	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Aplicación de Sistema de seguridad y salud	Gerente
Proceso Misional	Aseo	Interrupción en la prestación del servicio	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Contingencias y Respaldo	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Elaboración de protocolo de acción, carros varados,falta de personal.	Gerente
Proceso Misional	Aseo	Normatividad cambiante	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Personal capacitado	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC	Gerente
		Atraso en la información contable y financiera	Riesgo Financiero	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Reducir el riesgo	Elaboracion de cronograma de reporte de informacioin financiera.	Tesorera Pagadora
		Seguridad en el manejo de la información	Riesgo operativo	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del programa de Inducción y reinducción	Tesorera Pagadora
		Pagos inexactos o no registrados oportunamente en el sistema de información	Riesgo Financiero	(1) Raro	(1) Insignificante	Moderado	Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(1) Insignificante	Insignificante	Evitar el riesgo	Control de la liquidación en diferentes niveles de la ESP	Tesorera Pagadora
		Errores humanos por digitación	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC y autocontrol de la persona encargada	Tesorera Pagadora
		Errores en la elaboración de nómina y cuentas por pagar	Riesgo Financiero	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Personal Capacitado	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC, Re inducción	Talento Humano, Área Contable
		Desconocimiento del Reglamento Interno de Trabajo y otras normas administrativas	Riesgo de Cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Socializar el Reglamento Interno de Trabajo Capacitación en actualizaciones normativas a los trabajadores de la Empresa	Jefe de Talento Humano
		Incumplimiento del Plan de Bienestar Social, Incentivos y Capacitación	Riesgo de Cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Seguimiento al cronograma	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Planeación presupuestal, Cronograma de planificación, Comunicación interna y Evaluación y Seguimiento	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Incumplimiento del Programa de Inducción y Reinducción	Riesgo de Cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Inducción y Reinducción	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Incumplimiento de la normatividad Nacional Vigente y lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Organización y manejo de la información histórica de las hojas de vida de todos los funcionarios	Riesgo Operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor	Personal capacitado	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del PIC. Capacitación en ley general de archivo.	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Asignar Tareas a funcionarios que no estan contemplados en su manual de funciones e idoneidad de su cargo	Riesgo Operativo	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Personal capacitado	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar el riesgo	Revisar y actualizar periódicamente los manuales de funciones y competencias laborales. Verificar antes de cada asignación que las funciones correspondan al perfil, cargo y competencias del funcionario. Establecer controles y autorizaciones previas por parte de Talento Humano o jefes de área para cambios de funciones. Socializar a todos los funcionarios sus funciones, responsabilidades y límites del cargo	Jefe de Talento Humano
						Moderado			(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Elaborar y actualizar un cronograma anual de contratación. Definir tiempos máximos para cada etapa del proceso contractual. Realizar seguimiento periódico al plan anual de adquisiciones. Estandarizar formatos y documentos contractuales.	Gerencia/Talento Humano.
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Demoras en procesos de contratacion.	Riesgo Operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Definir perfiles de cargo claros y actualizados. Establecer requisitos mínimos de formación, experiencia y competencias. Realizar verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Validar referencias laborales y académicas antes de la contratación. Aplicar pruebas técnicas, psicotécnicas y entrevistas por competencias. Implementar un proceso de selección estandarizado y documentado.	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Vinculación de personal no idóneo.	Riesgo Operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Implementar programas de bienestar laboral y clima organizacional. Realizar seguimiento periódico a los indicadores de ausentismo. Ejecutar campañas de promoción y prevención en salud. Fortalecer las pausas activas y programas de salud ocupacional. Aplicar evaluaciones médicas ocupacionales periódicas. Establecer controles y seguimiento a incapacidades médicas.	Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Talento Humano	Ausentismo Laboral	Riesgo Operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar y mitigar el riesgo	Inspecciones, lecciones aprendidas, capacitaciones.	Asesor SST
Proceso de Apoyo	Talento Humano/ SST	Exposicion Riesgos Biologicos, quimicos y Fisicos.	Riesgo Operativo	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar y mitigar el riesgo	Seguimiento, capacitaciones, capacitacones, mesas de conciliacion.	Asesor SST

Macroproceso / Proceso	Subproceso / Área	Riesgo / Evento	Tipo de Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	Estrategia de Respuesta	Acciones de Mitigación / Controles a Implementar	Responsable
Proceso de Apoyo	Talento Humano/ SST	Incumplimiento legal en materia de SST	Riesgo de cumplimiento	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar y mitigar el riesgo	Contratacion del profesional encragado, Verification calendario de publicaciones, Asesoria talento humano, actualizacion a plataformas.	Asesor SST
Proceso de Apoyo	Talento Humano/ SST	Accidentes de tránsito en actividades laborales		(3) Posible	(4) Mayor	Mayor		(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar y mitigar el riesgo		Asesor SST
Proceso de Apoyo	Talento Humano/ SST	Condiciones inseguras en áreas de trabajo	Riesgo Operativo/ administrativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Evitar y mitigar el riesgo	Auditorías, visitas tecnicas, informes de gestion, informes tecnicos.	Asesor SST
Proceso de Apoyo	Talento Humano/ SST	Enfermedades laborales		(3) Posible	(3) Moderado	Moderado		(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Evitar y mitigar el riesgo	Implementacion y ejecucion del programa de habitos y estilos de vida saludables,	Asesor SST
Proceso de Apoyo	Gestion Contractual	Incumplimiento de disposiciones legales e institucionales	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(4) Mayor	Mayor	Personal capacitado-Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Evitar y mitigar el riesgo	Ejecutar auditorías internas y seguimientos periódicos a los procesos contractuales. Definir responsables claros para la revisión y aprobación de documentos y procedimientos. Actualizar periódicamente la normatividad aplicable y socializarla con los funcionarios responsables.	Secretaria General
				(3) Posible	(2) Menor	Menor		(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	standarizar procedimientos para el archivo, custodia y conservación documental. Realizar inventarios y verificaciones periódicas de los expedientes contractuales.	Secretaria General
Proceso de Apoyo	Gestion Contractual	Demoras en la contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la gestión institucional	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Seguimiento al plan estratégico y operativo- Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Seguimiento al plan de acción y al plan anual de compras y adquisiciones de la Empresa. Implementar sistemas de gestión documental fisicos y digitales con respaldo periódico de la información.	Secretaria General
Proceso de Apoyo	Gestion Contractual	Direccionamiento de contratación en favor de un tercero	Riesgo de Corrupción	(1) Raro	(2) Menor	Menor		(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del plan anti corrupción de la Empresa-Aplicación del programa de inducción y re inducción	Ordenador del Gasto /Secretaria General
Proceso de Apoyo	Compras	Inadecuada planeación	Riesgo estratégico	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Seguimiento al Plan anual de compras y adquisiciones - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Aplicación del plan anual de compras y adquisiciones	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo		Adquisición de bienes que no sean necesarios para la Empresa	Riesgo estratégico	(1) Raro	(2) Menor	Menor		(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación del plan anual de compras y adquisiciones -	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Compras	Ausencia de reglamentación para determinar precios y calidades	Riesgo estratégico	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación de analisis economico y del sector para las compras que se requieran para la Empresa, evaluacion del proveedor.	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Compras	Falta de imparcialidad en la evaluación de proveedores	Riesgo de Corrupción	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado		(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Solicitar siempre varias cotizacipnes para que el comité de compras pase a revisar las mismas, dependiendo del bien o servicio adquirido.	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Compras	Falta de participación del Comité de Compras y Adquisiciones de la Empresa	Riesgo operativo	(4) Probable	(2) Menor	Menor	Seguimiento al plan estratégico y operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor	Reducir el riesgo	Seguimiento al plan de compras y adquisiciones de la empresa - integración del comité a las decisiones de adquisición y compra de suministros	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Compras	Que las compras no se registren el período correcto	Riesgo Financiero	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado		(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Adecuada función en la supervisión e intervención de las compras.no hacer las compras en el tiempo que se requiere dar mpimiento a la necesidad.	Gerente / Jefe de Talento Humano
Proceso de Apoyo	Peticiones, Quejas Y Reclamos PQRSD	Pérdida de trazabilidad de las PQRSD	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicación de los términos legales - Implementación del PIC	Auxiliar Contable y Coordinadora de Peticiones, Quejas y Recursos
				(1) Raro	(3) Moderado	Moderado		(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Aplicación de los términos legales - Implementación del PIC	Auxiliar Contable y Coordinadora de Peticiones, Quejas y Recursos
Proceso de Apoyo	Peticiones, Quejas Y Reclamos PQRSD	Pérdida de información documental de PQRSD	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	crear un instructivo para el manejo del archivo de las PQRS, y documento de control y trazabilidad de los casos.	Auxiliar Contable y Coordinadora de Peticiones, Quejas y Recursos
Proceso de Apoyo	Archivo	Pérdida de información institucional	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor		(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Reducir el riesgo	Aplicación del PIC - Aplicación de la ley general de archivo	Líderes de cada proceso
Proceso de Apoyo	Archivo	Archivo inadecuado de la documentación de la Empresa	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor	Menor	Procedimientos formales aplicados	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Reducir el riesgo	adecuación del archivo de la institución - aplicación de PIC y ley general de archivo.	Líderes de cada proceso
Proceso de Apoyo	Asesoría Jurídica	Emisión errónea de conceptos jurídicos	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado		(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Actualización en la normatividad jurídica aplicable.	Asesora Jurídica

Macroproceso / Proceso	Subproceso / Área	Riesgo / Evento	Tipo de Riesgo	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Nivel Riesgo Inherente	Control Existente	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Nivel Riesgo Residual	Estrategia de Respuesta	Acciones de Mitigación / Controles a Implementar	Responsable
Proceso de Apoyo	Asesoría Jurídica	Demora en el tiempo de respuesta de conceptos jurídicos	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas - Control de terminos	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Optimizar la comunicación con las áreas receptoras de la información de la empresa y darle celeridad a los procesos	Asesora Jurídica
Proceso de Apoyo	Asesoría Jurídica	Inadecuada defensa de los intereses litigiosos de la Empresa	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Normas claras y aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Permanente comunicación con la gerencia y el comité de conciliación judicial y extrajudicial	Asesora Jurídica
Proceso de Apoyo	Asesoría Jurídica	Incumplimiento de los términos legales	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Control de terminos	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Aplicar siempre el debido proceso apoyado en el principio de eficacia - Revisión permanente de procesos en juzgados	Asesora Jurídica
Proceso de Apoyo	Sistema de Gestion	Indebida caracterización de procesos	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Realizar una actualización de los procesos con personal idoneo	Gerente
	Sistema de Gestion	No realizar seguimiento y control a los documentos e indicadores generados por la Empresa por los líderes de los procesos	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Establecer un cronograma de seguimiento y control de indicadores	Gerente
	Sistema de Gestion	No actualizar los documentos del Sistema de Gestión	Riesgo de cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Realizar una actualización de los procesos con personal idoneo	Gerente
Proceso de Apoyo	Sistema de Gestion	No dar un adecuado manejo, implementación y continuidad al Sistema de Gestión	Riesgo de cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Establecer una política empresarial para el manejo de los sistemas de gestión	Gerente
Proceso de Apoyo	Sistema de Gestion	Incumplimiento al MECI y otras normas vigentes que reglamentan la materia	Riesgo de cumplimiento	(2) Improbable	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(2) Improbable	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Establecer politicas de autocontrol dentro de la entidad	Control Interno
Proceso de Apoyo	control interno	Retrasos y errores en informes a los entes de control	Riesgo de cumplimiento	(1) Raro	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Control de terminos	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Establecer cronograma de entrega de informes en el año	Control Interno
Proceso de Apoyo	control interno	Incumplimiento del Plan Anual de Auditorías	Riesgo de cumplimiento	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Personal capacitado - Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(2) Menor	Menor	Evitar el riesgo	Cronograma aprobado, seguimiento mensual y reportes periódicos	Control Interno
Proceso de Control	Sistemas					Moderado				Mayor	Evitar el riesgo	Implementar sistemas de detección de intrusos. Mantener actualizados los sistemas y software. Capacitar al personal en seguridad informática y phishing. Implementar políticas de contraseñas seguras y autenticación multifactor. Realizar monitoreo continuo de redes y accesos. Contar con un plan de respuesta ante incidentes.	Área de Sistemas
		Ciber Ataques	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado		Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(4) Mayor				
Proceso de Control	Sistemas					Moderado				Mayor	Evitar el riesgo	Almacenar respaldos en servidores externos o en la nube. Implementar redundancia de servidores y bases de datos. Restringir permisos de modificación y eliminación. Realizar pruebas periódicas de restauración de información. Contar con plan de recuperación de desastres cibernéticos.	Área de Sistemas
		Pérdida de Bases de datos	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado		Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor				
Proceso de Control	Sistemas					Menor				Mayor	Evitar el riesgo	Implementar mantenimiento preventivo de servidores y aplicaciones. Tener servidores de respaldo y alta disponibilidad. Monitorear permanentemente el rendimiento del sistema. Contar con soporte técnico oportuno. Disponer de procedimientos manuales temporales para continuidad operativa. Realizar actualizaciones.	Área de Sistemas
		Caída del Sistema de Facturación	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor		Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor				
Proceso de Control	Sistemas					Menor				Mayor	Evitar el riesgo	Definir perfiles y niveles de acceso por cargo. Implementar autenticación multifactor y contraseñas robustas. Realizar auditorías de accesos y registros de actividad. Encriptar la información sensible. Bloquear accesos automáticamente por intentos fallidos. Capacitar al personal en manejo de información confidencial. Verificar periódicamente la integridad de las copias. Mantener respaldos en diferentes ubicaciones físicas o en la nube. Documentar procedimientos de respaldo y restauración.	Área de Sistemas
		Acceso no Autorizado a Información	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor		Políticas claras aplicadas	(1) Raro	(4) Mayor				
Proceso de Control	Sistemas	Fallas en Respaldos y Copias de Seguridad	Riesgo operativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(3) Posible	(4) Mayor	Mayor	Evitar el riesgo	Programar respaldos automáticos diarios o semanales. Verificar periódicamente la integridad de las copias. Mantener respaldos en diferentes ubicaciones físicas o en la nube.	Área de Sistemas
Proceso de Control	Sistemas					Menor				Menor	Reducir el riesgo	Contar con un stock de equipos de respaldo (hardware de contingencia). Implementar planes de mantenimiento preventivo de hardware. Establecer contratos de soporte y garantía rápidos con proveedores. Realizar renovación periódica de equipos obsoletos.	Área de Sistemas
		Fallo de Equipos de Cómputo (Hardware)	Riesgo operativo	(3) Posible	(2) Menor		Políticas de renovación tecnológica	(2) Improbable	(2) Menor				
Proceso de Control	Sistemas					Moderado				Menor	Reducir / Asumir	Establecer Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) exigentes con el proveedor externo para garantizar rápida recuperación. Mantener respaldos externos locales de correos críticos de manera periódica. Habilitar canales de comunicación alternos temporales (mensajería instantánea empresarial). Monitorear la disponibilidad de la web y configurar respaldos del sitio fuera del servidor principal para evitar pérdida de datos temporales.	Área de Sistemas / Proveedor Externo
		Pérdida de Acceso a Correos Corporativos y Página Web (Servicio Contratado / Terceros)	Riesgo operativo / Proveedores	(3) Posible	(3) Moderado		Contrato de nivel de servicio (SLA) con proveedor	(2) Improbable	(2) Menor				
Proceso de Apoyo	Gestion Ambiental	Incumplimiento normativo ambiental	Riesgo Administrativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Políticas claras aplicadas	(3) Posible	Moderado	Moderado	Reducir / Asumir	Mantener actualizado el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC).	
Proceso de Apoyo	Gestion Ambiental	Falta de seguimiento a indicadores ambientales	Riesgo Administrativo	(3) Posible	(3) Moderado	Moderado	Falta de seguimiento a indicadores ambientales	(3) Posible	Moderado	Moderado	Reducir / Asumir	Implementar seguimiento mensual a indicadores ambientales.Verificar cumplimiento de permisos y obligaciones ante la autoridad ambiental.	