

		<b>MATRIZ DE RIESGOS 2026</b>						Código: SIG-FR.05								
								Versión: 03	Página: 1 de 1							
ENTIDAD:		Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central														
No. DEL RIESGO	RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE						CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL						Plan de Acción		
		% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
R1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Posibilidad de afectación reputacional por la no actualización de documentos del SIG a causa de carencia de una cultura organizacional de mejora continua	20%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Implementar y ejecutar un plan de apropiación dirigido a los funcionarios y contratistas de la RAP-E	Profesional SIG	1/04/2026	31/12/2026	
R1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por manipulación o alteración intencional de información registrada en el SIG para ocultar incumplimientos o errores a causa de temor a consecuencias disciplinarias o legales	80%	40%	Media	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Actualizar y socializar la Guía para elaboración de documentos controlados	Profesional SIG	1/04/2026	30/06/2026	
R3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por nombramientos de personal a causa de incumplimiento de requisitos establecidos para el cargo o de la normatividad	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Elaborar y socializar procedimiento de vinculación de personal	Profesional Talento Humano	1/04/2026	30/06/2026	
R4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por manipulación o falsificación de documentos soporte de incapacidades y retiros de cesantías a causa de falta de verificación	40%	80%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Actualizar procedimiento P.GTH.09 incluyendo como puntos de control la verificación de la documentación aportada para trámite de incapacidades y retiros de cesantías	Profesional Talento Humano	1/04/2026	31/08/2026	
R5 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por rotación de personal a causa de falta de instrumentos efectivos de medición sobre el clima organizacional	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Elaborar medición de clima organizacional	Profesional Talento Humano y SST	1/04/2026	31/10/2026	
R6 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida o deterioro de bienes y elementos a causa de deficiencia en la capacitación del personal en manejo de bienes	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Elaborar circular con recomendaciones del adecuado uso de los bienes institucionales	Profesional Almacén	1/04/2026	30/06/2026	
R7 DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos condenatorios en contra de la entidad a causa de soporte inadecuado de la información por parte de los colaboradores de la entidad	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Actualizar la política de daño antijurídico y socializarla con los responsables	Asesora Jurídica	1/04/2026	31/10/2026	
R8 GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de pérdida reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva para adjudicar o celebrar un contrato a causa de interés particular	60%	80%	Media	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Realizar una sensibilización de los principios que rigen la contratación estatal y consecuencias del no cumplimiento de los mismos.	Profesional Contratación	1/04/2026	31/12/2026	
R9 GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencias en los procedimientos internos que no permiten adelantar oportunamente los procesos de contratación a causa de falta de planeación	60%	40%	Media	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Expedir una circular con lineamientos para la radicación de los procesos contractuales de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones. Elaborar matriz de control y seguimiento. Socializar los tiempos de radicación y trámite de los procesos contractuales (inducción)	Profesional Contratación	1/04/2026	30/11/2026	
R10 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Alteración de la información contenida en Tipos Documentales de Expedientes Documentales que reposan en Archivo de Gestión de la Entidad a causa de Desconocimiento de las tipologías descritas en las tablas de retención documental.	80%	20%	Media	Leve	Moderado	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	Actualizar los procedimientos de Organización, Transparencia y Consulta Documental	Profesional Documental	Gestión	1/04/2026	31/12/2026
R11 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida reputacional por uso indebido de los canales oficiales de comunicación a causa de intereses personales o políticos	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar capacitación a los funcionarios contratistas frente al uso adecuado de los canales oficiales de la entidad	Asesora Comunicaciones	de	1/04/2026	30/06/2026
R12 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de información inexacta o errónea a causa de a datos desactualizados y/o que no fueron verificados	80%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Verificar con el área solicitante el requerimiento en curso de manera que se confirme apruebe la información contenida a través de correo electrónico	Asesora Comunicaciones	de	1/04/2026	31/12/2026
R13 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida reputacional por el hackeo de las redes sociales y portal web oficial de la entidad a causa de al acceso de los controles de credenciales por parte de usuarios no autorizados	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Elaborar documento protocolo de ingreso a redes sociales en 2 pasos para acceder a los perfiles institucionales	Asesora Comunicaciones	de	1/04/2026	30/06/2026
R14 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción a causa de la falta de seguimiento oportuno	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Realizar seguimiento trimestral de las actividades programadas en el Plan de Acción	Jefe de Oficina Asesora Planeación Institucional	15 de marzo 2026	31/12/2026	
R15 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no cumplir el objetivo de la estrategia de Rendición de Cuentas a causa de debido a la poca participación	20%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	12%	20%	Muy Baja	Menor	Bajo	Fortalecer campañas de difusión para la participación de la audiencia de rendición de cuentas	Jefe de Oficina Asesora Planeación Institucional	30 de noviembre 2026	31/12/2026	
R16 CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Posibilidad de afectación reputacional por informes de auditoría que no revelan la situación real de los procesos a causa de debilidades en la independencia, metodología y cultura de control, que generan informes incompletos o sesgados	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Menor	Bajo	Actualizar y formalizar la metodología de auditoría interna incorporando criterios técnicos claros, uso de analítica de datos y enfoque basado en riesgos.	Asesora de Control interno	01 de mayo 2026	31/07/2026	

R17 GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no ejecución de un proyecto misional a causa de la afectación social y orden público	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Diseñar un protocolo de contingencia que incluya la reprogramación de actividades, la redistribución de recursos y la comunicación transparente con los beneficiarios y actores clave, garantizando la continuidad del proyecto aun en contextos de alteración social.	Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	15/05/2026	30/09/2026	
R18 GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el favorecimiento a terceros, ajenos a la población objetivo identificada en los proyectos de inversión, que gestiona la entidad a causa de la deficiencia en la identificación de beneficiarios	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	Elaborar formato para la realización y verificación de posibles beneficiarios dando cumplimiento a los requisitos de postulación al proyecto	Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	15/05/2026	30/09/2026	
R19 GESTIÓN DE PROYECTOS REGIONALES	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ineficiencias en la planeación y ejecución de proyectos de los ejes misionales a causa de fallas en la articulación interinstitucional y baja participación comunitaria.	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	20%	24%	Muy Baja	Menor	Bajo	Realizar reunión , con participación de entidades públicas, privadas y comunitarias, que definan responsabilidades, cronogramas y protocolos de coordinación para garantizar la planeación integral de los proyectos misionales.	Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	15/05/2026	30/09/2026	
R20 GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el no cumplimiento de los tiempos de respuesta a las PQRSU, a causa de desconocimiento de las implicaciones legales y normativas aplicables.	60%	60%	Medio	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar capacitación a los funcionarios contratistas en las implicaciones legales de no dar respuesta oportuna de la PQRSU	Profesional Gestión Documental	1/04/2026	31/07/2026	
R21 GESTIÓN DEL TICs	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas del sistema de respaldo de energía eléctrica a causa de incumplimiento de los mantenimientos preventivos programados	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar mantenimientos anual al sistema de energía eléctrica, incluyendo el sistema de respaldo.	Profesional Gestión TIC	30/03/2026	30/12/2026	
R22 GESTIÓN DEL TICs	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de adquisición de nuevos equipos de infraestructura a causa de inexistencia de disponibilidad presupuestal para fortalecer la infraestructura TI	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de servidores y almacenamiento	Profesional Gestión TIC	30/03/2026	30/12/2026	
R23 GESTIÓN DEL TICs	Posibilidad de pérdida de confidencialidad por falla en los controles de seguridad a causa de la incorrecta implementación de controles de seguridad	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar seguimiento y actualizaciones trimestrales a los controles de seguridad de la información	Profesional Gestión TIC	30/3/2026	31/12/2026	
R24 GESTIÓN DEL TICs	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de mantenimiento en los equipos de red a causa de incumplimiento de los mantenimientos preventivos programados	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar mantenimientos anuales al sistema y componentes de red.	Profesional Gestión TIC	30/03/2026	30/12/2026	
R25 GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por reporte de información errónea en CHIP, SIRECI, a causa de fallas en los aplicativos fuente	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar validación de la ejecución presupuestal y balance detallado con los archivos generados por TNS, antes de ser transmittidos	Profesional Financiera	Gestión	1/04/2026	31/12/2026
R26 GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pago erróneo a proveedores a causa de errores de digitación y/o falta de soportes	80%	20%	Alta	Leve	Moderado	12%	20%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Realizar validación de los comprobantes de egreso con los extractos bancarios, generando conciliación bancaria mensual y revisión documental diaria de las solicitudes de pago	Profesional Financiera	Gestión	1/04/2026	31/12/2026
R27 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación reputacional por la no realización de actividades de implementación de los valores de integridad pública, a causa de baja participación de los funcionarios en las actividades de apropiación	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Implementar estrategias de sensibilización y apropiación del Código de Integridad, mediante actividades pedagógicas, lúdicas y participativas que fomenten la participación activa de los funcionarios. Adopción de política de Integridad en la Entidad.	Profesional Humano	Talento	1/04/2026	31/12/2026