Formato Mapa Riesgos

Proceso: Mapa de Riesgos de Corrupción periodo 2023 Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.E.S.P Oficial

Objetivo: Identificar factores de riesgo de corrupción que se puedan presentar dentro de la EDAT S.A.E.S.P. al plan de acción y los controles a ejecutar para mitigar la materialización de los riesgos

Alcance: Se tuvieron en cuenta los procesos dentro de la Entidad para la determinación de los posibles factores de riesgos de corrupción

Identificación de Riesgos	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Documentación de Riesgo de actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N° de Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad de Ocurrencia Final	%	Impacto Final	%	Zona de Riesgo Final	Opciones	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento
		"Actividades de Riesgo"							"Criterios de Impacto"				"Controles"									"Riesgo Residual"						"Plan de Acción"			
1	Económico / Reputacional	PRACTICAS ANTIETICAS INTERNAS Promoción de proyectos para beneficio a terceros	PRACTICAS ANTIETICAS INTERNAS Asignacion Beneficios económicos particulares Abuso de poder	PRACTICAS ANTIETICAS INTERNAS Promoción inadecuada de los proyectos y propuestas en el sector de saneamiento básico y aseo para beneficio económico de los Alcaldes, financiero, jurídico	Ejecución y Administración de procesos	20	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Por socialización del Manual de funciones y procedimientos, Manual de Contratación, Código de integridad, Código de Buen Gobierno a través de procesos de inducción y reinducción Socializacion Manual de Contratación y Manual de supervisión a través de inducción	Impacto	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Moderada	40%	Menor	40%	Moderado	Mantener Control	Aplicación de funciones, procesos y procedimientos Realización de Comité de Contratación para revisión de estudios técnicos previos, criterios y alternativas para la presentación de proyectos	Dirección Bienes	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
2	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD 1. Incumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría administrativa en la entidad. 2. Incumplimiento en el procedimiento de manejo de bienes y activos de la entidad, incumplimiento a la ordenes de salidas y libros. 3. Dificultar relaciones de convenios marco jurídico con personal informado en ejercicio propios del contratación. 4. Beneficio económico que no quiere obtener el Estado, Entidades Territoriales, no cuenta con las medidas de seguridad para la custodia de los bienes, y la pérdida de información material sale en la bodega de almacenamiento. Los contratistas, poseen diferentes entre proporciones que generan de un proceso de adjudicación del contrato.	DEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD 1. Desconocimiento del Manual de contratación y de funciones de supervisión y/o parte de los que supervisan (as) y contratistas de la Entidad 2. Desconocimiento de las metas, convenios y/o contratos suscritos en la entidad. Falta de un cronograma para realizar visitas de control de los bienes y los proyectos de la empresa, de manera periódica 3. Informan por beneficio a una empresa particular para obtener provecho propio o de terceros particulares 4.Manipulación en la evaluación de las ofertas para beneficio propio o de proveedores Contratistas	DEFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD 1. Falencias en el proceso de contratación y en la ejecución de los contratos de saneamiento básico/Aseo y para cuyo originan retrasos en el desarrollo de los mismos con consecuencias de tipo factores financiero y jurídico 2. Falta de agilidad en el desarrollo de los proyectos de saneamiento básico/Aseo y aseo que tiene a cargo la entidad, ocasionando problemas de tipo financiero y jurídico 4.Crisis de valores por parte de los funcionarios y contratistas que generan un desconocimiento de la ley, falta de evaluación y por ende una pérdida de la transparencia del proceso.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Capacitación en Contratación Estatal, Manual de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Mayor	80%	Alto	Mantener Control	Realización de Comités para evaluación técnica financiera y jurídica de los procesos de contratación en la Entidad	Dirección Técnica en el apoyo de la Secretaria General y Jurídica	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													2	Copia exta de las actividades del contrato por parte de la Secretaria General y Jurídica, revisión, presentada por el contratista del seguro a la supervisión. Realización de cronogramas de seguimiento a los contratos diversos Elaboración del Inventario de proyectos, contratos en curso para la EDAT	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Mayor	80%	Alto	Mantener Control	Realización de Comités para evaluación técnica financiera y jurídica de los procesos de contratación en la Entidad	Dirección Bienes	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													3	Revisión de los estudios por parte de la Secretaria General y Jurídica, revisión por parte de los contratistas evaluadores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Mantener Control	Realizar la revisión jurídica de los estudios previos para verificar posibles vicios en procesos de remisión y demás documentos requeridos	Dirección Técnica	Febrero a Diciembre de2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													4	Deliverar la ejecución de los pedientes de requisitos de contratación de forma escrita	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Mantener Control	Fortalecer el puntos de control para la custodia de la información	Secretaria General y Jurídica	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													5																		
													6																		
													7																		
3	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA TECNOLOGICA 1. Deficiencia de información suficiente, oportuna y confiable. 2. Lo información requerida por los entes externos y por responsabilidad relacionado con los procesos de la entidad, no puede salir oportuno y puede ser atendido por personas ajenas a la entidad.	DEFICIENCIA TECNOLOGICA 1. Tecnología de baja seguridad y obsoleta Modificación de datos o registro de información sin la debida autorización, en lo alegado ante de contribuidores y en caso extremo de la entidad. Perdida de los bienes, clientes o contribuyentes de la entidad y/o 2. Falta de los equipos de computo, necesarios o falla de mantenimiento y Deficiencias en la seguridad de los sistemas de información. Deficiencias en los sistemas de información, obsoletos, servidores, etc. Falta de recursos económicos para invertir en la actualización y compra de la plataforma tecnológica de la Entidad.	DEFICIENCIA TECNOLOGICA 1.La tecnología empleada en los procesos, no cuenta con la seguridad suficiente y puede ser vulnerada entre posibles ataques con el propósito de vulnerar los procesos de contribución. 2. No cuenta con información para toma de decisiones. Uso inadecuado de información contable. Incumplimiento en la presentación de informes y reportes solicitados por la entidad de control y demás partes interesadas. Desconocimiento y consolidación de información de contribuyentes por falencias en los sistemas de información. Inventariadores al interior de la organización por el manejo de la información	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	40%	Moderado	1	Revisión del proceso de cargue de la información a la plataforma SICOF. Y el envío de proceso diarios de cartera y/o cartera de los contribuyentes de cada corte anual. SICI, a presentar ante la Contraloría Departamental del Tolima Seguimiento al reporte de cartera TV-DIRECTIVO 2022 realizado por el POA a través de la herramienta Power BI, cargue SICI, Generación de cartera, cruce de información, cumplimiento de los criterios establecidos en otros informes	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control	Fortalecer el proceso de cargue de la información a la plataforma SICOF. Y el envío de proceso diarios de cartera y/o cartera de los contribuyentes de cada corte anual. SICI, a presentar ante la Contraloría Departamental del Tolima Realizar la revisión jurídica de los estudios previos para verificar posibles vicios en procesos de remisión y demás documentos requeridos	Secretaria General y Jurídica con apoyo del profesional de tecnologia	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													2		Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control	Las copias de seguridad se realizan de manera periódica en los equipos de cómputo mayor cantidad de información Implementar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (PETIC), en el cual se plantea la adquisición y el mantenimiento de soluciones para el fortalecimiento de la infraestructura de hardware y software, enfatizando para la seguridad de la información definición de necesidades de la entidad en materia de tecnología (redes, instalaciones eléctricas, servidores, etc.)	Secretaria General y Jurídica con apoyo del profesional de tecnologia	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													3	Realizar copias de seguridad de los sistemas de información para salvaguardar parte de la Entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control				
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		
4	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA FORMULACION DE PROYECTOS 1. Proyectos radicados ante las entes externos, no cuentan con los requisitos mínimos que no cumplen con los requisitos establecidos ante las entidades financieras. 2. Desconocimiento de las ley y o interpretaciones ambiguas de las normas vigentes para ser tenidas en cuenta en la aplicación	DEFICIENCIA FORMULACION DE PROYECTOS 1. Falencias en el diseño y/o ejecución de los proyectos Desconocimiento del objeto del proyecto. Incumplimiento del objeto del convenio (actas, informes) Mala imagen de la entidad. Mal desarrollo de la obra y calidad de la construcción del proyecto.	DEFICIENCIA FORMULACION DE PROYECTOS 1. Incumplimiento del proyecto. Incumplimiento del objeto del convenio (actas, informes) Mala imagen de la entidad. Mal desarrollo de la obra y calidad de la construcción del proyecto.	Ejecución y Administración de procesos	20	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Confiabilidad de los requisitos para radicar documentos ante los Entes Territoriales del Tolima, a través de la validación de las Fichas de riesgos	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Mayor	80%	Alto	Mantener Control	Diseño para la presentación de documentación exigida en las Mesas de Ordenamiento	Dirección Técnica	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													2																		
													3																		
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		
5	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA LOGISTICA 1. Dilatación de los procesos con el consecuente incumplimiento de términos y la prorrogación de vigencia. 2. Desconocimiento de las ley o interpretaciones ambiguas de las normas vigentes para ser tenidas en cuenta en la aplicación	DEFICIENCIA LOGISTICA 1. Buscar un beneficio propio y/o de un tercero. Tráfico de influencias Soborno Utilización indebida de información. 2. Inexistencia de control efectivo por parte del superior jerárquico (Secretaria). Buscar un beneficio propio y/o de un tercero. Tráfico de influencias Soborno Utilización indebida de información.	DEFICIENCIA LOGISTICA 1. Generar una violación defensa judicial por parte de los entes de control, ocasionar un detrimento patrimonial a la EDAT S.A.E.S.P OFICIAL. 2. Elaborar conceptos jurídicos sesgados/mal el orden jurídico con el propósito de la necesidad/duda para beneficio propio o de un tercero	Ejecución y Administración de procesos	20	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Leve	20%	Moderado	1	Realizar Comité de seguimiento a los procesos judiciales de EDATolima, evaluación, establecimiento de acciones preventivas y/o correctivas Elaborar plan de auditoría interna a los procesos de la Secretaría General y Jurídica, con hallazgos y establecimiento de acciones de mejora, mediante plan de cumplimiento de Contraloría	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Leve	20%	Bajo	Mantener Control	Establecer el Comité de Seguimiento a los procesos jurídicos de la Entidad con periodicidad trimestral	Secretaria General y Jurídica	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													2	Deliverar las peticiones de defensa judicial a la secretaria jurídica, para que se realice el estudio y establecer si es Enlace con el fin de evitar riesgos Actualizar la Politica de Daño Antijurídico	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Leve	20%	Bajo	Mantener Control	Revisar y actualizar las peticiones de defensa judicial con el fin de evitar riesgos Actualizar la Politica de Daño Antijurídico	Secretaria General y Jurídica	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													3																		
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		
6		DEFICIENCIA DOCUMENTAL 1. Deliberación en el manejo documental y/o archivo que incrementan el riesgo de corrupción. Falta de seguimiento en la aplicación de la ley General de Archivo.	DEFICIENCIA DOCUMENTAL 1. Falta de competencia, preparación o conocimiento de la Ley General de Archivo Documental	DEFICIENCIA DOCUMENTAL 1. Pérdida o manipulación de la documentación. Sanciones.	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	40%	Moderado	1	Realizar Comité de Gestión y Desempeño, para tener tema específico de Gestión Documental utilizando como marco un diagnostico de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Control de Acceso, Inventarios Documentales, Cuadros de Clasificación Documental, Mapas de Riesgos y Bajo los criterios de mejora de Fortalecimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control	Los funcionarios que tienen en proceso, los documentos del proceso de gestión documental, Tablas de Retención Documental, Transferencias Documentales,CCD Lo cual se hacen solo debe ser manipulado por la Ex. Secretaria Jurídica y el encargado de gestión documental	Jurídica con apoyo de los administrativos de la Entidad, con la asesoría de entidades Direcciones de la SCRD	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con
													2																		
													3																		
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		
7	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA FINANCIERA 1. Pagos en líneas diferentes a presupuesto que no han prestado bienes y/o servicios a la entidad. 2. Error en la información presupuestal. 3. Información inoportuna e inexactitud en la información financiera, falta de control y concentrada real de los recursos de la entidad. Desconocimiento de los recursos disponibles	DEFICIENCIA FINANCIERA 1. Falta de control en el manejo de los recursos en la entidad. 2. Desconocimiento de los principios básicos en la ejecución y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. 3. Implementación de aplicativos en la ejecución presupuestal sin el debido filtro de seguimiento periódico a la información	DEFICIENCIA FINANCIERA 1. Posible detrimento patrimonial por hallazgos de recursos públicos cuentas bancarias particulares. 2. Inexactitud de los términos, errores y gastos de facultad legal, retardo en pago de las obligaciones legales, tributarias y legales de facilitas. 3. Posibles sanciones por entidades financiadoras en los ámbitos contables, financieros y presupuestales.	Ejecución y Administración de procesos	200	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	40%	Moderado	1	Elaboración y revisión de certificaciones financieras, de modo que no afecten la ejecución presupuestal, de modo que significaron los reportes requeridos y/o Mapa preventivo de contabilidad sensibilizar Colaprim	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control	Seguimiento de manera a los informes financieros de la entidad, a partir de auditorías periódicas a los constituyentes financieros	Dirección Financiera y de Tesorería	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													2	Revisión y/o ajustes del proceso de elaboración y ejecución de presupuesto a través del PETI	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Alta	60%	Moderado	40%	Moderado	Mantener Control	Presentación oportuna de los informes de ley a los entes de control y/o control interno	Dirección Financiera y de Tesorería	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													3	Revisión de la información generada por la Secretaría de Planeación y/o Secretaría General y/o Entes externos de vigilancia establecidas por los diversos entidades de control y seguimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	40%	Bajo	Mantener Control	Realizar la presentación de los informes contables, financieros y presupuestales a los entes de control y requerimientos	Dirección Financiera y de Tesorería	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Segundo seguimiento Con corte al 31 de agosto y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. ~Tercer seguimiento Con corte al 31 de diciembre y los resultados se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de enero.
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		
8	Económico / Reputacional	DEFICIENCIA RENTAS 1. La actual estructura administrativa no cuenta con la totalidad de necesidades de la entidad, lo cual no se ha verificado con los contratos de prestación de servicios, para cubrir las falencias de personal. Manual de Funciones desactualizado	DEFICIENCIA RENTAS 1. Insuficiencia planta de personal de acuerdo con los requisitos legales	DEFICIENCIA RENTAS 1. Contribuidores de personal por la modalidad de Prestación de Servicios con cumplir obligaciones misionales. Sobrecarga laboral en funcionarios directivos. Pérdida de información o de contribuidor de información por falencias en los controles del contratista o cambios de gobierno	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Menor	40%	Baja	1	Elaborar un proyecto de modernización administrativa, que contenga el estudio de cargas laborales, el Plan de Desarrollo Administrativo, el Manual de Funciones y las cargas de planta disponibles con el recurso humano existente. Este estudio tiene como objeto la actualización del Manual de Funciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	100%	Siempre	Efectiva	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Baja	Mantener Control	Implementación del Reglamento Organizacional Manual de Funciones actualizado	Gerencia General	Febrero a Diciembre de 2023	~Revisar seguimiento Con corte al 30 de abril y los resultados del seguimiento se publicará dentro de los dos (10) primeros días hábiles del mes de mayo. ~Tercer seguimiento
													2																		
													3																		
													4																		
													5																		
													6																		
													7																		

Fuente: Adaptado de Guía Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.