

INFORME No.1

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

PERIODO: SEMESTRE I DE 2025

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-
Sapiencia.

21 de julio de 2025

Matriz Mapa de Riesgos

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la **Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5**. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.

Orientaciones Generales

Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del **proceso, su objetivo, alcance, actividades clave**, considere los lineamientos establecidos en el **Paso 2: identificación del riesgo**, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el **Paso 3: valoración del riesgo** los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputaciones. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. **NOTA:** Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.

- El archivo contiene las siguientes hojas:

- **Hoja 1 Instructivo**

- **Hoja 2 Mapa Final:** Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.

Columna	Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
Proceso	Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
Objetivo	Diligencie el objetivo del proceso.
Alcance	Diligencie el alcance del proceso.
Referencia	Permite definir un consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
Impacto	Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
Causa Inmediata	Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
Causa Raíz	Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.

Descripción del Riesgo	Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo identificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en la guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
Clasificación del Riesgo	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Físicos, ii)Ejecución y Administración de procesos, iii)Fallas Tecnológicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad	Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
Criterios de Impacto	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
Zona de Riesgo Inherente	Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
Descripción del Control	Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
Afectación	Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación	La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.

Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual	La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
Tratamiento	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento.	Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, tercerización), indicando información relevante.
Estado	Utilice la lista de despliegue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.

- **Hoja 3 Matriz de Calor Inherente:** En esta hoja, en la medida en que se diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- **Hoja 4 Matriz de Calor Residual:** En esta hoja, en la medida en que se diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- **Hoja 5 Tabla de probabilidad:** Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- **Hoja 6 Tabla de Impacto:** Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- **Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles:** Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

Proceso:	Atención a la ciudadanía
Objetivo:	Brindar atención y entregar información a los ciudadanos de manera eficaz, eficiente y oportuna, proporcionando los mecanismos necesarios para la realización de los trámites y el acceso a la prestación de los servicios con calidad, con el fin de generar niveles de confianza y satisfacción de los ciudadanos en la Agencia.
Alcance:	inicia con la caracterización de los grupos de valor y finaliza con el seguimiento a oportunidad en la respuesta al usuario y la medición de los niveles de satisfacción por parte de la ciudadanía a través de la participación.

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo- Valoración de los controles							Evaluación del riesgo- Nivel del riesgo residual								Plan de Acción										
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia de la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº Control	Descripción del Control	Afectación	Probabilidad Residual	Arbitrio Implementado	Arbitrio Documentado	Arbitrio Confirmado	Arbitrio Evidenciado	Probabilidad Residual	Arbitrio Implementado	Arbitrio Documentado	Arbitrio Confirmado			Arbitrio Evidenciado	Probabilidad Residual	Arbitrio Implementado	Arbitrio Documentado	Arbitrio Confirmado	Arbitrio Evidenciado	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento
1	Reputacional	Falta de efectividad en la aplicación de control automatizado	No se cuenta con un sistema controlado de aplicación de PQRDSF	Possibilidad de acciones legales e incumplimiento de las terminos de requerimientos PORQSDf debido a la falta de efectividad en la aplicación automatizada o no contar con un sistema controlado de aplicación y gestión.	Usuarios, productos y servicios organizacionales	64329	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	67%	Alto	1	Solicitar al proceso SISTEMAS DE INFORMACIÓN formal el plan de trabajo para la utilización del listado de atención PORQSDf actual, para que sea integrado con todos los procesos y sistemas existentes, uniformes así, el tratamiento de PORQSDf.	Probabilidad	Preventivo	Tipo Natural	50%	Documentado	Confirmado	Consignado	50.0%	Medio	50%	Natural	60%	Ruido	Estar	Realizar acciones relacionadas con el procesamiento de los casos de atención.	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	16/10/2024 al 31/12/2025	24/09/2025	24/09/2025:	No se ha materializado este riesgo, dado que durante el primer semestre de la vigencia 2024 se están realizando los respectivos seguimientos de acciones aplicativas cada 15 días. Por parte de TI se generó en el módulo de PORQSDf tambores para el control en el movimiento de las respuestas. Adicionalmente, por el aplicativo manual, se desarrolló un ordenamiento de cambios de los usuarios que ingresan por esta misma causa antes, que dicho implementación lo generará por un espacio técnico del proceso de Gestión Operativa. A la fecha de este seguimiento el cumplimiento generado de respuesta es de 77.	Abierto
2	Reputacional	Suministrar información errónea o incompleta a los ciudadanos	Falta de comunicación interna sobre los programas y proyectos de la Agencia.	Possibilidad de acciones legales por suministrar información errónea o incompleta a los ciudadanos debido a falta de comunicación interna sobre los programas y proyectos de la Agencia.	Educación y productividad de procesos	406	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	67%	Moderado	1	Realizar capacitaciones relacionadas con el suministro de servicio al ciudadano.	Probabilidad	Preventivo	Tipo Natural	40%	Documentado	Confirmado	Consignado	36.0%	Bajo	36%	Natural	60%	Ruido	Estar	Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	e) Contraloría Profesional de Atención a la Ciudadanía.	16/10/2024 al 31/12/2025	24/09/2025	24/09/2025:	No se ha materializado este riesgo, ya que a la fecha se han generado diversos talleres de capacitación al equipo de Atención a la ciudadanía, las cuales son: Buenos mejores habitantes Buenos mejores habitantes Buenos mejores habitantes Cuentos contados programa y proyecto Capacitación en inclusión y accesibilidad (Se extendió la invitación a diferentes procesos de la Agencia) Capacitación en diversidad de géneros. Charlas y video con roles.	Abierto
													2	Realizar seguimiento a la atención de los casos en los diferentes canales de atención a los ciudadanos que conforma el funcionamiento de la imagen.	Impacto	Correctivo	Tipo Correctivo	25%	Documentado	Confirmado	Consignado	36.0%	Bajo	36%	Natural	40%	Ruido	Estar	Realizar seguimiento a las respuestas entregadas por los distintos canales de atención.	Contraloría Profesional de Atención a la Ciudadanía.	16/10/2024 al 31/12/2025	24/09/2024	24/09/2024:	Se realizó seguimiento diariamente los gestiones de los diferentes canales de atención.	Abierto	
3	Reputacional	Unidades involucradas en el Proceso de Razonamiento	Falta de aplicación de Política de Razonamiento	Possibilidad de riesgos reputacional por los grupos de interés, debido a la falta de identificación de tácticas y procedimientos administrativos adecuados para la gestión del ciudadano.	Usuarios, productos y servicios organizacionales	17	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos cuantos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	67%	Moderado	1	Revisar y actualizar los hojas de vida de los tarmes, incluyendo los tiempos y mapas).	Probabilidad	Correctivo	Tipo Natural	30%	Documentado	Confirmado	Consignado	28.0%	Bajo	28%	Natural	60%	Ruido	Estar	1. Actualizar los datos de cada tarjeta (si aplica) 2. Crear hoja de vida de cada tarjeta (según sea el caso)	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	01/01/2024 a 31/12/2024	31/12/2024 03/07/2025	31/12/2024:	Se actualizó con datos con responsabilidad de los tarmes de la agencia, las actividades se emisoron bajo los tipos de sus términos correspondientes por Planificado. 03/07/2025 Se realizó seguimiento asegurando que los tarmes definidos fueran debidamente documentados y actualizados con los normativos, requisitos y tiempo que corresponde a cada uno.	Cerrado
													2	Revisión de la normalidad aplicable a cada tarjeta.	Probabilidad	Detectivo	Tipo Natural	30%	Documentado	Confirmado	Consignado	19.0%	Bajo	20%	Natural	60%	Ruido	Estar	1.Revisión de la clasificación de nuevas tarjetas para actualización de los tipos de vida de los tarmes para subsistir a posteriori el flujo. 2. Revisar y aplicar la normalidad aplicable a cada tarjeta (si aplica)	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	01/01/2024 a 30/09/2024	31/12/2024	31/12/2024:	Se solicitó mesa técnica a Fiscalía Pública, para aclarar la actualización de los tipos de vida de los tarmes para subsistir a posteriori el flujo.	Abierto	
													3	Actualizar la Poltica de normalización de términos en articulación con la Oficina Asesora Jurídica	Probabilidad	Detectivo	Tipo Natural	30%	Documentado	Confirmado	Consignado	13.1%	Bajo	14%	Natural	60%	Ruido	Estar	1. Revisión de la clasificación de nuevas tarjetas para actualización de los tipos de vida de los tarmes para subsistir a posteriori el flujo.	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Oficina Asesora Jurídica. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	01/01/2024 a 30/09/2024	31/12/2024 03/07/2025	31/12/2024:	Se realizaron nuevas tácticas, modificaciones, actualizaciones en el momento actualizadas, todo esto teniendo en cuenta la normalidad vigente de los términos.	Abierto	
													4	Realizar las mejoras para optimizar los tiempos, los formatos, los procedimientos, incluso de medios tecnológicos y incluir nuevos tarmes definidos en el SIUT.	Probabilidad	Detectivo	Tipo Natural	30%	Documentado	Confirmado	Consignado	9.0%	Bajo	10%	Natural	60%	Ruido	Estar	1. Mejoras y datos de operación en el SIUT actualizado.	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	01/01/2024 a 30/09/2024	31/12/2024 03/07/2025	31/12/2024:	No se realizó para este periodo.	Abierto	
													5	Formalizar el Comité de Reconstrucción de Tarmes en su nueva resolución del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Impacto	Correctivo	Tipo Natural	25%	Documentado	Confirmado	Consignado	9.0%	Muy Bajo	10%	Natural	40%	Ruido	Estar	1. Formalizar el Comité de Reconstrucción de Tarmes en su nueva resolución del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo.	Subdirector administrativo, Revisores y apoyo a la gestión. Oficina Asesora Jurídica. Comités Profesional de Atención a la Ciudadanía.	01/01/2024 a 30/09/2024	31/12/2024 03/07/2025	31/12/2024:	No se realizó para este periodo.	Abierto	

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el conocimiento de riesgos, así el riesgo según el mapa no existe otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede 1 en el riesgo 160 pero 77 riesgos, lo que permite tener una base de los riesgos. Toda información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Formato Mapa Riesgos

Gestión documental																																					
Objetivo:		realizar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planeación, manejo y organización de la documentación producida y recibida en Sapiencia, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y preservación a largo plazo.																																			
Alcance:		inicia con la planeación de la gestión documental y finaliza con la disposición final de los documentos.																																			
Identificación del riesgo																																					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Presencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción			
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							
														Atenuantes																							

Formato Mapa Riesgos

[illegible]



Formato Mapa Riesgos

Proceso:		Gestión del talento humano																															
Objetivo:		Administrar el ciclo de vida laboral (ingreso, permanencia y retiro) del personal de la Agencia, fomentando su desarrollo integral, especialmente en competencias y bienestar, comprometidos con la misión, visión y objetivos de la Agencia para la Educación Postsecundaria –Sapiencia.																															
Alcance:		Inicia desde la planeación del talento humano y durante el ciclo de vida laboral (ingreso, permanencia) y termina con los trámites requeridos para la desvinculación del funcionario.																															
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																				
													Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción												
													N. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos		Probabilidad Residual Final		Impacto Residual Final		Zona de Riesgo Final		Tratamiento		Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado		
																	Tipo	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
																	Directivo	Administrativo/operacional	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar	1. Realizar la subevaluación de estándares con la asesoría de la ARL, como mínimo 2 veces al año. 2. Hacer el reporte de cumplimiento de los estándares como lo solicita el Min. De Trabajo (en la página web), en la vigencia.	Contratista Profesional de SST.	10/1/2025 al 31/12/2025	4/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha del 04/07/2025, se han generado diferentes actividades (reuniones copesat, comité de convivencia laboral, brigada de emergencias) los cuales apuntan al cumplimiento de la evaluación estándares mínimos. Asimismo, se están haciendo ajuste a la Política de SGGST.	Abierto
																	Preventivo	Manual	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Evitar	1. Revisar mensualmente la Matriz de Req. Legales, donde se van haciendo cambios a novedades normativas. 2. Actualizar la matriz de requisitos legales y hacer de plan de mejora (si aplica).	Contratista Profesional de SST.	10/1/2025 al 31/12/2025	4/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha del 04/07/2025, durante el primer semestre se ha realizado seguimiento a la matriz de requisitos legales y se ha conservado con los lineamientos actuales.	Abierto
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Medio Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Diligenciar el plan de mejora (matriz de acciones). 2. Remite a los responsables de mejoramiento o de los equipos. 3. Ejecutar las acciones derivadas en planes y cronograma establecidos. 4. Realizar seguimiento al plan de mejora y se cierre parcial o totalmente las acciones.	Contratista Profesional de SST.	10/1/2025 al 31/12/2025	4/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha del 04/07/2025, se han generado reportes de inspecciones de todas las sedes de la Entidad, y seguimiento para el cumplimiento de las acciones de mejoras con los áreas encargadas con la finalidad de generar acciones de mejora locales. Todo lo generado para este fin se encuentra evidenciado en el PAI 2025 tanto de documentos.	Abierto
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Medio Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Evitar	1. Formular actividades obligatorias anuales y aquellas otras que hacen del SGGST. 2. Registrar actividades en el Plan Anual de Trabajo. 3. Aprobar el Plan Anual de Trabajo en el COPASST. 4. Ejecutar las actividades del Plan Anual de Trabajo.	Subdirector Administrativo, Finanzas y Proyección Contratista Profesional del SGGST - COPASST.	10/1/2025 al 31/12/2025	4/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha del 04/07/2025, se presentó y publicó en la página de Sapiencia la formulación del Plan Anual de trabajo del SGGST, de este momento se le da continuidad al plan mencionado relacionado con las actividades preventivas y correctivas de formación a los grupos de apoyo.	Cerrado
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Baja	24%	Medio Alto	60%	Medio Alto	Evitar	1. Formular y publicar en los tiempos establecidos sin sobrepasar el 31 de enero el plan estratégico	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para la elaboración de los seis (6) planes de Talento Humano: Plan estratégico, Plan de vacantes, Plan de previsional, Plan de Capacitaciones, Plan de bienestar e bienestar, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; se realizó el seguimiento de la información de los planes anteriores, los resultados de los seguimientos del plan de acción y las recomendaciones del equipo de apoyo para generar los planes actualizados para la vigencia 2025. Los planes fueron adoptados mediante la Resolución No. 059 del 31 de enero de 2025 y se encuentran publicados en el link: https://sapiencia.gov.co/planes_talento-humano/	Abierto
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Medio Baja	14%	Medio Alto	60%	Medio Alto	Reducir (mitigar)	1. Hacer seguimiento cada 2 meses al cronograma de actividades con el fin de establecer las necesidades de recursos o convenios para la realización de actividades pendientes.	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: A la fecha se han realizado 3 seguimientos trimestrales, en los cuales se ha dejado evidencia de las gestiones realizadas, dicha información quedó consignada en el banco de documentos que está asociado al Plan de Acción Institucional (PAI 2025). Cabe anotar, que para este	Abierto
																	Directivo	Manual	Documentación	Continua	Con Registro	Medio Baja	10%	Medio Alto	60%	Medio Alto	Reducir (mitigar)	1. Hacer seguimiento cada 2 meses al cronograma de actividades con el fin de establecer las necesidades y planes de mejoramiento	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano				
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Baja	24%	Medio Alto	60%	Medio Alto	Reducir (mitigar)	Hacer seguimiento a las actividades planteadas en el plan de bienestar según resultados de la encuesta	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para el primer semestre -2025, se han reportado los avances en el plan de acción institucional (PAI 2025), a través de informe del plan de bienestar.	Abierto
																	Directivo	Manual	Documentación	Continua	Con Registro	Medio Baja	17%	Medio Alto	60%	Medio Alto	Reducir (mitigar)	Verificar la realización de las actividades programadas en el plan de gestión.	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para el primer semestre -2025 se han realizado actividades planteadas en el plan de bienestar, de los hombres, día de la mujer, día del padre, día de la madre, los funcionarios han conllevado con el beneficio de salario emocional y se tienen auxilios para apoyo estudiantil, aprovechamiento del tiempo libre, auxilio de antepagos.	Abierto
																	Preventivo	Manual	Documentación	Alta y Media	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Baja	Reducir (mitigar)	Hacer seguimiento a las actividades planteadas en el plan de bienestar según resultados de la encuesta	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para la elaboración del plan de bienestar se tuvieron en cuenta las recomendaciones del personal vinculado. De igual manera, las capacitaciones realizadas se les hace el seguimiento mediante informe que se reporta en el PAI.	Cerrado
																	Directivo	Manual	Documentación	Continua	Con Registro	Medio Baja	17%	Leve	20%	Baja	Reducir (mitigar)	Verificar la realización de las actividades programadas en el plan de gestión.	Profesional Universitario de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para este primer semestre -2025, se han realizado las siguientes capacitaciones: Manejo de estrés, Evaluaciones de desempeño, Comisión de personal, Reporte de información en el SMO, nuevo modelo de gestión pública y acuerdos de gestión, manejo de plataformas tecnológicas, uso de aplicaciones y emergencias, socialización de circular impuesto del timbre, matriz estratégica del talento humano, código de integridad, ley de cuotas, escuela informática con el Ministerio de trabajo, conflictos de interés, comunicación efectiva.	Abierto





Formato Mapa Riesgos

Proceso:		AUDITORÍA INTERNA																																	
Objetivo:		evaluar sistemática, objetiva e independientemente los procesos para medir el nivel de desarrollo del sistema de control interno en la operación y cumplimiento de los objetivos de la entidad.																																	
Alcance:		inicia con la elaboración del plan y programa de Auditoría Interna hasta la presentación de los informes a las diferentes instancias y seguimiento a los planes de mejoramiento que formulen los procesos de la entidad.																																	
Referencia	Identificación del riesgo										Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción				
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado			
																Tipo	Implementación	Calificación	Precisión	Frecuencia													Evidencia		
1	Reputacional	Inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorías Internas de Control Interno	Inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorías Internas de Control Interno	Posibilidad de investigaciones disciplinarias de tipo grave o gravísimo debido a la inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorías Internas de Control Interno.	Ejecución y Administración de procesos	31	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal					1. Planear las auditorías de Control Interno de la vigencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Actualizado	Con Registro	Alto	30%				Evitar	1. Verificar en el equipo de Control Interno cuáles son los informes que se deben elaborar cada año. 2. Llevar el Plan Anual de Auditorías y tener la gestión de aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno. 3. Presentar el Plan Anual de Auditoría en el Consejo Directivo para su aprobación. 4. Publicar el Plan Anual de Auditoría en el sitio web de la Agencia.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de Profesionales de Control Interno. Comité Coordinador de Control Interno. Consejo Directivo. Corresponsable: Oficina de Comunicaciones.	01/01/2025 a 31/12/2025	15/12/2025	El plan de auditorías anuales vigencia 2025 diseñado en el mes de diciembre de 2024 por el equipo interdisciplinario de la Oficina de Control Interno y aprobado en comité de coordinación de control interno 04/12/2024 y el consejo directivo. El mismo se encuentra publicado en el sitio web de la Agencia.	Abierto			
														2. Realizar seguimiento mensual al Plan Anual de Auditorías.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	Medio	22%				Evitar	1. Realizar reuniones periódicas del equipo de Control Interno para revisar de la ejecución del Plan. 2. Llevar la presentación de informes legales. 3. Socializar informes y presentación en Comité Directivo. 4. Publicar informes legales en el sitio web de la Agencia.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de Profesionales de Control Interno. Corresponsable: Oficina de Comunicaciones.	01/01/2025 a 31/12/2025	04/02/2025 06/03/2025 06/05/2025 10/06/2025 10/07/2025	La Oficina de Control Interno, realiza reuniones mensuales con el fin de dar cuenta del avance de los informes legales mensuales del plan de auditorías los cuales quedan registrados en los actos de reunión. Los informes son presentados y socializados tanto con el grupo directivo como con el comité de coordinación de control. El mismo se reúne 1 vez al año. Los mismos son enviados a las dependencias competentes y son publicados en el mismo sitio de transparencia del sitio web de la Agencia.	Abierto			
														3. Realizar la solicitud oportuna de información a las dependencias y procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	Muy Bajo	13%				Evitar	1. Realizar las reuniones periódicas del equipo de Control Interno. 2. Llevar solicitudes indicadas oportunas a las dependencias y procesos.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de Profesionales de Control Interno.	01/01/2025 a 30/06/2025	04/02/2025 06/03/2025 06/05/2025 10/06/2025 10/07/2025	La Oficina de Control Interno, realiza reuniones mensuales con el fin de dar cuenta del avance de los informes legales mensuales del plan de auditorías los cuales quedan registrados en los actos de reunión. Las solicitudes de información y demás comunicaciones internas, se realizan de conformidad con los parámetros establecidos tanto por la Contraloría General de Medellín, son canalizados directamente por el jefe de la Oficina de Control Interno. Los mismos son turnados a las dependencias competentes de dar respuesta a los requerimientos del ente de control y los mismos son enviados tanto por el jefe de este proceso como por el directivo competente.	Abierto			
2	Económico y Reputacional	la omisión en los requerimientos de los entes de control	Incumplimiento en la entrega de la información solicitada a la Entidad.	Posibilidad de sanciones pecuniarias al Representante Legal por la omisión en la entrega de la información solicitada a la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos	15	Bajo	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal					1. Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos recibidos por Contraloría General de Medellín.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Continúa	Con Registro	Bajo	24%				Evitar	1. Realizar seguimiento a todos los comunicados de la Contraloría General de Medellín. 2. Canalizar todos los requerimientos de la CGM.	Director General. Jefe Oficina de Control Interno.	02/01/2025 a 31/12/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	Todos los comunicados externos por requerimientos realizados por la Contraloría General de Medellín, son canalizados directamente por el jefe de la Oficina de Control Interno. Los mismos son turnados a las dependencias competentes de dar respuesta a los requerimientos del ente de control y los mismos son enviados tanto por el jefe de este proceso como por el directivo competente.	Abierto			
														2. Verificar que los actos de la CGM estén indicados o publicados en Gestión Transparente.	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Continúa	Con Registro	Muy Bajo	17%				Evitar	1. Revisar el aplicativo Mecuro y Gestión Transparente periódicamente.	Equipo Oficina de Control Interno.	02/01/2025 a 31/12/2025	02/01/2025 a 31/12/2025	Esta actividad es de permanente cumplimiento. La revisión del sistema Mecuro está a cargo de la auxiliar administrativa de la Oficina y es realizado de manera diaria. Cuentas Transparencia se verifican directamente en el sitio web de la Oficina. El seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas, fue planeado para esta vigencia para llevar a cabo en el mes de junio. El seguimiento se realiza de forma anual.	Abierto			
3	Económico y Reputacional	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades previstas de los planes de mejoramiento	No ejecución de las actividades previstas en los planes de mejoramiento por parte de las áreas encargadas.	Posibilidad de sanciones disciplinarias por el incumplimiento a la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Bajo	20%	Entre 100 y 500 SMMV	Mayor	80%	Alto		1. Realizar seguimiento periódico a los planes de mejoramiento producidos de las auditorías internas y externas.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Continúa	Con Registro	Muy Bajo	10%	Mayor	80%	Alto	Evitar	1. Incluir en el plan de auditorías el seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas y desarrollar dicha actividad oportunamente junto con su publicación en el sitio web. 2. Incluir en el plan de auditorías el seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías externas y desarrollar dicha actividad oportunamente, además de publicarla según corresponda.	Equipo Oficina de Control Interno.	30/06/2025	30/06/2025	El seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas, fue planeado para esta vigencia para llevar a cabo en los meses de enero y julio. Se realizan 2 seguimientos durante el año. Ambos seguimientos, se cargan tanto en el aplicativo Gestión Transparente de la CGM como en el sitio web de la Agencia.	Abierto			
														2. Tener en cuenta los planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores como herramienta para las auditorías futuras a realizar.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Continúa	Con Registro	Muy Bajo	5%	Mayor	80%	Alto	Evitar	1. En el desarrollo de auditorías internas basadas en riesgos, evaluar el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento del área productora de auditorías anteriores.	Equipo Oficina de Control Interno.	30/06/2025	30/06/2025	El seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías internas, fue planeado para esta vigencia para llevar a cabo en el mes de junio. El seguimiento se realiza de forma anual.	Cerrado			

Sede principal Sapiencia
📍 Transversal 73 N° 65-296
(574) 444 79 47 **Medellín - Colombia**

Proceso:	Gestión de comunicaciones
Objetivo:	aportar al posicionamiento de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapiencia como entidad pública pionera en Colombia que promueve el acceso a la educación postsecundaria con un enfoque integral y coordinado, a través de estrategias de comunicación 360.
Alcance:	inicia con las necesidades de comunicación de las diferentes dependencias o procesos sobre programas, proyectos, actividades y eventos, continuando con la planeación de acciones coherentes a los procesos y culminando con la difusión y medición del impacto de las estrategias planteadas.

Sede principal Sapiencia
📍 Transversal 73 N° 65-296
(574) 444 79 47 **Medellín - Colombia**

Formato Mapa Riesgos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Proceso:		Gestión Contractual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Objetivo:		Optimizar los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece la Ley, para la adquisición de los bienes, obras o servicios requeridos por la Agencia conforme a las disposiciones normativas y de manera oportuna y transparente.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Alcance:		Inicia con la identificación de necesidades de bienes, obras y/o servicios de los procesos de la Agencia y finaliza con la liquidación de necesidades de bienes, obras y/o servicios de los procesos de la Agencia y con la liquidación o cierre del contrato y archivo del expediente contractual.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual											Plan de Acción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos				Probabilidad Residual Final	%	Nivel Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		Calificación	Documentación	Alcance	Frecuencia													Evidencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Económico y Reputacional	hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	Mala de articulación y reporte de las mismas.	Posibilidad de hallazgos por omisión de controles en las necesidades debido a la falta de articulación y reporte de las mismas.	Ejecución y Administración de procesos	36	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sensible a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sensible a nivel país	Catastrófica	100%	Extremo	1	Articulación entre las áreas para la construcción del PAA y plan de compras antes de finalizar cada vigencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Alcance	Alcance	Con Regimen	Alto	36%	Extremo	100%	Extremo	Revisión periódica	El Jefe del Área donde surge la Necesidad (Estructurador Técnico) y el Coordinador de Contratación a quien haga sus veces, verifiquen que el proceso de encuesta programado en el Plan Anual de Adquisiciones.	Responsable del área/Rol técnico-SI Coordinador de Contratación a quien haga sus veces	30/01/2025	7/07/2025	Se genera una articulación entre las áreas para la construcción del PAA y plan de compras antes de finalizar cada vigencia.	Cerrada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														2	Hacer revisiones periódicas al plan de adquisiciones, plan de compras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Alcance	Alcance	Con Regimen	Alto	22%	Catastrófica	100%	Extremo	Extremo	El Jefe del Área donde surge la Necesidad (Estructurador Técnico) y el Coordinador de Contratación a quien haga sus veces.	Responsable del área/Rol técnico-SI Coordinador de Contratación a quien haga sus veces	7/07/2025	7/07/2025	Se realizan revisiones periódicas al plan de adquisiciones, plan de compras, de acuerdo a las necesidades de cada área.	Cerrada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														3	Realizar capacitaciones sobre Plan Anual de Adquisiciones dirigidos a Líderes y Técnico de los procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Alcance	Alcance	Con Regimen	Alto	13%	Catastrófica	100%	Extremo	Revisión periódica	El Coordinador de Contratación a quien haga sus veces.	El Coordinador de Contratación a quien haga sus veces	7/07/2025	7/07/2025	Se realizan capacitaciones periódicas sobre Plan Anual de Adquisiciones	Cerrada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	Económico y Reputacional	hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	1. Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual 2. Baja subrogación en las las precontractual.	Posibilidad de Violación al régimen contractual y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses. No información de la inhabilidad por parte del contratista.	Ejecución y Administración de procesos	764	Alta	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sensible a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sensible a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				1	Se debe exigir una carta de presentación para los procesos la cual debe ser firmada por el proponente suscrito a ocho (8) hojas, verificaciones a las RIS, hoja de vida jurídica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Alcance	Alcance	Con Regimen	Medio	48%			Extremo	El profesional de contratación verifica que la información de cada proceso correspondiente con los requisitos establecidos para la contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la documentación asociada al proceso de contratación	Comité estructurador	7/07/2025	7/07/2025	Se suscribe en todos los procesos de contratación solicitados por la Agencia "CERTIFICADO DE INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONSULTAS	Cerrada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Formato Mapa Riesgos

Proceso:		Gestión Jurídica																																																															
Objetivo:		Apoyar jurídicamente los procesos institucionales, brindar asesoría legal, representación judicial y extrajudicial y adelantar actuaciones administrativas que se requieran en la Agencia.																																																															
Alcance:		Inicia con los lineamientos definidos por la Dirección y con la recepción de necesidades de usuarios internos o externos, y finaliza con la atención oportuna y con calidad de dichas solicitudes.																																																															
Referencia		Impacto		Causa Inevitable		Causa Rara		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia o no de la actividad		Probabilidad inherente		%		Criterios de Impacto		Impacto inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción		Estado																																	
Referencia		Impacto		Causa Inevitable		Causa Rara		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Presencia o no de la actividad		Probabilidad inherente		%		Criterios de Impacto		Impacto inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		Plan de Acción		Estado																																	
1		Económico y Reputacional		por una PORSD, actuación administrativa, falta o proceso judicial o extrajudicial		debido a la aplicación e interpretación errónea de una norma o comisión de un deber legal		Probabilidad de materialización del daño extrajudicial por una PORSD, actuación administrativa, falta o proceso judicial o extrajudicial debido a la aplicación e interpretación errónea de una norma o comisión de un deber legal		Ejecución y Administración de procesos		68401		Muy Alta		100%		El riesgo afecta la imagen de la entidad con respecto de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		Seguimiento al cumplimiento de la política de prevención del daño extrajudicial.		Probabilidad		Preventivo		Medio		40%		Documentación		Corrección		Conflicto		Existencia		60,0%		Medio		60%		Medio		Revisar (revisar)		1. Evaluar por medio de los indicadores internos de gestión.		Jefe Oficina Asesora Jurídica, Profesional Contraloría Jurídica, Corresponsable: Profesional Contraloría Jurídica a la Ciudadanía.		30/06/2025		7/07/2025		Se revisaron los siguientes documentos: PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILIBERACIONARIO - MARZO 2025 INFORME DE LAS POLÍTICAS DEFENSA JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTILIBERACIONARIO - ENERO - JUNIO 2025. Los cuales se encuentran publicados en la página de la entidad en los siguientes enlaces: https://www.gub.ve/portal/tema/tema-100	



Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión Administrativa
Objetivo: Administrar y mantener de manera eficiente y eficaz los recursos físicos requeridos por los diferentes procesos de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-SAPIENCIA, para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.
Alcance: inicia con la identificación de las necesidades logísticas y de recursos físicos y termina con las acciones de mejora implementadas.

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo- Valoración de los controles						Evaluación del riesgo- Nivel del riesgo residual						Plan de Acción										
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia														Evidencia
1	Reputaciones	Inadecuada y/o insuficiente infraestructura de la Entidad	debido al alto número de personal actual y proyectos que se están ejecutando.	Posibilidad de afectación en la prestación de servicios por mal ubicada y/o mal diseñada infraestructura, debido a las limitaciones relacionadas con los recursos físicos y la alta demanda de espacio para el desarrollo de las actividades requeridas por los diferentes proyectos que lidera la Agencia.	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos asuntos de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos asuntos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	1. Constitución del cronograma de actividades y presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo. 2. Seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo institucional (Plan de Acción de recursos físicos)	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continuo	Con Registro	40,0%	Baja	40%	Moderado	45%	Moderado	Asignar	1. Planificación de mantenimientos preventivo y correctivo de la infraestructura existente, para mejorar la prestación de servicios. 2. Formulario y ejecución del Plan de Acción relacionado con los recursos físicos, donde se dimensiona las necesidades de la Agencia.	Subdirector administrativo, financiero y apoyo a la gestión. Comité de Gestión administrativa, Ingeniería	10/1/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: A la fecha de este seguimiento se cuenta con la formulación del plan de mantenimiento (preventivo y correctivo), contando también con la ejecución de los contratos 216 de 2023 (SSA) y 246 de 2023 (EDSA), mantenimiento y obra, respectivamente. Adicionalmente, se presenta plan de acción con todo lo ejecutado en el primer semestre, este incluye la ejecución de las cartillas.	Abierto
2	Económico y Reputaciones	Afectación de la infraestructura física	Como consecuencia de un evento sísmico significativo o por carga interna de la estructura, derivada del uso y/o residencia de la misma	Posibilidad de afectación de la infraestructura física, como consecuencia de un evento sísmico significativo o por carga interna de la estructura, derivada del uso y/o residencia de la misma, cuya afectación pueda generar pérdidas humanas y físicas.	Carlas Activas Físicas	14000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos asuntos de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos asuntos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Adoptar estudio técnico donde se evalúen la capacidad de la infraestructura existente en el edificio del Vicerrector.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Anual	Sin Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Controlar)	1. Solicitar anualmente a la Secretaría de Servicios y Suministros el realizar evaluación del estado de la infraestructura y de ser necesario evaluar con aseguradora la cobertura. 2. Actualizar la póliza del inmueble. 3. Mantener actualizados los informes de comodatos de los diferentes Sedes que tiene la entidad, los cuales dan cuenta del estado de cada una de ellas.	Subdirector administrativo, financiero y apoyo a la gestión. Comité de Gestión administrativa, Corresponsables Comités Gestión administrativa e infraestructura.	10/1/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Durante el primer semestre se realizaron recorridos en cada uno de los sedes, lo que permitió identificar las necesidades que cada espacio tiene y así establecer la ruta de trabajo para intervenir. De igual manera, se verificó y los bienes cambiaron con póliza de cobertura por daños. Se han enviado los informes de comodato al comitadario (Secretaría de Educación Medellín) en el cual se le reportan los avances y novedades que tiene cada Sede.	Abierto

Proceso:	Diseñonamiento estratégico
Objetivo:	Orientar la gestión y el desarrollo integral de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapientia en el largo, mediano y corto plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad para contribuir al fortalecimiento del sistema de educación postsecundaria de la ciudad.
Alcance:	Trabaja con la identificación de necesidades u oportunidades y termina con el seguimiento, evaluación y acciones de mejora.

Sede principal Sapiencia
📍 Transversal 73 N° 65-296
(574) 444 79 47 **Medellín - Colombia**

Formato Mapa Riesgos

Acceso y permanencia									
Objetivo: administrar y apalancar la operación de los fondos para facilitar el acceso y la permanencia a la educación postsecundaria del Municipio de Medellín, por medio de becas y créditos condicionales.									
Alcance: hacer la planeación y realización de las convocatorias de cada uno de los programas de acceso, tanto a nivel de programa corto de pregrado, lo que incluye los procesos de legislación, renovación, giro, consolidación del crédito, y procesos relacionados como la gestión social, técnica, y el acompañamiento a los beneficiarios para su permanencia.									
Identificación del riesgo									
Análisis del riesgo inherente									
Evaluación del riesgo									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									
Plan de acción									



Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión de la educación postsecundaria
Objetivo:	Fortalecer y promover el ecosistema de educación postsecundaria pública del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por medio de las estrategias relacionadas con las funciones sustantivas de la educación postsecundaria.
Alcance:	Inicio con la formulación y ejecución de programas, planes y proyectos con un enfoque hacia la educación postsecundaria y finaliza con los resultados esperados en el proceso.

[illegible]

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Proyecto Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial (C4i).
Objetivo: brindar a la ciudadanía un espacio para la oferta de formación vanguardista, inductivo y pertinente; impulsora y creadora de sinergias para el desarrollo, el bienestar y la competitividad de Medellín.
Alcance: cubre las actividades y gestión ejecutadas en la sede de la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje C4i.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente								Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Plan de Acción				
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Pérdida de la integridad física de las personas por alertas del personal especializado en infraestructura	Debido a la concepción original del modelo educativo y estrategias pedagógicas de la Ciudadela.	Posibilidad de afectación de la integridad física de las personas por el diseño de la Ciudadela debido a las especificaciones técnicas de construcción y concepción de la infraestructura.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	252000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				1	Realizar los diseños y estudios previos para la salida de emergencias del auditorio (carácter prioritario), en el marco del convenio actual y a cargo de la Secretaría de Educación. NOTA: Al analizar esta acción, se observa que va dirigida a que el responsable del bien inmueble (Secretaría de Educación Distrital) realice la adecuación dada que Sapiencia a través de contrato de mantenimiento, no podrá realizar ninguna modificación en su calidad de comodatario. La solución finalmente para el auditorio es contar con una salida de emergencia y este requiere un rediseño y construcción en el área actual ocupada por el Auditorio.	1. Realizar la etapa precontractual (estudios de mercados, estudios previos). 2. Asignar y formar las brigadas encargadas de atender incidentes en la Ciudadela. 3. Brindar los recursos necesarios para crear una buena brigada de emergencias.	Ingeniero de Infraestructura, Administradora de C4i.	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: Hasta la fecha, este riesgo no se ha materializado. En las inspecciones realizadas junto con el Cuerpo de Bomberos y la ARL, dichas entidades no han señalado la necesidad de una tercera salida de emergencia. Es importante resaltar que SAPIENCIA tiene este inmueble en calidad de comodato, por lo tanto, no es responsable de realizar modificaciones en su estructura. Cabe mencionar que el auditorio cuenta con dos salidas de emergencia, formada y capacitada para la atención y comunicación ante una emergencia que se pueda presentar interna o externamente. Se cuenta con plan de capacitaciones, las cuales han sido brindadas por Bomberos.	Abierto
														2	Realizar plan de brigada de emergencia y puesta en marcha de la brigada.	1. Capacitar y articular con bomberos de Medellín para crear una brigada de emergencias. 2. Asignar y formar las brigadas encargadas de atender incidentes en la Ciudadela. 3. Brindar los recursos necesarios para crear una buena brigada de emergencias.	Contratista de SGSST	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: Para la fecha la Ciudadela cuenta con brigada de emergencias, formada y capacitada para la atención y comunicación ante una emergencia que se pueda presentar interna o externamente. Se cuenta con plan de capacitaciones, las cuales han sido brindadas por Bomberos.	Abierto
														3	Corregir señalización para rutas de evacuación de la Ciudadela.	1. Realizar la etapa precontractual (estudios de mercados, estudios previos). 2. Realizar la convocatoria para empresas oferentes de señalética. 3. Diseñar e implementar la señalética.	Gestor Comercial, Apoyo comercial, Gestor de Comunicaciones e Ingeniero de Infraestructura	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha se viene adelantando proceso de contratación para complementar la señalización de salidas de emergencia, puntos de encuentro, rutas de evacuación, etc.	Abierto
														4	Solucionar fallas en el sistema cerrado de televisión para tener el 100% de control de seguridad de la Ciudadela, (carácter prioritario)	NOTA: esta acción por su complejidad pasa al proceso de Gestión administrativa de Sapiencia. 1. Identificar las fallas presentadas en el CCTV. 2. Organizar un plan de mejora de este sistema e implementarlo. 3. Realizar mantenimientos preventivos para evitar fallas en el sistema.	Soporte TI Ciudadela-CATA	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: Actualmente, se realiza un monitoreo constante a través del sistema cerrado de televisión (CCTV) para mantener el control y la seguridad de la Ciudadela. Desde el área de Sistemas de Información, específicamente el componente de Seguridad, cuando se han identificado novedades en el sistema se implementan acciones de mejora para optimizar su funcionamiento.	Abierto
2	Económico y Reputacional	Plan de gestión comercial ineficiente	Retraso en el proceso precontractual que no permite la debida ejecución del Plan de Gestión Comercial.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la concepción del modelo comercial de la Ciudadela debido a que no genera sostenibilidad financiera y económica.	Ejecución y Administración de procesos	360	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de parte directa y acciones y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de parte directa y acciones y/o de proveedores				1	Presentar el área encargada del nuevo modelo de negocios de la C4i en los tiempos establecidos, para su debida gestión contractual.	1. Actualizar el portafolio de las unidades de negocios de la C4i. 2. Agendar acercamientos con oferentes públicos y de industria para mostrar las opciones que pueden ocupar. 3. Presentación de los objetivos mínimos de la Ciudadela a dichos oferentes.	Personal de apoyo a la gestión comercial, Gestor de Comunicaciones e Ingeniero de C4i.	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: La Ciudadela tiene como interacción la fidelización y dinamización de espacios los cuales permiten una interacción la tecnología y enfoque educativo. Es un espacio reconocido por la comunidad de estudiantes, docentes y diferentes entidades públicas y privadas como gestor de la Educación postsecundaria enfocada en la cuarta revolución industrial. Cabe resaltar, que a la fecha se han generado visitas con delegaciones privadas y públicas, en la cual se han recordado con el fin de mostrar la labor de SAPIENCIA en la Ciudadela. Asimismo la consecución de memorandos de entendimientos con actores relevantes que tienen a fortalecer la misión de este espacio.	Abierto
														2	Ejecutar y gestionar el plan comercial y de sostenibilidad de manera rápida para cumplimiento a metas pactadas	1. Elaborar el brochure para presentar a los interesados sobre los espacios, alternativas de negocio y sus posibles usos. 2. Analizar y buscar de sostenibilidad de la C4i.	Personal de apoyo a la gestión comercial y comercial de C4i, Gestor comercial, Apoyo comercial, Administradora de la Ciudadela y Gestora de comunicaciones	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: La ejecución de las actividades acordadas en la Ciudadela se difunde a través de las redes sociales de la Entidad. Actualmente, este espacio físico se dinamiza mediante las estrategias implementadas en los distintos programas que SAPIENCIA ofrece a la ciudadanía. Además, se promueven articulaciones con otras entidades del conglomerado, con el fin de que este espacio sea utilizado en coherencia con su propósito.	Abierto
3	Económico y Reputacional	Insuficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía	Insuficiente mantenimiento a los sistemas de la Ciudadela y desinformación sobre las actividades que se realizan tanto académicamente como eventualmente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la deficiencia en la prestación de los servicios a la comunidad, específicamente a las 3 EES beneficiadas, debido a que pueden presentarse fallas del acueducto, la energía e insuficiente atención al cliente que no permitan brindar los servicios completos.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	252000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				1	Realizar los mantenimientos preventivos (preventivos) y correctivos a los sistemas eléctricos e hidráulicos de la Ciudadela.	NOTA: esta acción por su complejidad pasa al proceso de Gestión administrativa de Sapiencia. 1. Realizar el proceso contractual requerido acorde al plan de mantenimiento actual de la Agencia. 2. Definir el plan de mantenimiento para cada uno de los sistemas de la Ciudadela para su ejecución. 3. Realizar revisiones periódicas para verificar que los sistemas estén funcionando correctamente.	Contratistas personal de apoyo en mantenimiento	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha se tiene el contrato con la ESU para el mantenimiento de todos los sistemas como son: red contraincendios, sistema de detección, aires acondicionados, sistemas hidráulicos, planta eléctrica, UPS, entre otros. Para todo esto se tienen establecidos periodicidad de intervención, incluyendo correctivos que puedan surgir.	Abierto
														2	Presentar informes periódicos sobre el estado actual de cada sistema que permita la verificación, control y seguimiento sobre posibles fallas futuras	1. Definir la periodicidad de las revisiones que se deben realizar a los sistemas por el personal de mantenimiento de la Ciudadela. 2. Reportar si se presenta alguna anomalía en cualquiera de los sistemas con el fin de darle tratamiento. 3. Realizar el reporte o informe de actividades controladas, donde se evidencien los mantenimientos ejecutados y anomalías presentadas.	Contratistas personal de apoyo en mantenimiento	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha se tiene establecido el plan de mantenimiento vigencia 2025, lo cual permite tener control sobre cada uno de los sistemas que componen la Ciudadela, asimismo se tiene reporte de cada intervención realizada e informe semanal.	Abierto
														3	Actualizar constantemente la programación académica y de eventos que se presenten en la C4i, que facilite la reprogramación cuando se materialice este riesgo.	1. Enviar oportunamente la información sobre eventos y clases para brindar el servicio en cada uno de ellos. 2. Preparar los escenarios con las peticiones de las personas que van a hacer uso de los espacios de la Ciudadela. 3. Asistir en las eventualidades que se puedan presentar.	Administradora C4i, Coordinador académico, Atención al Ciudadano, Personal de Apoyo	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: Se mantiene una comunicación permanente con las tres Instituciones de Educación Superior (IES) en la relacionada con la programación académica y la ocupación de los espacios. De igual manera, se informa oportunamente a las demás entidades que desarrollan actividades en la Ciudadela sobre la disponibilidad, uso y horarios asignados. Esta gestión permite actualizar continuamente la programación de clases y eventos, facilitar la reprogramación en caso de eventualidades, presentar los escenarios de acuerdo con las solicitudes de los usuarios y brindar un acompañamiento adecuado durante el desarrollo de las actividades.	Abierto
4	Económico y Reputacional	Incumplimiento en los requerimientos ambientales	Fallas al responder los requerimientos ambientales solicitados lo que lleva a multas económicas y quedar mal ante las entidades públicas que solicitan información de estas temáticas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en algunos requerimientos ambientales, debido a que estos no se han solucionado con prontitud y como es esperado, lo que nos llevaría como entidad del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín a incurrir en sanciones.	Ejecución y Administración de procesos	360	Medio	60%	Entre S3 y S10 SMLMV	Entre S3 y S10 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Controlar y hacer seguimiento de los requerimientos ambientales para cumplimiento a tiempo a estos.	1. Revisar periódicamente los compromisos pactados en requerimientos ambientales. 2. Gestionar los requerimientos de inmediato con el fin de evitar multas por antes regulatorios. 3. Realizar los mantenimientos adecuados a las especies arbóreas. 4. Brindar servicios ambientales de mantenimiento ambiental.	Ingeniero de Infraestructura e Ingeniero ambiental	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha se vienen realizando diferentes supervisiónes e implementando medidas preventivas como: limpieza de troncos, manejo y control de residuos y campañas para fomentar el cuidado del medio ambiente	Abierto
														2	Hacer el plan de manejo integral de residuos sólidos (PMRS)	1. Elaborar y aprobar el plan y cronograma ambiental 2023 para su ejecución.	Contratista de SGSST Planeación, Grupo directivo.	10/10/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha se tiene implementado el plan de manejo de residuos sólidos para la Ciudadela. Para el segundo semestre 2025, se tiene planeado actualizar este plan con la finalidad de incluir actividades preventivas relacionadas al sistema ambiental	Abierto

