



Todos los procesos / Procesos que coordina: Gestión de Comunicaciones	Falta de procedimientos para la presentación de información	Publicación de información no verídica, parcialmente incorrecta o falsa	Sancciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastro Fico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Preventivos	Improbable (2)	Catastro Fico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo moderada	Enero - Diciembre	Revisión de la información con el personal correspondiente	Digitalización de la información	Digitalización de la información	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2024	Validación del contenido de la información a publicar con generador de la misma	Gestión de las comunicaciones / todos los procesos	Número de publicaciones con errores en la página web	
	Errores humanos voluntarios o involuntarios																		Reporte de información incompleta y/o con errores por parte de otros procesos
Todos los procesos / Procesos que coordina: Gestión Documental y Archivo	No contar con personal idóneo	Pérdida de la información almacenada en el archivo	Sancciones por parte de los entes de control	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Preventivos / Detectivos	Probable (4)	Mayor (10)	Puntaje (40) - zona de riesgo alta	Enero - Diciembre	Aplicación de las tablas de retención documental	Digitalización de la información	Expedientes de archivo de gestión	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2024	Aplicación de las tablas de retención y digitalización del información	Gestión documental y archivo	% de archivo de gestión digitalizado	
	herramientas pertinentes para el archivo de documentos según la normatividad vigente																		
Gestión financiera y contable	Transferencia o pago de recursos si los soportes respecto o con destinación contraria	Destinación indebida de recursos	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Catastro Fico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Preventivos	Rara vez (1)	Catastro Fico (20)	Puntaje (20) - zona de riesgo Moderada	Enero - Diciembre	Revisión y vistos buenos de las cuentas de pago	Expedientes de pago con sus respective soportes	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2024	Revisión aleatoria de los pagos que cuenten con sus respective soportes	Gestión financiera y contable	No de revisiones aleatorias realizadas		
Gestión general	Conflicto de Intereses	Amiguismo y Clientelismo	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Preventivos	Rara vez (1)	Mayor (10)	Puntaje (10) - zona de riesgo baja	Enero - Diciembre	Cumplimiento de la normatividad vigente, procesos y procedimientos establecidos	Expediente de la entidad	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2024	Aplicación del manual de contratación y normas vigentes en los procesos contractuales	Gerente - gestión jurídica y contractual	No de contratos suscritos con cumplimiento de requisitos		
Gestión técnica y operativa	Falta de experiencia y/o conocimiento	Elaboración de diseños técnicos con errores o que incumplan con la normatividad aplicable	Acciones, disciplinarias, administrativas, sancionatorias, fiscales y penales	Possible (3)	Catastro Fico (20)	Puntaje (50) - zona de riesgo extrema	Preventivos / Detectivos	Possible (3)	Catastro Fico (20)	Puntaje (50) - zona de riesgo extrema	Enero - Diciembre	Verificación de hoja de vida de propietarios y actualización en su área de conocimiento	Listas de chequeo - formatos de idoneidad	Seguimiento de control interno los meses de abril, agosto y diciembre de 2024	Promoción y/o apoyo para la participación de capacitaciones técnicas	Gerencia / Gestión técnica y Operativa	No de personas que asisten a capacitaciones		
Elaboró/proyecto:			Equipo AMABLE - líderes de proceso / profesional contratista <i>Flora Elena</i>																
Revisó:			Revisó: Luz Gabriela Área administrativa y financiera																
Aprobó:			Aprobó: Gerente - James Castaño Herrera - Comité Institucional																