EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RSU VITAL PAPA DE ENP

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Codigo:
Versión:
Página:

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Redacción: Posibilidad de efecto [Descripción del evento o situación] por causa de [Causa inmediata y causa raíz] sobre el objetivo del proceso, lo que impacta la dimensión del riesgo. El riesgo se parametriza en el sistema para generar automáticamente la redacción completa.)	Clasificación del riesgo	Actividad	Probabilidad de ocurrencia del riesgo	Nivel Probabilidad	Porcentaje Impacto	Nivel Impacto	Zona de riesgo	ACTIVIDAD DE CONTROL (Se usa en caso de que la actividad sea riesgo con fallas)	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Nivel Probabilidad R.	Porcentaje Impacto	Nivel Impacto	Zona de riesgo	Opción de Tratamiento	Acciones	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Gestión de Planeación y Dirección	Posibilidad de incumplimiento de metas y resultados de planeación estratégica e institucional.	Riesgos Gerenciales	Número de metas institucionales programadas en una vigencia	≥20	Medio	60%	Moderado	Moderada	1. Seguimiento periódico al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Plan de Acción. 2. Seguimiento a indicadores de gestión.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Bajo	0,020%	Muy bajo	Evitar	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de metas institucionales con los instrumentos de planeación, identificar desviaciones y establecer acciones de mejora con los responsables de los procesos.	Jefe de Planeación / Líderes de los procesos	Trimestral	% de cumplimiento de metas = (Número de metas ejecutadas / Número de metas programadas) × 100
2	Gestión de Planeación y Dirección	Posibilidad de toma de decisiones estratégicas sin información oportuna, consistente, desactualizada o falta de participación en la información, afectando para el seguimiento y evaluación de la gestión.	Riesgos Gerenciales	Número de reportes de información (requerimientos para el seguimiento de la gestión) en una vigencia	≥50	Medio	60%	Moderado	Moderada	1. Solicitud periódica de información a los procesos misionales y administrativos. 2. Seguimiento a indicadores de gestión. 3. Consolidación de información para informes de gestión.	Preventivo	Implementado	Documentado	Semanal	Informe	0,6	Bajo	0,020%	Muy bajo	Evitar	Implementar mecanismos de validación y consolidación de información reportada por los procesos,antes de su comunicación para el seguimiento y evaluación de la gestión.	Jefe de Planeación / Líderes de los procesos	Anual	% de información validada = (Número de reportes consolidados y validados / Número de reportes recibidos) × 100
3	Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de alteración reputacional por no cumplimiento de requisitos de la normatividad de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).	Riesgos Gerenciales	Número de hallazgos o deficiencias de las normas ISO encontradas durante la vigencia	≥5	Alto	40%	Menor	Moderada	1. Evaluación anual del Sistema Integrado de Gestión. 2. Verificación interna mediante inspecciones de los procesos de la Entidad.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Bajo	0,020%	Muy bajo	Evitar	Realizar seguimiento a los resultados de las auditorías internas y externas, así como a las acciones establecidas frente a los hallazgos identificados.	Responsable del Sistema Integrado de Gestión / Gerente	Semestral	% de cumplimiento de requisitos ISO = (No. de requisitos evaluados sin no conformidades / No. de requisitos evaluados) × 100
4	Gestión de Planeación y Dirección	Información insuficiente o inoportuna para la elaboración de informes de gestión y rendición de cuentas, afectando la transparencia y confiabilidad de los resultados institucionales.	Riesgos Gerenciales	Número de informes de gestión y rendición de cuentas presentados en una vigencia	≥2	Media	60%	Moderado	Moderada	1. Seguimiento a la entrega de información por parte de los responsables de los procesos. 2.Revisión y consolidación de la información recibida. 3.Elaboración y socialización de informes de gestión.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Bajo	0,020%	Muy bajo	Evitar	Realizar seguimiento a la entrega oportuna de información por parte de los procesos, verificar su consistencia antes de la consolidación de los informes de gestión y rendición de cuentas.	Jefe de Planeación / Líderes de los procesos	Semestral	% de informes presentados oportunamente = (No. de informes presentados en la fecha establecida / No. de informes programados) × 100
5	Gestión de Planeación y Dirección	Desconocimiento o omisión de la planeación institucional para favorecer intereses particulares, de terceros o de ahorrarse esfuerzo político/económico, en la ejecución de los recursos, afectando el logro de la misión/visión/objetivos de la entidad. (Ejemplo: Ejecución de recursos sin alineación con el plan de desarrollo, adquisición de bienes innecesarios, etc.)	Riesgos de la Gestión Pública, SIGRP	Publicación y socialización a los interesados.	≥2	Media	60%	Moderado	Moderada	Documentación de procedimientos, socialización de procedimientos y capacitación a los líderes interesados de la entidad	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	40,000%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Verificación de la trazabilidad documental del proceso de planeación contractual y presupuestal, y validación de participación en pagina web	Jefe de Planeación / Líderes de los procesos	Vigencia 2026	% de proyectos del plan de acción con trazabilidad documental = (Número de proyectos con trazabilidad / total de proyectos ejecutados)
6	Gestión de Inventarios	Posibilidad de afectación económica por interrupción de suministro de agua en el Municipio de Perpa.	Riesgos gerenciales, riesgos de Seguridad Pública, SIGRP	Reportes y documentos previos interpuestos.	≥20	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Presupuesto asignado técnicamente, análisis de precios unitarios, comparación de precios de referencia	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Alto	Reducir	Implementación de controles preventivos y correctivos para la gestión de inventarios, seguimiento técnicamente, análisis de precios unitarios, comparando precios de referencia, y verificación de las cantidades de obra ejecutadas verificando técnicas de informes, controles.	Líder proceso Gestión Operativa, ejecutores,estudios precios contratantes	Vigencia 2026	Controles precios implementados
7	Gestión de Acueducto	Posibilidad de suministro, administrativos y/o ambientales por pérdidas de agua en procesos de tratamiento y distribución de agua.	Riesgos Gerenciales	Medidas de pérdida de agua	≥40	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	1. Plan de mantenimiento a redes preventivas y correctivas.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Mantenimientos preventivos a redes y/o correctivos por Coordinador de Acueducto	Líder de proceso gestión operativa Coordinador de Acueducto	Vigencia 2026	% ejecución de plan de mantenimiento realizado
8	Gestión de Acueducto	Posibilidad de afectación reputacional por interrupción de suministro de agua en el Municipio de Perpa.	Riesgos Gerenciales	Suministro de Agua	≥5	Alto	≥20%	Menor	Moderada	1. Mantenimiento preventivo a plantas de tratamiento. 2. Gestión para proyectos de nuevas fuentes de suministro de agua	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	40,000%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Gestionar proyectos para obtener fuentes de abastecimiento nuevas. Ejecución de mantenimientos preventivos a plantas	Líder de proceso gestión operativa Coordinador de Acueducto	Vigencia 2026	Mantenimientos realizados a PTAP
9	Gestión de Acueducto	Posibilidad de sanción económicas por incidentes reputacional de agua, inadecuada.	Riesgos Gerenciales	Plantas de Tratamiento PTAP	≥40	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	1.Mantenimiento preventivos y/o correctivos a plantas de tratamiento PTAP. 2. Operación e inspección de redes de alcantarillado.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Limpieza de Estructuras y de dispositivos hidráulicos de inspección de acuerdo a lo definido en cronograma.	Líder de proceso gestión operativa Coordinador de ACUEDUCTO-ASEO	Vigencia 2026	Mantenimientos realizados a estructuras
10	Gestión de Acueducto	Posibilidad de sanciones económicas y/o afectación reputacional, Además de incumplimiento de la normatividad por accidentalidad por incidentes o ocurrir comportamientos de redes de alcantarillado	Riesgos Gerenciales	Plantas de Tratamiento PTAR	≥20	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	1. Operación e inspección de redes de alcantarillado.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Realizar de forma programada la operación e inspección de redes de alcantarillado.	Líder de proceso gestión operativa Coordinador de Acueducto	Vigencia 2026	Mantenimientos realizados a redes de alcantarillado
11	Laboratorio	Posibilidad de sanciones económicas y/o afectación reputacional por ataque a las resultados en la toma de muestras. Violación de confidencialidad de los resultados.	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Toma de Muestras Fisicoquímicas	≥40	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Procedimiento para control de calidad en plantas de Tratamiento. Firma de acuerdos de confidencialidad contratos y la información	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Control de calidad en PTAP mediante la ejecución de los procedimientos establecidos(Confidencialidad, confidencialidad y control de resultados	Coordinador de Laboratorio	Vigencia 2026	Registros documentados sobre ejecución operativa
12	Laboratorio	Posibilidad de fallas en suspicias de medición y recolección de diferentes causas (rotura en energía, falla de suministro equipos)	Riesgos Gerenciales	(ventas de energía afectas) planta eléctrica, falla de conexión fortimovil equipos	≥40	Medio	60%	Moderado	Moderada	Plan de Contingencia de Laboratorio	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Diseñar un plan de contingencia para el laboratorio el cual contenga todas las actividades a realizar en caso de fallas en la entrega operación y posesión del servicio y las acciones a desarrollar	Coordinador de Laboratorio	Vigencia 2026	Plan de contingencia elaborado e implementado
13	Laboratorio	Posibilidad de arrowa en la recepción, envío y/o almacenamiento de muestras	Riesgos Gerenciales	Revisión transporte de muestras	≥40	Medio	60%	Moderado	Moderada	Seguimiento al procedimiento de recepción, almacenamiento y transporte, controles ambientales	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Seguimiento a procedimiento de recepción, transporte y/o almacenamiento de muestras	Coordinador de Laboratorio	Vigencia 2026	Registros documentados sobre controles ejercidos
14	Gestión de Aseo	Posibilidad de sanciones económicas, administrativas y/o ambientales, Además de incumplimiento de la normatividad ambiental proceso de recolección de Residuos.	Riesgos Gerenciales	Recolección de Residuos	≥20	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Ruta de Recolección definidas. Parque automotor óptimo. Procedimientos implementados	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Adquirir el procedimiento de recolección y manejo de residuos. Exportar el personal sobre segregación en la fuente, recolección y recolección de residuos. Realizar inspecciones periódicas al parque automotor para verificar y asegurar el cumplimiento del gestor ambiental para la disposición de residuos.	Coordinadores aseo	Vigencia 2026	Procedimiento ejecutado. Personal capacitado. Registros documentados
15	Gestión de Aseo	Posibilidad de sanciones económicas, administrativas y/o ambientales por demora en recolección de procesos de recolección y transporte de basura.	Riesgos Gerenciales	Recolección de Residuos	≥20	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Inspección y mantenimiento de vehículos recolectores. Disposición de residuos ordinarios en puntos de recolección por parte de los usuarios.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Implementar diariamente de vehículos recolectores para evitar el vaciado de la caja compactadora, tanque de hidraulia, válvulas y pistón. Realizar anotaciones de mantenimiento preventivo y mantenimientos de los vehículos. Realizar anotaciones de mantenimiento preventivo y de los de acuerdo demoras en horarios	Coordinadores aseo	Vigencia 2026	Registro de mantenimiento, registros de inspecciones mantenimientos
16	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación económicas por incumplimiento de la normatividad ambiental	Riesgos Gerenciales	Procedimientos con cumplimiento Normativo	≥20	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Desconocimiento normativo (incumplimiento de lineamientos legales	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Bajo	20,000%	Bajo	Catastrófico	Alto	Evitar	Verificacion permanente de los aspectos ambientales de la normatividad y cumplimiento de directrices ambientales	Ambiental	Vigencia 2026	Informacion documentada cumplimiento de lineamientos legales ambientales
17	Gestión Gerencial y Planeación	Posibilidad de pérdidas económicas, sanciones financieras y/o afectación reputacional por cadena facturación	Riesgos Gerenciales	Número de facturas no procesada erroneas mensualmente	≥60	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	1. Funcionalidad a través del software aprobar. 2. Auditoria al proceso de Facturación	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Capacitacion en procesos de facturación y uso del software. Auditoria al proceso de facturación	Líder del Proceso	Vigencia 2026	Reestructuracion, capacitaciones realizadas
18	Gestión Gerencial y Planeación	Posibilidad de afectación reputacional por reprocesión de servicio en el pago de la deuda pendiente Todas las infraestruct	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Reprocesión del servicio	≥60	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	Verificación de cumplimiento documental para procesar de reconexión Proceso de Auditoria	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	60,000%	Muy bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar	Implementar mecanismos para reportar y controlar situaciones sospechosas Capacitar a los usuarios en temas de integridad y ética empresarial.	Líder del Proceso	Vigencia 2026	Registrosmos documentados
19	Gestión Gerencial y Planeación	Posibilidad de sanciones disciplinarias por inoportuna respuesta de PQRS.	Riesgos Gerenciales	PQRS radicadas en proceso nomenclaturas	≥20	Medio	60%	Moderado	Moderada	1. Matriz de gestión y seguimiento a PQRS. 2. Informes semestrales de Control Interno	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Implementar una matriz o mecanismo para control y trazabilidad de PQRS. Informes semestrales de Control Interno identificando los tiempos de respuesta	Líder del Proceso	Vigencia 2026	Informes, registros y trazabilidad PQRS
20	Gestión Gerencial	Posibilidad de investigaciones y sanciones disciplinarias por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones de un servidor público a favor de un tercero en la selección de contratistas	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Nombres de terceros ejecutor en una vigencia	≥50	Media	60%	Moderado	Moderada	1. Manual de Contratación implementado 2. Auditoria al proceso desde la oficina de Control Interno	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Verificar la debida aplicación de requisitos y controles en cada etapa del proceso contractual de la entidad	Líder de proceso	Vigencia 2026	Matriz de riesgos contractuales actualizada
21	Gestión Gerencial	Posibilidad de investigaciones y sanciones disciplinarias por fallas en el proceso de evaluación de ofertas, afectando la transparencia y confiabilidad de los resultados contractuales.	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Actas de visita a proponentes, formatos de listas de asistencia	≥50	Media	60%	Moderado	Moderada	1. Resultu de necesidades en los estudios previos. 2. Informes de supervisión. 3. Actas de visita a verificación. 3. Registro de ingresos a almacen	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Implementar mecanismos para evaluar el cumplimiento de requisitos de los servicios en la Entidad, y la función de Supervisión	Líder de proceso	Vigencia 2026	Elaborar Manual de funciones y competencias de la empresa
22	Gestión Administrativa y Financiera	Posibilidad de investigaciones, sanciones disciplinarias y/o Penales por pagar o omitir pagos sin cumplimiento de requisitos por beneficio a vender propio o de terceros.	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Número de cuentas de cobro radicadas en proceso nomenclaturas	≥2	Media	60%	Moderado	Moderada	Requisitos técnicos en el Manual de Contratación Uso de ofrezcas economicas implementada	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Implementar acciones y controles necesarios para el correcto diligenciamiento y pago de las cuentas de la entidad.	Subgerencia Administrativa	Vigencia 2026	Uso de ofrezcas economicas implementada
23	Gestión del Talento Humano	posibilidad de investigaciones y/o sanciones administrativas por fallas en influencias, conflicto de intereses,omisiones o extensiones en el proceso de selección, vinculación y evaluación de personal para favorecer un tercero	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Personal vinculado a la empresa independientemente de la forma de contratación	≥20	Media	60%	Moderado	Moderada	1. Manual de Contratación Implementado. 2. Manual de Funciones donde se describa el cargo, perfil y y formación requerida.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Implementación y verificacion de requisitos propios de cada cargo. Implementar procesos de inducción y controles de intereses	Subgerencia Administrativa	Vigencia 2026	Manual de Contratacion y Manual de funciones actualizados
24	Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Posibilidad de sanciones económicas y/o afectación reputacional por pérdida de información debido a desconocimiento de equipos de computo y/o mantenimiento de protocolos de seguridad y seguridad de la información.	Riesgos de Seguridad de la Información	Equipos de computo más sensibles.	≥5	Medio	60%	Moderado	Moderada	Mantenimiento de equipos Protocolos, guías y manuales de seguridad de la información. Informes de mantenimiento y cumplimiento de protocolos.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Programación para mantenimiento de equipos. Implementar protocolos y lineamientos para la seguridad de la información institucional	SHYKA DUANER MALDONADO SANCHEZ GERENTE DIGITAL	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	1. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A GOBIERNO DE SEGURIDAD DIGITAL
25	Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de información debido a ataques cibernéticos "Ransow"	Riesgos de Seguridad de la Información	Equipos de computo	≥10	Muy Alto	≥20%	Catastrófico	Alto	No se evidencian mecanismos ni protocolos para evitar ataques cibernéticos	Preventivo	No Implementado	No Documentado	Continua	No registra	1	Muy Alto	20,000%	Alto	Reducir	Implementar protocolos con medidas para controlar la información cibernéticamente,copias de seguridad, revisión de usuarios	SHYKA DUANER MALDONADO SANCHEZ GERENTE DIGITAL	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	1. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A GOBIERNO DE SEGURIDAD DIGITAL 2. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PRIVADAS
26	Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Posibilidad de Detrimento Reincremental por perdida de equipos software y/o hardware	Riesgos de Seguridad de la Información	Numero de equipos inventariados	≥50	Media	60%	Moderado	Moderada	Inventario de equipos mantenimiento de inventarios	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Control de inventarios ingresos con el líder de Almacén	SHYKA DUANER MALDONADO SANCHEZ GERENTE DIGITAL	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	1. NUMERO DE ACTAS DE RESPONSABILIDAD Y ENTREGA DE EQUIPOS REALIZADAS
27	Gestión de Sistemas y Comunicaciones	Posibilidad de alteración reputacional, perdida de información y presentación indebida de informes por indebido uso del software instalados "Spoken"	Riesgos de Seguridad de la Información		≥50	Medio	60%	Moderado	Moderada	Manual de uso y funcionamiento de sistema SIYEMA. Capacitaciones en manejo de sistema SIYEMA	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Identificacion de roles, asignacion de contraseñas, permisos, revisio un informes, copias de seguridad y respaldo	SHYKA DUANER MALDONADO SANCHEZ GERENTE DIGITAL	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	1. NUMERO DE ACTAS ENTREGA DE SOFWARES INSTITUCIONALES REALIZADAS
28	Gestión Jurídica	Posibilidad de providencias en contra del la institución, por indebida asignación a personas jurídicas o ilicencitantes o la parte demandante ya tiener una defensa judicial	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Nombre de procesos judiciales de la Entidad	≥5	Alto	≥20%	Menor	Moderada	Comité de Conciliaciones de la entidad Interno socialización de seguimiento al comité de conciliaciones.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Revisar y actualizarción de las polizas de daño antijuridico de la Empresa. Informe Semanal Comité de Conciliación.	ante Gloria Isabela Jurídica	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	Comité realizados de conciliación / Comités de conciliación programados * 100 INFORMACIÓN Disponible
29	Gestión de Recursos Físicos	Posibilidad de detrimento patrimonial, pérdidas económicas y/o afectación reputacional por perdida de inventarios.	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP		≥2	Alto	≥20%	Menor	Moderada	Inventario Sistematizado Procedimiento para entradas y salidas de inventarios, y trasnferencias.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Alto	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Implementación de controles en todos los procesos de entradas y actualización de inventarios, versión información software almacen	Líder de Almacén	EN EJECUCIÓN HASTA 31/ 12/ 2026	Registros y controles implementados en las diferentes procedimientos
30	Control Interno	Posibilidad de sanciones, pérdida de credibilidad y confiabilidad en el proceso de control interno por incumplimiento en el cronograma de auditorias, no se hace un seguimiento oportuno a un proceso y/o hallazgo o recomendación a un proceso y/o dependencia auditada	Riesgos para la Seguridad Pública, SIGRP	Plan Anual de Auditorias establecido y aprobado	≥2	Bajo	40%	Menor	Moderada	Plan Anual de Auditorias aprobado en comité de Control Interno Informe preliminar y definitivo de auditoria presentado al proceso responsable.	Preventivo	Implementado	Documentado	Continua	Informe	0,6	Bajo	0,020%	Muy bajo	Moderado	Moderada	Evitar	Ejecución del Plan Anual de Auditorias de la vigencia, socialización y entrega de informes de auditoria, seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de Control Interno realizadas en el plazo establecido	Jefe de Control Interno	Vigencia 2026	% Ejecución Plan Anual Planes de mejoramiento implementados