

# MATRIZ DE RIESGO

VIA



**INSPECCIÓN  
Y TRÁNSITO**

Ban

---

**GOS INSTITUCIONAL - PAAC**

---

**GENCIA 2025**

---

# **CCIÓN DE TRÁNSITO ISPORTE BARRANCABERMEJA**



lo tiene  
todo.  
**rrencabermeja**

Gobierno Distrital 

---



# MENÚ PRINCIPAL

1.

2. PROBAE

3. M

6.

---

1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN

2. CAPACIDAD DE IMPACTO RIESGO INHERENTE

3. MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE

4. VALORACIÓN DEL CONTROL

5. MAPA DE CALOR RESIDUAL


6. MAPAS INHERENTE Y RESIDUAL

FÓRMULAS

---



**OPCIONES**

	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.			Vigencia 2025
	1. CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	Código: PCM-FR35	Versión: 02	Fecha: Enero de 2025	Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								
Nº DEL RIESGO	PROCESO	TIPO DE RIESGO	Contexto Estratégico FACTOR EXTERNO	Contexto Estratégico FACTOR INTERNO	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INICIATA (Inicia con la palabra debida al)	¿POR QUÉ? CAUSA FINAL (Inicia con la palabra debida al)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

## OPCIONES



Tipo de Riesgo	Proceso	No. Riesgo
De Corrupción	Contravenciones	1
De Corrupción	Contravenciones	2
De Corrupción	Seguridad vial y transporte	3

De Corrupción	Tramites	4
De Corrupción	Tramites	5
De Seguridad Digital	Jurídica y Contratación	6
De Corrupción	Jurídica y Contratación	7
De Corrupción	Gestión Documental	8

De Corrupción	Sistemas de Información y Tecnología	9
De Corrupción	Sistemas de Información y Tecnología	10
De Corrupción	Compras y Almacén	11

---

---

---

---

**Código: PCM-FR35**

---

**Riesgo**

Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para no aplicar sanciones al incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Debido a:

1. Falta de integridad del funcionario y uso del poder.
2. Existencia de intereses personales.
3. Ofrecimiento o dádiva al servidor público.
5. El servidor público solicitar dádiva a un tercero.
4. El servidor público ejerce tráfico de influencias.

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la entrega irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y/o de transporte público. Debido a:

1. Falta de valores y principios éticos en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios.
2. Desconocimiento del procedimiento y la normatividad.
3. Falta de controles en la custodia de los documentos o soporte de trámite de vehículos inmovilizados.
4. Ofrecimiento o dádiva al servidor público para agilizar la entrega del vehículo.

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por incumplimiento a las normas de tránsito y de seguridad vial en el transporte público. Debido a:

1. Falta de controles y operativos al transporte público.
2. Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte.

Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de obtener un beneficio económico por la prestación inadecuada de trámites y/o servicios a la ciudadanía, con el propósito de conseguir una rentabilidad propia o para un tercero. Debido a :

1. Falta de conocimiento de los procedimientos establecidos.
2. Falla en la racionalización y simplificación de los procedimientos en las diferentes etapas de los procesos misionales y de prestación de los servicios.

~~Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por posibilidad de obtener un beneficio económico por el uso inadecuado de la información confidencial de la ciudadanía por parte de los funcionarios y contratistas que realizan la atención al público en la entidad, para beneficio propio o de un tercero. Debido a :~~

- ~~1. Indebido manejo de información sin tener presente que la gestión se rige con confidencial, bajo la Ley 1518 de 2012 de protección de datos.~~

~~2. Inadecuada conducta ética y profesional por parte del personal responsable de la atención al ciudadano.~~

~~Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Debido a:~~

- ~~1. No incluir los documentos de soporte en el SECOP por parte del supervisor.~~
- ~~2. No publicación de los informes de supervisión.~~
- ~~3. Fuerza mayor o caso fortuito por parte del contratista.~~
- ~~4. Negligencia en la ejecución del contrato por parte del contratista o el supervisor.~~
- ~~5. Condiciones particulares del proveedor que afectan la ejecución.~~

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual. Debido a:

1. Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.
2. Falta de personal de apoyo al proceso de contratación.

Posibilidad de pérdida Económica Por manipulación y/o sustracción indebida de información, para beneficio propio o de un tercero.

Debido a:

1. Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envío físico o digital.
2. Falta de apropiación de principios y valores institucionales.
3. Deficiencias en la seguridad digital.
4. Manipulación inadecuada de información

Posibilidad de pérdida Reputacional Por inoportunidad en la entrega de las necesidades de las soluciones informáticas requeridas por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a:

1. Presupuesto insuficiente.
2. Falta de información oportuna por parte de las dependencias.
3. Ausencia o mala identificación de necesidades para la vigencia.
4. Cambio en requerimientos político-administrativos.

Posibilidad de pérdida Económica Por posibilidad de obtener una dádiva o beneficio económico para adular o usar de manera inadecuada los sistemas de información y la información allí depositada de la entidad con el fin favorecer a un tercero. Debido a:

1. Debilidad en la implementación de las políticas de seguridad de la información.
2. Ausencia de seguimientos al debida utilización de los sistemas de información de la entidad.
3. Falta a la moral y a las buenas costumbres.
4. Inadecuada implementación de controles en donde se haga

Posibilidad de pérdida Económica Por pérdida de bienes de las oficinas del Almacén. Debido a:

1. Falencias en la aplicación de controles de seguridad en la custodia de los activos o elementos.
2. Ausencia de control en la custodia de los elementos en las instalaciones del Almacén.
3. Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones del Almacén.

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE B**

**Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y de At**

**2. PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO IN**

--	--

PROBABILIDAD INHERENTE		
No. veces que realiza la actividad al año	Frecuencia de la Actividad	% Probabilidad
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%

365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%

365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
365	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
366	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%

**ARRANCABERMEJA**

enciación al Ciudadano.

***INHERENTE***

**Versión: 02**

**F**

	Afectación Económica		
	Nivel Probabilidad	Afectación Económica	%
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado

Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 100 y 500 SMLMV	80%	Mayor
Media	Mayor a 500 SMLMV	100%	Catastrófico
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado

Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado
Media	Entre 50 y 100 SMLMV	60%	Moderado

		<b>Vigencia 20</b>
<b>Fecha: Enero de 2025</b>		<b>Página 1 de</b>

IMPACTO INHERENTE			
Reputacional			Resu
Reputacional	%	Nivel	Porcentaje de Impacto
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	<b>80%</b>

El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.	60%	Moderado	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	<b>80%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	80%	Mayor	<b>100%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	<b>60%</b>

El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	<b>60%</b>
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	40%	Menor	<b>60%</b>

025
1

<b>Estado</b>
<b>Nivel de Impacto</b>
<b>Moderado</b>
<b>Moderado</b>
<b>Mayor</b>

<b>PROBABILIDAD</b>	
<b>Nivel</b>	<b>Frecuencia de la Actividad</b>
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año

<b>Moderado</b>
<b>Moderado</b>
<b>Mayor</b>
<b>Catastrófico</b>
<b>Moderado</b>

<b>Alta</b>	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año
<b>Muy Alta</b>	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año

**Moderado**

**Moderado**

**Moderado**

**D**

Mínimo	Máximo	Probabilidad
0	2	20%
3	24	40%
25	500	60%

Nivel	% Impacto
Leve	20%
Menor	40%
Moderado	60%

5001	5000	80%
5001		100%

Mayor	80%
Catastrófico	100%



<b>IMPACTO</b>	
<b>Afectación Económica</b>	<b>Reputacional</b>
Menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.

Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

**OPCIONES**



**Código: PCM-FR35**

PROCESO	No. DEL RIESGO
Contravenciones	1
Contravenciones	2

Seguridad vial y transporte	3
Tramites	4
Tramites	5
Jurídica y Contratación	6

Jurídica y Contratación	7
Gestión Documental	8
Sistemas de Información y Tecnología	9
Sistemas de Información y Tecnología	10

Compras y Almacén	11
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

**INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABE**  
**Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciu**

**3. MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE**

**Versión: 02**

**RIESGO**

Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para no aplicar sanciones al incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Debido a:

1. Falta de integridad del funcionario y uso del poder.
2. Existencia de intereses personales.
3. Ofrecimiento o dádiva al servidor público.
5. El servidor público solicitar dádiva a un tercero.
4. El servidor público ejerce tráfico de influencias.

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la entrega irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y/o de transporte público. Debido a:

1. Falta de valores y principios éticos en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios.
2. Desconocimiento del procedimiento y la normatividad.
3. Falta de controles en la custodia de los documentos o soporte de trámite de vehículos inmovilizados.
4. Ofrecimiento o dádiva al servidor público para agilizar la entrega del vehículo.

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por incumplimiento a las normas de tránsito y de seguridad vial en el transporte público. Debido a:

1. Falta de controles y operativos al transporte público.
2. Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte.

Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de obtener un beneficio económico por la prestación inadecuada de trámites y/o servicios a la ciudadanía, con el propósito de conseguir una rentabilidad propia o para un tercero. Debido a :

1. Falta de conocimiento de los procedimientos establecidos.
2. Falla en la racionalización y simplificación de los procedimientos en las diferentes etapas de los procesos misionales y de prestación de los servicios.

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Posibilidad de obtener un beneficio económico por el uso inadecuado de la información confidencial de la ciudadanía por parte de los funcionarios y contratistas que realizan la atención al público en la entidad, para beneficio propio o de un tercero. Debido a :

1. Indebido manejo de información sin tener presente que la gestión se rige con confidencial, bajo la Ley 1518 de 2012 de protección de datos.
2. Inadecuada conducta ética y profesional por parte del personal responsable de la atención al ciudadano.
3. Presencia de delitos de cohecho en el suministro de la información de la gestión.
4. Carencia de valores y principios éticos en el desempeño de las funciones por parte

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Debido a:

1. No incluir los documentos de soporte en el SECOP por parte del supervisor.
2. No publicación de los informes de supervisión.
3. Fuerza mayor o caso fortuito por parte del contratista.
4. Negligencia en la ejecución del contrato por parte del contratista o el supervisor.
5. Condiciones particulares del proveedor que afectan la ejecución del contrato luego de su adjudicación.
6. Falta de controles suficientes por parte del supervisor en materia anticorrupción.
7. Desconocimiento del código de integridad en el desempeño de las actividades por

Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual. Debido a:

1. Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.
2. Falta de personal de apoyo al proceso de contratación.

Posibilidad de pérdida Económica Por manipulación y/o sustracción indebida de información, para beneficio propio o de un tercero. Debido a:

1. Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envío físico o digital.
2. Falta de apropiación de principios y valores institucionales.
3. Deficiencias en la seguridad digital.
4. Manipulación inadecuada de información

Posibilidad de pérdida Reputacional Por inoportunidad en la entrega de las necesidades de las soluciones informáticas requeridas por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a:

1. Presupuesto insuficiente.
2. Falta de información oportuna por parte de las dependencias.
3. Ausencia o mala identificación de necesidades para la vigencia.
4. Cambio en requerimientos político-administrativos.

Posibilidad de pérdida Económica Por posibilidad de obtener una dádiva o beneficio económico para adular o usar de manera inadecuada los sistemas de información y la información allí depositada de la entidad con el fin favorecer a un tercero. Debido a:

1. Debilidad en la implementación de las políticas de seguridad de la información.
2. Ausencia de seguimientos al debida utilización de los sistemas de información de la entidad.
3. Falta a la moral y a las buenas costumbres.
4. Inadecuada implementación de controles en donde se haga seguimiento a los procesos que lleva la entidad.

Posibilidad de pérdida Económica Por pérdida de bienes de las oficinas del Almacén.

Debido a:

1. Falencias en la aplicación de controles de seguridad en la custodia de los activos o elementos.
2. Ausencia de control en la custodia de los elementos en las instalaciones del Almacén.
3. Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones del Almacén.

--

--

--

--











#REF!
#REF!

<b>ERMEJA</b>	
<b>dadano.</b>	
<b>Fecha: Enero de 2025</b>	<b>Pagín</b>

<b>CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE</b>	
<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>
Media	Moderado
Media	Moderado

Media	Mayor
Media	Moderado
Media	Moderado
Media	Mayor

Media	Catastrófico
Media	Moderado
Media	Moderado
Media	Moderado

Media	Moderado









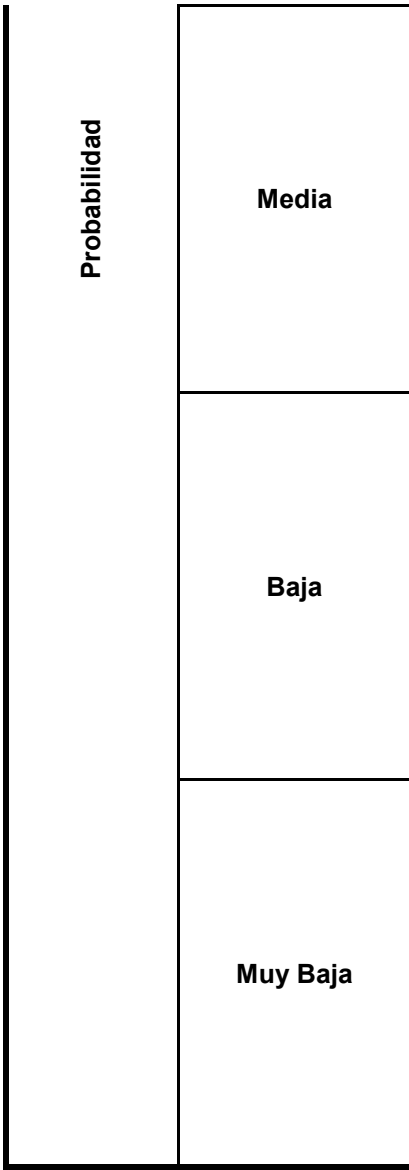
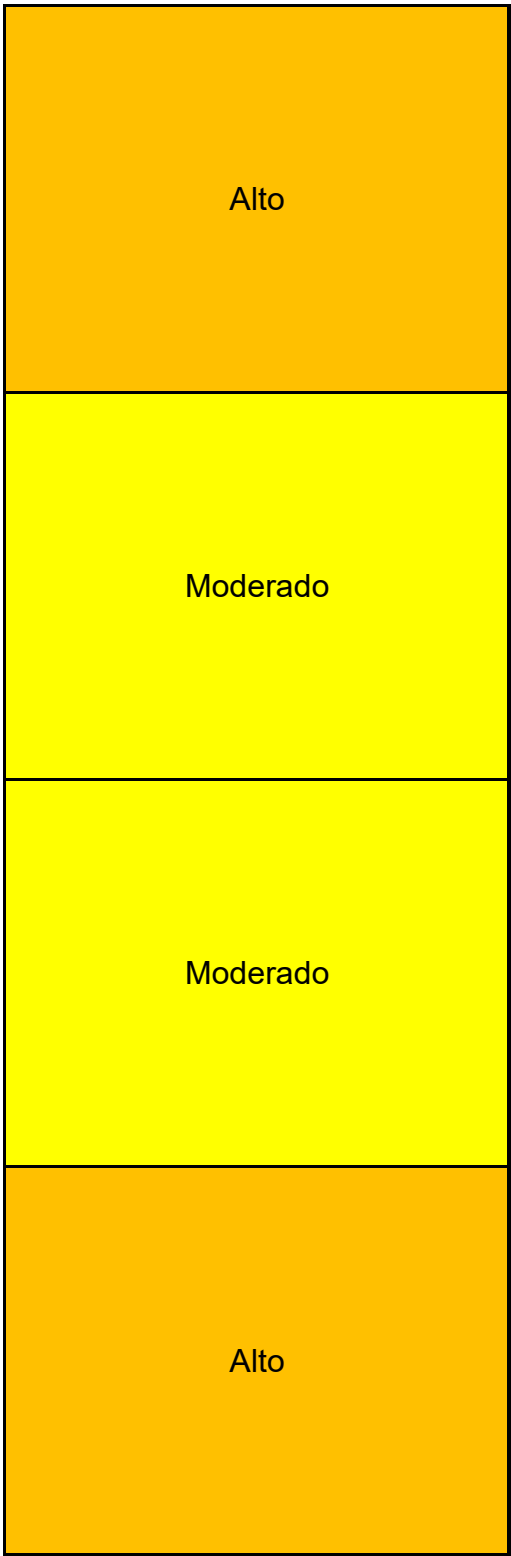


cia 2025

a 1 de 1

SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	
Moderado	
Moderado	

	Muy Alta
	Alta



Extremo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado












## MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE

			Impacto
Leve	Menor	Moderado	

		12 45 89 10 11



















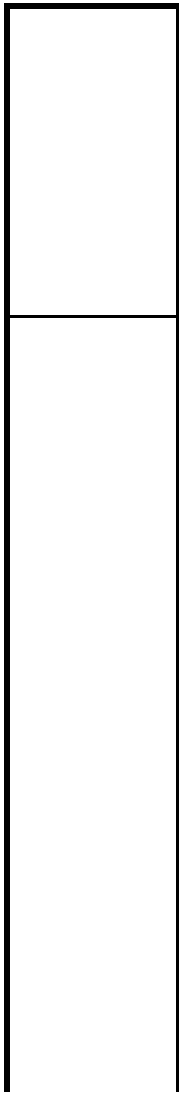








Mayor	Catastrófico



3 6	7

Probabilidad
--------------

























Impacto				
		20%	40%	60%
		Leve	Menor	Moderado
100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto
80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto

60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado

**NIVELES DE RIESGO**

Extremo

Alto

Moderado



Bajo





















80%		100%	
Mayor		Catastrófico	
Alto	Alto	Extremo	Extremo
Alto	Alto	Extremo	Extremo

Alto	Extremo
Alto	Extremo
Alto	Extremo



---

---

MONITOREO (DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO (OFICINA DE CONTROL INTERNO))

MONITOREO 1	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	MONITOREO 2	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO	MONITOREO 3	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
-------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------

# OPCIONES

Tipo de Riesgo	No. Riesgo
De Corrupción	1
De Corrupción	2
De Corrupción	3

De Corrupción	4
De Corrupción	5
De Seguridad Digital	6
De Corrupción	7

De Corrupción	8
De Corrupción	9
De Corrupción	10
De Corrupción	11

RIESGO	Probabilidad Residual
<p>Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para no aplicar sanciones al incumplimiento de las normas de tránsito y transporte. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de integridad del funcionario y uso del poder.</li> <li>2. Existencia de intereses personales.</li> <li>3. Ofrecimiento o dádiva al servidor público.</li> <li>5. El servidor público solicitar dádiva a un tercero.</li> <li>4. El servidor público ejerce tráfico de influencias.</li> </ol>	42.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por la entrega irregular de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito y/o de transporte público. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de valores y principios éticos en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios.</li> <li>2. Desconocimiento del procedimiento y la normatividad.</li> <li>3. Falta de controles en la custodia de los documentos o soporte de trámite de vehículos inmovilizados.</li> <li>4. Ofrecimiento o dádiva al servidor público para agilizar la entrega del vehículo.</li> </ol>	48.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por incumplimiento a las normas de tránsito y de seguridad vial en el transporte público. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de controles y operativos al transporte público.</li> <li>2. Compromisos directivos con los representantes de las empresas de transporte.</li> </ol>	42.00%

<p>Posibilidad de pérdida Reputacional Por posibilidad de obtener un beneficio económico por la prestación inadecuada de trámites y/o servicios a la ciudadanía, con el propósito de conseguir una rentabilidad propia o para un tercero. Debido a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de conocimiento de los procedimientos establecidos.</li> <li>2. Falla en la racionalización y simplificación de los procedimientos en las diferentes etapas de los procesos misionales y de prestación de los servicios.</li> </ol>	42.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por Posibilidad de obtener un beneficio económico por el uso inadecuado de la información confidencial de la ciudadanía por parte de los funcionarios y contratistas que realizan la atención al público en la entidad, para beneficio propio o de un tercero. Debido a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indebido manejo de información sin tener presente que la gestión se rige con confidencial, bajo la Ley 1518 de 2012 de protección de datos.</li> <li>2. Inadecuada conducta ética y profesional por parte del personal responsable de la atención al ciudadano.</li> </ol>	42.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No incluir los documentos de soporte en el SECOP por parte del supervisor.</li> <li>2. No publicación de los informes de supervisión.</li> <li>3. Fuerza mayor o caso fortuito por parte del contratista.</li> <li>4. Negligencia en la ejecución del contrato por parte del contratista o el supervisor.</li> <li>5. Condiciones particulares del proveedor que afectan la ejecución</li> </ol>	42.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional Por inadecuada Contratación estatal sin cumplimiento de formalidades legales del estatuto contractual. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desconocimiento de la normatividad en contratación estatal.</li> <li>2. Falta de personal de apoyo al proceso de contratación.</li> </ol>	36.00%

<p>Posibilidad de pérdida Económica Por manipulación y/o sustracción indebida de información, para beneficio propio o de un tercero. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtración y/o pérdida de la información al momento de su envío físico o digital.</li> <li>2. Falta de apropiación de principios y valores institucionales.</li> <li>3. Deficiencias en la seguridad digital.</li> <li>4. Manipulación inadecuada de información</li> </ol>	60.00%
<p>Posibilidad de pérdida Reputacional Por inoportunidad en la entrega de las necesidades de las soluciones informáticas requeridas por la entidad para el cumplimiento de sus objetivos. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presupuesto insuficiente.</li> <li>2. Falta de información oportuna por parte de las dependencias.</li> <li>3. Ausencia o mala identificación de necesidades para la vigencia.</li> <li>4. Cambio en requerimientos político-administrativos.</li> </ol>	42.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica Por posibilidad de obtener una dádiva o beneficio económico para adular o usar de manera inadecuada los sistemas de información y la información allí depositada de la entidad con el fin favorecer a un tercero. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debilidad en la implementación de las políticas de seguridad de la información.</li> <li>2. Ausencia de seguimientos al debida utilización de los sistemas de información de la entidad.</li> <li>3. Falta a la moral y a las buenas costumbres.</li> </ol>	48.00%
<p>Posibilidad de pérdida Económica Por pérdida de bienes de las oficinas del Almacén. Debido a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falencias en la aplicación de controles de seguridad en la custodia de los activos o elementos.</li> <li>2. Ausencia de control en la custodia de los elementos en las instalaciones del Almacén.</li> <li>3. Ingreso de personal no autorizado a las instalaciones del Almacén.</li> </ol>	48.00%

**CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL**

<b>Impacto Residual</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Severidad (Nivel de Riesgo)</b>
60.00%	Media	Moderado	Moderado
60.00%	Media	Moderado	Moderado
80.00%	Media	Mayor	Alto

60.00%	Media	Moderado	Moderado
60.00%	Media	Moderado	Moderado
80.00%	Media	Mayor	Alto
100.00%	Baja	Catastrófico	Extremo

45.00%	Media	Moderado	Moderado
60.00%	Media	Moderado	Moderado
60.00%	Media	Moderado	Moderado
60.00%	Media	Moderado	Moderado

### MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL

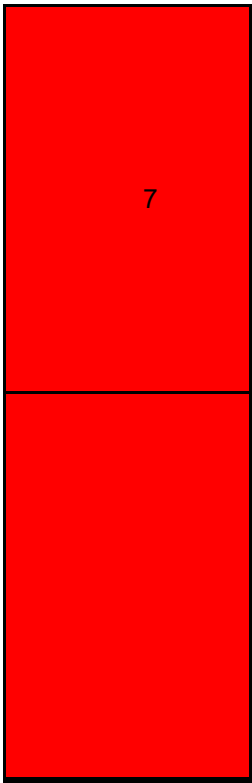
		Impacto			
		Leve	Menor	Moderado	Mayor
Probabilidad	Muy Alta				
	Alta				
	Media			1 2 4 5 8 9 10 11	3 6

	<b>Baja</b>				
	<b>Muy Baja</b>				



<b>Catastrófico</b>

			20%	40%
			Leve	Menor
<b>Probabilidad</b>	100%	Muy Alta	Alto	Alto
	80%	Alta	Moderado	Moderado
	60%	Media	Moderado	Moderado



	40%	Baja	Bajo	Moderado
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo



Impacto		
60%	80%	100%
Moderado	Mayor	Catastrófico
Alto	Alto	Extremo
Alto	Alto	Extremo
Moderado	Alto	Extremo

Moderado	Alto	Extremo
Moderado	Alto	Extremo

**OPCIONES**

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE						
		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media			1 2 4 5 8 9 10 11	3 6	7
	Baja					
	Muy Baja					

**MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL**

		Impacto			
		Leve	Menor	Moderado	Mayor
Probabilidad	Muy Alta				
	Alta				
	Media			1 2 4 5 8 9 10 11	3 6
	Baja				
	Muy Baja				

<b>Catastrófico</b>
7

Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos

**FACTOR DEL RIESGO**

TIPO	TIPO	FACTOR DEL RIESGO
A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	A_Ejecución_y_Administración_de_procesos	Procesos
B_Fraude_Externo		
C_Fraude_Interno	B_Fraude_Externo	Evento_Externo
D_Fallas_Tecnológicas		
E_Relaciones_Laborales	C_Fraude_Interno	Talento_Humano
F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales		
G_Daños_Activos_Físicos	D_Fallas_Tecnológicas	Tecnologías
	E_Relaciones_Laborales	Procesos
		Evento_Externo
		Talento_Humano
		Tecnologías
		Infraestructura
	F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales	Procesos
		Evento_Externo

	Talento_Humano
	Tecnologías
	Infraestructura
G_Daños_Activos_Físicos	Infraestructura
	Evento_Externo

OPCIONES

**NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS**

Eficiencia			
Tipo de control	Peso del Control	Implementación	Peso de la implementación
Preventivo	25%	Automático	25%
Detectivo	15%	Manual	15%
Correctivo	10%		

Atrib
Documentación
Documentado
Sin Documentar



Datos Informativos	
Frecuencia	Evidencia
Continua	Con Registro
Aleatoria	Sin Registro

Afectación o Desplazamiento en la Matriz	
Tipo de control	Afecta
Preventivo	Probabilidad
Detectivo	Probabilidad
Correctivo	Impacto

Tratamiento
Reducir
Mitigar
Transferir
Aceptar
Evitar

N	
Nivel	% MIN
Muy Baja	1%
Baja	21%
Media	41%
Alta	61%
Muy Alta	81%



<b>¿QUÉ? IMPACTO</b>
Posibilidad de pérdida Económica
Posibilidad de pérdida Reputacional
Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica

<b>Estado</b>
Sin Iniciar
En proceso
Cerrado

<b>Procesos</b>
Tramites
Seguridad vial y transporte
Contravenciones
Direccionamiento Estratégico
Planeación
Financiera y Contabilidad
Jurídica y Contratación
Compras y Almacen
Sistemas de Información y Tecnología
Gestión Administrativa
Gestión de calidad
Gestión Ambiental
Gestión Documental
SST
Seguimiento Institucional
Control y Evaluación

<b>IVEL</b>
<b>% MAX</b>
20%
40%
60%
80%
100%



<b>Responsable</b>
Director
Prof. Esp. División de Planeación
Prof. Esp. División Administrativa
Prof. Esp. División de Sistemas
Prof. Esp. División Jurídica
Prof. Univ. Matriculas
Prof. Univ. de cobro coactivo
Jefe Oficina Disciplinaria
Jefe Oficina de Control Interno Activo
Comité Coordinador de Control Interno
Comité de Gestión y Desempeño
Líderes de procesos
Líderes de procesos misionales
Almacenista

<b>TIPO DE RIESGO</b>
Ambiental
De Corrupción
De Cumplimiento
De Imagen o Reputacional
De Seguridad Digital
Estratégico
Financiero
Gerencial
Operativo
Tecnológico



<b>Contexto Estratégico FACTOR EXTERNO</b>
Políticos
Económicos y financieros
Sociales y culturales
Tecnológicos
Ambientales
Legales y reglamentarios

<b>Contexto Estratégico FACTOR INTERNO</b>
Financieros
Personal
Procesos
Tecnología
Estratégico
Comunicación Interna

<b>Contexto Estratégico FACTOR DEL PROCESO</b>
Diseño del proceso
Interacciones con otros procesos
Transversalidad
Procedimientos asociados
Responsables del proceso
Comunicación entre los procesos
Activos de seguridad digital



<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>
Periódico
Continuo
Esporádico