

	MATRIZ DE RIESGOS 2026		Código: SIG-FR.05	
			Versión: 03	Página: 1 de 1
			VIGENTE A PARTIR DE:	

ENTIDAD:	Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central
----------	---

				CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL							Plan de Acción			
No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
R1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Implementar y ejecutar un plan de apropiación dirigido a los funcionarios y contratistas de la RAP-E	Profesional SIG	01/04/2026	31/12/2026
R2 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 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	60%	40%	Media	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Actualizar y socializar el Guia elaboración y control de documentación del SIG	Profesional SIG	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Elaborar y socializar procedimiento de vinculación de personal	Profesional Talento Humano	01/04/2026	30/06/2026
R4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por manipulación o falsificación de documentos soportes de incapacidades y retiros de cesantías a causa de falta de verificación	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	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	01/04/2026	31/08/2026
R5 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la 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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Evitar	Aceptar	Elaborar medición de clima organizacional	Profesional Talento Humano y SST	01/04/2026	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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Elaborar circular con recomendaciones del adecuado uso de los bienes institucionales	Profesional Almacen	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualizar la política de daño antijurídico y socializarla con los responsables	Asesora Jurídica	01/04/2026	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 intereses particulares	60%	80%	Media	Mayor	Alto	12%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar una sensibilización de los principios que rigen la contratación estatal y consecuencias del no cumplimiento de los mismos.	Profesional Contratación	01/04/2026	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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	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	01/04/2026	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.	60%	20%	Media	Leve	Moderado	12%	20%	Muy Baja	Leve	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Actualizar los procedimientos de Organización, Transferencia y Consulta Documental	Profesional Gestión Documental	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas frente al uso adecuado de los canales oficiales de la entidad	Asesora de Comunicaciones	01/04/2026	30/06/2026
R12 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional por difusión de información inexacta o errónea a causa de datos desactualizados y/o que no fueron verificados	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Verificar con el área solicitante el requerimiento en curso, de manera que se confirme y apruebe la información contenida a través de correo electrónico	Asesora de Comunicaciones	01/04/2026	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 acceso de los controles de credenciales por parte de usuarios no autorizados	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar documento protocolo de ingreso a redes sociales en 2 pasos para acceder a los perfiles institucionales	Asesora de Comunicaciones	01/04/2026	30/06/2026
R14 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la inoportunidad en la presentación de los informes a causa de la falta de aplicación de los procedimientos	40%	40%	Baja	Menor	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Realizar seguimiento trimestral de los informes del cumplimiento de las acciones a través de correo electrónico	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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Fortalecer campañas de difusión y 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 auditoria 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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Actualizar y formalizar la metodología de auditoria 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 publico	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	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 a la deficiencia en la identificación de beneficiarios	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	40%	Muy Baja	Menor	Bajo	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	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	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	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 PQRS, a causa de desconocimiento de las implicaciones legales y normativas aplicables.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación a los funcionarios y contratistas en las implicaciones legales de no dar respuesta oportuna de la PQRS	Profesional de Gestión Documental	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar mantenimientos anual al sistema de energía eléctrica, incluyendo el sistema de respaldo.	Profesional de Gestión TIC	30/03/2026	30/12/2026
R22 GESTIÓN DEL TICs	Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción o degradación de los servicios tecnológicos, debido a fallas en equipos de infraestructura derivadas de la falta de renovación, actualización y adquisición oportuna de infraestructura tecnológica	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	0%	Muy Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar mantenimiento anual a la infraestructura de servidores y almacenamiento	Profesional de 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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar seguimiento y actualizaciones trimestrales a los controles de seguridad de la información	Profesional Gestión TIC	30/03/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Realizar validación de la ejecución presupuestal y balance detallado con los archivos generados por TNS, antes de ser transmitidos	Profesional Financiera Gestión	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	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	01/04/2026	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	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Implementar estrategias de sensibilización y apropiación del Código de Integridad, mediante actividades pedagógicas, lúdicas y participativas que fomenten la participación	Profesional Humano Talento	01/04/2026	31/12/2026