

# 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







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 riesgo. donde se explica ampliamente las bases adelantar análisis. del para este 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 aue deben responder los atributos de eficiencia 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)



# | Proper | Property | Pr



Proc	eso:	Gestión documental																												
Obje	tivo:	realizar las actividades a preservación a largo pla		écnicas tendientes a la planeación, m	nanejo y organizació	n de la documentació	in producida y recibi	ida en Sap	piencia, desde su origen has	sta su destino final, co	n el objeto de facilita	ar su utiliz	zación y																	
Alca	ince:	inicia con la planeación		umental y finaliza con la disposición fi entificación del riesco	inal de los document	106.	,								el riesgo - Valoración d				.,						-1					
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cua se realiza la actividad		*		del riesgo inherente Observación de criterio	Impacto Inherente	~	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tpo	Occurrent tacking	Frecuencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	aren oer mesge	Irreacto Residual Final	y.	Zona de Reesgo Final Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Plan de Acción Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Sanciones y requerimientos legales	información y	Posibilidad de sanciones y requerimientos legalies por procesos anthivisticos que no se aplican articuladamenta debido a la pérdida de información y memoría institucional.	practicas ,	366	Media	1 1	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado	60%	Moderado	Aplicar politicus definidas y aprobadas par Gastin Documental.	Probabilidad	Presentivo	Doarnerted	Continua	36,0%	ž	36%	Mo denad o	60%	Moderad o Reducir (miligar)	Diligenciar el registro de centrol de préstamo. Monitorear los fempos de vencimiento de consulta. Verificar la integridad del expediente, tras la devolución.	Subdirector administrativo, financiero y de apoyo. Contratsta auxiliar de gestión documental.	01/01/2025 al 31/12/2025	25/06/2025	Seguiniento 1: No se materializado al riesgo, toda vez que se confinua con el control para al préstamo de espedientes por medio del formato F-AP-GD- 000. De igual manera, se generan los controles y seguinientes al plazo de prostamo, generando comos electrónicos como alerta al vencimiento del refestamo.	Abierb
														<ol> <li>Nomalizar los precesos Nonice socializando e implamentando lo instrumentos archividicos.</li> </ol>		Reventuo	Document	Continue Con Registro	21,6%	ď	22%	Nobrado	60%	Moderado Redust (mitjan)	Implementer d'Palle Indicación de Archicos - PANAR.  Acustatzar les Tabels de Risección Dournetet (TRO) inseréo. 2.  Aprile de Carlo de Risección Dournetet (TRO) inseréo. 2.  Aprilección de TRO en les archices de gesión en les versión 1 Acustatza, aportibar y policiar los instrumentos de Goelfon de Palella.  Particularia, aportibar y policiar los instrumentos de Goelfon de Palella.	y de apoyo. Contratiata de Gestón Documental. Comesponsables: Todos los procesos.	01/01/2025 al 311/12/2025	25/06/2025	Seguimiento 1: No se materiata el resgo. Se researci helmo 2014 del 2005 el Plan Intellacional de Archino PRMAT y se encis per validación a de Archino PRMAT y se encis per validación a composito de substancion las 1784s a de Risurdato Documenta - TRD a VV. Así mismo, se está propriemetrado las TRD en VV. a les neguestos per el manera de seguimiento del replementación del per el propriemetrado las internaciones de periori del carriera del carriera del se adultarco na tentracerda de gestión de ordernación pública, los cuales terma eprotesso en acuma costo been publicados en las julgius estri per el correira del calción y bosempelos, de para marca sexios been publicados en las julgius estri por el correira de calción y bosempelos, de para marca sexios been publicados en las julgius estri por la propriementa de la responsa por marca sexio been publicados en las julgius estri por la propriementa de la responsa por la responsa	Abierto
														<ol> <li>Capacitar al personal de la Agencia par que administren la documentación información con critarios normalizados.</li> </ol>		Preventivo	Dournertado de 1409	Meatoria Con Registro	13,0%	Nuy B		Moderado	60%	Moderado Roducir (retiger)	Realizar capacitaciones en función del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), que incluyó el diagnósico, planeación ejecución de necesidades del proceso Gestión documental.	Subdirector administrativo, financiero y de apoyo. Contratistas de Gestión Documental.	01/01/2025 al 31/12/2025	25/06/2025	Durante el primer semestre se realizaron 6 capacitaciones en Mercurio y organización documental, impactante a 68 a los funcionarios y contratistas de la agencia.	Ablerto
2	Reputacional	Inadecuado manejo y conservación de los documentos	Falta de implementación y difusión del Sistema Integrado de Conservación SIC	de implementación y difusión del Sistema	organizacionales	366	Media		El riesgo afecta la imagen de la enfidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	imagen de la entidad con	Moderado	60%	Moderado	Implementar el Plan de Conservació Documental.	n Probabilidad	Preventivo	40% operando	Continua Con Registro	36,0%	65	36%	Maderado	60%	Moderado Evitor	Implementar el Sistema Integrado de Conservación.	Subdirector Administrativo, Financiero y Apoyo a la Gestión.	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguimiento 1:No se materializa el riesgo, dado- que se cuenta con archivo nodante, unidades de conservación (ogla XXXII), cumplimiento con las carpetes recomendadas por el AGN, instalación del dispositivo DATALOGER (medidor de temperatura, frumedad y CO2);	Ablerto
														<ol> <li>Realizar sensibilizaciones en el Sistem Integrado de Conservación y Tablas d Retención Documental (TRD) dirigido todo el personal de la Agencia.</li> </ol>		Preventivo	40% operanda	Continus Con Registro	21,6%	6	22%	Mo der ado	60%	Moderado Reducir (compartir)	Planear las capacitaciones (aganda, «laborar presentación). Comocor la capacitación. Ejecutar la capacitación. Évaluar la capacitación.	Subdirector Administrativo, Financiero y Apoyo a la Gestión.	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguimiento 1 No se materializa el riesgo. Se spoju y guile a las personas que estin como responsable de los archivos de gestión de la Enidad. Achalmente, se vienen apoyando a las diferentes áreas en la organizando de pagares y notificaciones.	Abierto
														<ol> <li>Elaborar e implementar el Program Específico de Anchinos Descentralizado (Contrato de almacenamiento).</li> </ol>	•	Preventivo	Documentado do	Continua Con Registro	13,0%	Nay B		Moderado	60%	Moderado Reducir (compartir)	Realizar y siscribir contrato de almacenamiento. Hacer el seguimiento a la ejecución del contrato.	Subdirector Administrativo, Financiero y Apoyo a la Gestión.	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguimiento 1: No se ha materializado el riesgo. Se hace el proceso de contratación por Minima cuantia 01 de 2025, y se realiza el contrato N°204 de 2025 con la empresa Servisot a partir del 1 de material de 2025, de 1 de la cha se ha partir del 1 de material de 2025, de 1 de la cha se ha porte de 1 de informes de seguimiento comespondiente.	Abierto
3	Reputacional	Desconocimiento de la normatividad archivisica	Constante y alta emisión de normas	Posibilidad de hallazgos administrativos e investigaciones disoplinarias por desconocimiento de la noramididad archivistica e incumplimiento de la misma debido a la constante y alta emisión de normas.	practicas , organizacionales	4	Baja		El riesgo aflecta la imagen de la erdidad con algunos susurios de relevancia frante al logro de los objetivos	imagen de la entidad con	Moderado	60%	Moderado	Martiner actualizado el procedimiento subejar arfouldamente la actualizaciones normalivas con el proces Glestón Jurídica 1		Preventivo	40% opermentage	A estorie Con Registro	24,0%	•	24%	Moderado	60%	Moderado Evitor	Realizar capacitaciones en tanción del Plan Institucional de Capacitaciones (PCI), que incluyé el diagnofesto, planeación, ejecución de nacesidades del proceso Gastión documental.	Administrativo, Financiero y de Apoyo a la Gestión	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguiriento 1: No se ha materializado el rissigo. Desde la eliónia de associa prisido (DAI) sel cuento cen una carpota comparáda cen el proceso el Gesión documental, en la cual se resiguardas bodos los actos administrativos actualizados para conocimiento y publicación. Para el prima- ementar por parte de esto Difense a han esposido- porcularen y resoluciones, lo cual ha sido notificado a GD para su debido tarlina.	Ablerto
														Reafizar auditorias a los archivos d gestión, acorde con el Plan de Auditoria 2 definido en el PGD.	Probabilidad	Peventro	Documentado	Aleatoria Con Registro	0,0%	May B		NOT .		_ "	Realizar auditorias en Gestión Documental a los archivos de gestión	y de Apoyo a la Gestión			Desde el proceso de Gestión documental no somos los responsables de nealizar las auditerias a los archivos de gestión, esto corresponde a la OCI Por lo cual se solicita retirar este riesgo del proceso de Gestión Documental.	Abierb
4	Cumplimiento	Retrasos en el manejo de la información y cumplimiento de actividades	la gestión del proces	a Posibilidad de incumplimiento y retrasos en la gestión, organización y entrega de la información y los actrivos de la apencia debido a la titula e personal dióreco	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	- Basa	909	riesgo alleda el cumplimiento de objetivos del proceso, por ende de entidad	El riesgo atecta el cumplimiento de los objetivos del proceso, por sende de la entidad	Noderado	60% M	Toderado	Contratar las personas idóneas y suficientes para el cumplimiento de los 1 objetivos de proceso	Probabilidad	Proventive	40% operation	Aleatonia Con Registro	0,0%	Muy Baja	0%	Lowe	0%	Baye Rodoci (nitigar)	Planticar adecuada y oportunamento el personas necesario para el cumplimiento de lus actividades del proceso	Subdirector administrativo, financiero y de apoyo. Contratista auxiliar de gestión documental.	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguimiento 1: No se ha materializado esta osogo. A la tricha se cuenta con: 3 auxiliares 1 mensajero, fisionico, 1 ingenizione en sistemas de la información, 1 tecnologa en geatión documental y 1 Probasional. Estas personas son dofinaco y cuentan con los conocimientos necesario para el desarrollo de las funciones destinadas en el ercoseso.	Abierb
5	Operativo	Perdida del archivo central	Incendios o inundaciones	Posibilidad e perdida de los archivos debido a incendios o inundaciones	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	366	S Baja	el r	riesgo allecta la perdida de la armación institucional	el riesgo atecta la perdida de la información institucional	Alb	80% &	žo	Garantizar las condiciones adecuadas del espacio. Contar con los elementes de prevención y control de incendios. Revisión ly mantenimiento de las behañas de aque.	1	Presentivo	40% oppusuumo O	Abastol or Con Registro	0,0%	MuyBaja	0%	Low	0%	Bajo	Realtair revisiones periódicias para garantitar las condiciones adociadas del espacio. Confeir con los elementos di prevencific y correct de incendios. Revisión y mantanimisent de las tuberías de agua.	Administrativo, Financiero	01/01/2025 al 31/12/2025	3/07/2025	Seguinitento 1: No se ha materializado el rissgo. Se ha generado materialmiento la resulta contarizando de la erisdad, se realiza- en anterimiento a la red sece jamiño de extrinesta, resultan del sistema de detección de inomotico, secorridos e inspecciones permanentes por esta- seguino. Adicional, la erisdad cueste con personal de cual realiza la vigilancia y control de los mismos.	Ablerto



						F	ormato Ma	apa Ries	gos																					
Proces	Adm	in de Sistemas ristrar de mane	era integral las	tecnologías de la información en la	a Agencia, prestando	o servicios acordes :	las necesidades	de la entida	ad y los avances en la materi	a, para contribuir al desarrollo de li	los procesos estraté	égicos, mision	nales y de																	
Alcan	apoy	a través de la t con la identifica	ación de las n	ecesidades y planificación de las ac	tividades requeridas	s para dar respuesta	a las mismas y te	rmina con la	la evaluación de la eficiencia																					
Referencia	npacto (sa	icria Cas ediata	acrisa Raiz	Identificación del riesgo  Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cu se realiza la actividad	i Probabilidad Inherente	*	Criterios de impacto	nitisis del riesgo inherente Observación de criterio	Impacto Inherente	% Zon	na de Riesgo Inherente	Evaluación de Descripción del Control	il riesgo - Valoración o Afectación	de los controles  od   il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od    il ble  od     od     od     od     od     od     od    od    od     od    od     od     od     od     od     od     od      od      od     od      od       od       od        od	Atributes	Frecuencia Evidencia	robablished Residual	Probabilished Residual	o - Nivel del rie	Pardo Residual Frai	ora de Rego Frai	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Plan de Acción  Fecha Implementación	Fecha Seguiniento	Seguiniento	Estado
1 Eo		der los Fallas o ortes y de la idad de la info mación nada con estión.		Posibilidad de perder los soportes y tracabilidad de la información relacionada con la gesión por la no disponibilidad de la tele que limita la profera respuesta o solución requerimientos de usuarios debido a talias si insuficiencia de la seguridad informática.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	El risago allecta la imagem de la entidad con algunos usuarios de relevancia fante al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Actualización y seguimiento del Para Estralegico de Tecnologias de Informació (PETIC) y adopción de la Pullica de Seguirdad Digital.	Probabilidad	Proention Automition	Documentation	Con Registro	at. 30,0%	*	30%	M obrado N	M cobrado D	Evita	L'Oppositer et astato de replaneración del Plar Estalégio o Tacrotigi de literación (PET) y presente en el Comilé tratacional de Couletro (Desergelo). 2 Resistra el estalásción del PETI con el apopo de la Lider de Planesció Estalégica. 3 Proyecter la Prática de Seguridad Digital.	Subdirector administrativo, financiero y de apoyo a la guatión. Lider de guatión de sistemas de información. Lider de Planeación Estratégica.	01/01/2025 at 31/12/2025	25/06/2025	Seguimiento 1: No se ha materializado el Sespo, clado que se han generado leguimiento a los 17 proyectos giaminados en eFIT. De igual mesca- giaminados en EFIT. De igual mesca- cion las acciones derivados del Paro del Seguridad y Prisucidad de la información, las logis liene un conhell pasa que no se- gresareiro pardido de información, así contrabación la polibies vulmentibilidades.	En cursio
													-	<ol> <li>Prejamentación y antalización de nueve harmamienta accolligiona.</li> <li>Incluye el Sarvidor NAS, Sotheave de Saidoup en rudel).</li> </ol>	Impado	Condition	Documentacle	Abidote	30,0%	-		operate pogg	Modera	æ	Uniquenest avector de administrativo co político de seguido se por la Agencia como para la dende sedera 2. Adeplación establicamiento de UPS. 3.Actualar los exposo de computo on terrología de discus de edido sido.	de información. Lider de infraestructura fisica.	0101/2025 ± 31120005	2606/2025	Segment 1 Nos ne entere de la composition de la	Ен ално
														<ol> <li>Adjustion de brone y servicos di sobrane de seguridad informática (ambreu y Fortnet).</li> </ol>		Preetho Auoritios	Documental	Abstotis	55,0%	May Bep		op 45	Moderado		1. Adapació di nueva borccia di sobrera di segolidal privette di confederacioni della confederacioni di confederacioni		0101/0025 ± 31/12/005	26/06/2025	Seguimento f. No se ha materializado singo. Pass set vigencia. 2005 se innovarron las licencias de Microsoft. Enforte, firma digiti. Se proyects la bisnovation de chas licencias para el lacquotido neceser 2005, las cuales la inquinti en las seguridas. De igual manera, se aplicaron las profigiraciones y acciones de monitores periodes de la profigiraciones y acciones de monitores periodes de la propieta de la profigiraciones y acciones de monitores periodes de la propieta del la propieta de la propieta de la propieta del la	En curso
2 Eo Re	nómico y Posi sulacional afi pnisi sen Agen inob nomi la p	idad de Falta o ctier la sectivas o cción de gestión a io de la y misir a, debido E is la anvancia litica de dhos de utor	i de licencias que apoyan la n administrativa sicnales de la c Entidad.	Posibilidad de alexter la prestacción de servicio de la Agencial, debido a la tobberaveria nomenha sobre la política de la vector de autor, generado por la filha de lavechos de autor, generado por la filha de (incenias activas que apoyem la gestión ladministrativa y misionante de la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos	5	Esp	40%	El nisgo afecta la magen de la entidad con algunos usuarios de relevancia farela el logro de los objetivos	El respo alecta la magen de la entidad con algunos usuarios de nelevancia fenda al lugro de los objedivos	Moderado	60%	Moderado	Nealizar segurmento del vencimento de las licencias, recursos y servicios vigente de la Agencia.		Pavetive Minas	Doorwrited	Con Registro	24,0%	ā	245.	Moderado	boli		Antalesco y sector de conograma par la requisión bases e i uncontretto de las Sanciais, veuseos y servicios. Aglica para la Agencia y la damás sedas.	de información.	01017/025 # S1/2/2025	3072025	chicono el reformo el el Piccon asser ous procesio precontratasta, contractad y bant contractad, sede la Subdiviscolor. Odministrativa y Financias as realizio un trancegiara tamando en cuarta las fechas del se comitá de contratación y las fechas del se receivado de las ficinasse, con la participación del proceso de presupuesta para tener en cuente cuardo reporter la disponibilidad del recurso.	En auso
														2 Realizar los estados previos en las lechas correspondientes dando cumplimiento a debido prosaco de contelación y sus literacións de contentados de tempos establecidos para la adquisición de fosencias, recursos y servicios.		Prearcho Minus	Documentation	Aleabolia Con Registro	54,4%	May 0.		ota edodii	Node	Reducir (mitigar)	1 Presenter estados preios de menera oportana para la adquisición di tornosia do Olfos 185 y Prevet El. 2. Presente estados premis de minera oportana para la adquisición de lacrosa de Callan Acto Casaline Could. 3 Presente estados presos de minera oporta- para la adquisición de lacrosa de Arbeiros de Arbeiros de Javancia de Callando de Callando de Callando de Callando de Arbeiros de Ologia Coud. 5 Presente estados presos de manera oportan para caldado de Callando de Callando de Callando de Callando de Callando de Arbeiros de Ologia Coud. 5 Presente estados presos de manera oportan	Subdirector administrativo, financiaro y de apoyo a la gestión. Lider de gestión de sistemas de información.	0101/2025 w/31/12/2005 0101/2025 w/31/12/2005	307/2025 307/2025	Adicional al indicador en el PAI con base al tos proseco preconhactual, conhactual y jost conhactual, sode la Subdinación Administrativa y Financiera se nasido un conograma tomando en cuenta las fichas de los comiti de conhatación y las fachas de sencimiento de las ficancias, con lat	En curso
														3 Realizar Informes de supervisión para e segúmiento à los proveadores en e cumplimiento de los objetes contractuales correspondientes al proceso de activación y configuración de las ficencias, secursos y servicios.		Provitiv	Doznenled	Ababri	5,2%	Bhy 6.	5%	Moderado 89	Moderad	Raduch (miligan	1. Carientar e informer di complimiento en el proceso de advisión l'accidente e informer el complimiento en el proceso de advisión Carientar e informer el complimiento en el proceso de advisión configuración de locarcios de 30 al Adabe Cosado de advisión con Carienta de Articolo de Articolo de Articolo de locarcios de Articolo.  «En expresso de activación de Carienta e informe de circular en el proceso de activación de Carienta e informe de circular en el proceso de activación de cariente y servicios de Cospil. Cosado como contrato de completa de la completa de completa por completa de completa de la completa de la completa por porte de completa de la completa por porte de completa de la completa porte de la completa de la completa porte de la completa de la completa porte de la completa porte de la completa de la completa porte de la completa de la completa porte del porte porte de la completa porte del porte porte de la completa porte del porte porte de la completa porte porte de la completa porte porte del porte porte del porte porte porte del porte p	Liber de gistion de setemas de información. Supervisor del contrato.	01010225 # 3172005		Deale el nol Montos en los procesos de contratación y con el apopo de los solaboradores de TI se nesilió el argumiento de las activaciones y configuración de las locrocias y/o servicios, que facron parte de las endercias ciudades en el primer informe parcial de supervisión.	En curso
3 Re	ustacional F opera lo servic de mit fairo	inder Fall vidad con dia os los lacr s activos estructura y lógica	ilias em los P ispositivos lo undógicos.	cabilidad de perder operatividad con bolis a servicios sorticos de inflaziolistas Bicur y Digos por desconories e inschedid de Digos por desconories e inschedid de significante o dispositivos bosis sy lo esterros debido a Billia es in dispositivos Bicnológicos.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60% cc da	El risogo silecta la imagen de la enfedid internamente, de concerniento gament, nivel interno, a junta directiva y accionatas y/o de proveedonas	El mago pincta la magor da la veribadi immunente, de comocimiento general, nivel interno, dia junta directiva y acconsistas ylo de provisedores				Manamente periódico de presentación de presentación de presentación de y tigicas activas de la Agencia.		Proutio	Documentado	Б <u>Э</u>	36,0%	-	38%			Reduct (rith)gs/	increase y architect in Ballotto.  1. Resident mentioners on the depositions benefitigated to be Appendix in Ballotto in the Appendix in Ballotto in B		0101/2025 #31/12010S	2606/2025	Seguimento 1: No si hi manusciazioni landi risigo, bittà sego usi pelente si traccoperare la signación de last internamiento listos y ligica. Para la lacha se han generato los siguientes cantanterimiento. 327 manterimientos falcos y lógicos — sada Principal. 255 manterimientos falcos y lógicos — Sada Cudidada de Codedina. 35 manterimiento falcos y lógicos — Sada Cudidada de Codedina. 35 manterimientos falcos y lógicos — Sada Mante. 35 manterimientos falcos y lógicos — Sada Manterimientos — Sada Manterimientos — Sada Manterimientos — Sada Manterimi	Еп ално
														Contrate una todas de suminates cen colptino de supir las necessidade aspecicios e minel tercoriogo de la Agencia y de la Cudadella, además de servicios de materinarianto para guarentare el consocio fancionamiento de la prinsaturulara lecrosologica actual de Custedella.      Adqueir influentariosologica sociali de Custedella.			Documento	D)	21,6%	-	22%			er Redok (mitger)	Unwarter stadios previos de scurció to requestrentes y fesiladas de montre distilación. Cultura a tabo el cator y sungilimento de lo displaca confescione. Aplica para la Agencia y sua standa sados.	financiero y de apoyo a la gealóin. Lider de gealóin de sistemas de información. Proceso de Cestión Contractail.	61 61 2024 a 3966/2024		decide de cade equipo.  De presentior las estados previo access al models de contratorio e, access al model de contratorio e, access de model de contratorio e, access de cade	En auto
4 Re					Cincuise v	166	Media	anu.	Crimer which it is seen as it.	El niesgo afecta la imagan de la enfédad				con la finalidad de respeldar y asegurar e continuo funcionamiento del servicio.		Datesto	Sin Dogument	on Aharbo o Sin Regist	60,0%	Bhy B.	600	8 30			Proyector la adquisición de dispositivos tecnológicos que permita schalidar, respolátor y/o asegurar el confinuo fancionamiento de los asercios registras de la Apricar y las demás asectos a legicioción se liversa a cabo e la sigencia del año 2023, ya que por normalidad o espolítica de la cotar el el complemento de las poticos sigentes en el anterior proceso de conhalición de complemento de las poticos sigentes en el anterior proceso de conhalición	Proceso de Gestión	01012024 a 3006/2024		Se realizó la proyección de las necesidades de activos ternológicos que nodyen perfercos, dispositivos y equipos, estos entraran en el proceso de ternovación ternológica del año 2025 tegún el cronograma definido.	En curso
	sa discip parte o reg	cones control y narias de del Plar los entes de las tr adones. la info comu	l y seguimiento an Estratégico i tecnologías de i formación y unicaciones.	Posibilidad de investigación y/o sanciones disciplinaries de parte de los entes aguiladores por revisión de planes anuales de auditoria en control interno debido al no cumplimiento de control y seguirmiento del para Estateligos de las facrologías de la información y comunicaciones.	Ejecucion y Administracion de procesos	300		cc da	El risisgo afecta la imagen de la entidad internamente, de concirniento general, nivel interno, a junta dincetiva y accionistas y/o de provedores	internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dirostiva y accionistiss y/o de provedores			_	Actualización y seguimiento del Plar Estrategico de Tecnologías de Información (PETIC)     Implementación de hernamiente	Probabilidad	nuel Maru	and Documented	frue Contin jate ConRegat	36,0%	Bed	36%	2 2	ados Boderad	DOMO EVA	1. Revisión periódica de los proyectos descritos en el plam estralégico ramejarido indicadores de segumiento qua permite tener cleridad de los procestigas altomados. 2. Advantación, modificación ne estructuración de proyectos de acuerdo a las necesidades de la Agencia sus sedes. 1. Aplicar hemanientes como el helpdeak, para generación di	franciero y de apoyo a la gestión. Lider de gestión de sistemas de información. Proceso de Castión de	01/01/2024 a 99/06/2024		Adicional al reporte bimestral en el PAI, se matizó el informe de cierre del 2024 con el análisis de los proyectos y su correspondiente avance porcentaal. Durante el 2024 se utilizó la herramientel	En curso
- F				información y comunicaciones.	Falice Terroritoreus	cce	V-2-	ESP.	El rissoo afecta la imagen de la	El riesco afecta la magan de la entidad		500	Moderato	Implementación de herramiente informácias que permiten flexar la reacibilidad de los proyectos vigentes.      Carantzer rescueldo de los adicativos y de	Budgilder	Prove	Doorner	or Config	3106		500		Bode	() Reducir (mil	op projection de acestró a les necesidades de la Agencia sus sedes.  1. Aplicar hemanisetas como el halpdesi, pera generación di seperación de la Agencia y las demás selas. Zinjenimentos con hamanista de la Agencia y las demás selas. Zinjenimentos de hamanista como de la Agencia y las demás selas de la Englanda de Casar de hamanista como de la Agencia de cuar todo que premian la materialización de la procesa en la Agencia y sus respectivas sedes.  1. Verticar en Congo Closd que se seales realizando la Sicología.		01012025 #/\$1720025	509/205	Discrete el 2034 se utilizó la hememienta Helpdesk donde se registraron los sequerimientos de soporte, sicales y regiona de segulativos. Accordo al PAI binestatimento se generó un informe de sequimiento y contra de la atanción de los lequamientos. Se Sequimiento 1: Deade el PAI se recortor.	En quipe
, ma	dacip no ga trea consti info	narias por ylo por l antizar la funcion olidad v aplicat	r la no correcta   q malidad de los sitiros en sus   c	assense de sanciones desprimares por no parantizar la tracabilidad y constancia de la información generada por la no lisponibilidad e inconsistencia de la data en proceso debido a fallas de conectividad y/o por la no correcta funcionalidad de los aplicativos en sua respectivos módulos.					entidad con algunos usuarios de entidad con algunos usuarios de relevancia fiente al logro de los objetivos	en riago sauca la mager de la embodo con algunos usuarios de relevancia frante al logro de los objetivos				Controlar el versionamiento del desplego     de los aplicativos y or	Probabilidad	So Paverile So Automik	Mar Sin Documents	us Confin	15,0%	-		Noderac	Moderac	st) Reduct (milga	Generar informe correspondiente para incluirlo en el Plan de acción.	Sistemas de Información.	0101/2025 at 31/12/2025		al seguimiento al consumo y las acciones de optimización de la plateforma, así como la verificación del backup y repositorios de los aplicativos.	En curso
	ĝ#			жування в на нараснов modifici.										deserrollo.		Proses	SinDocuren	Corfi Sin Rapis		Bay B.		Moderato 89	Bodera	Red	I régimente una inversemble du credit du metamos para administrar processo. 2 Cyferinair les fampsis de respuesde de l disponibilidad de los Backupa.				Seguimiento 1: Para el control de persiones del código se està utilizando GITHUB con el manejo de ramas en los diferentes ambientes. Esta tena la visne ejecutando el profesional que administra la Nube articulado con el provesidor para el punto de la disponibilidad en el menos famos possibile del se restauración de los bardupo.	
														3 Implemente políticas de segundad para e secaso a las fuentes de información.	Probabilidad	Pavetive Mense	ShDoomerta	Ocefeus Sin Registro	\$10%	nies Bear	K	Moderado	Moderado	Reduct (milgat)	Adato Comercia de como la sectoria de la deserción como las basas labora 2. Casar perfessi com permissio imbales agin se rei, como paede se sonealla, actualización y/o modificación de la delta.	Proceso de Gestion de Safemas de Información.	0101(2025 at 31/12/2025	26/06/2025	posible de la restauración de los balaciques. Degaminantes 1: Esta central de coces a misel de bases de dubes estál a curspo del profesional de las rube y desde los golicularos inhosas ses fisman noles y perfiles para los diferentes accese. En ALROCRA estále um dicida de se seguridad para tembrian maneja bos roles y permisos basta el nivel de cuda funcionaldad por módulo.	En auso



Proceso:	Gestión del talento humano		
	Administrar el ciclo de vida laboral (ingreso, permanencia y retiro) del personal de la Agencia; formentando su y objetivos de la Agencia para la Educación Postsecundaria –Sapiencia.	lesarrollo integral, especialmente en competencias y bienestar; comprometidos con la misión, visión	
Alcance:	inicia desde la planeación del talento humano y durante el ciclo de vida laboral (ingreso, permanencia) y termi	a con los trámites requeridos para la desvinculación del funcionario.	
	Identificación del riespo	Análisis del riesgo inherente	

Alcance:	Inicia desd	le la planeación de	talento humano y durante el ciclo de vi	ida laboral (ingreso, p	ermanencia) y termir	na con los trámite	s requerido	os para la desvinculación del l Análisis del riesgo inl				Evaluación dal ris	soo - Valoración de	loe controles				Eve	dusción dal ria	eno - Nivel del	riseno raeidus				Plan de	Acción		
ncia	Causa			Clasificación del	Frecuencia con la cual	Probabilidad					7	D de	•	ojo ojo	Atrib	itos		Final	1		) jest 30	Q.			Fecha			
E Impacto	Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Riesgo	se realiza la actividad		*	Criterios de impacto	Impacto Inherente	*	Zona de Riesgo Inherente	B Descripción del Control	Afectación	Tipo	Calificació	Documenta	Evidend	Probabil Residual	8	Impacto R	Zona de R Fina	Tratami	Plan de Acción	Responsable	Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1 Económico y Reputacional	sanciones onerosas po	s incumplimiento r la normatividad en el estándares que r el SGSST.	de onerosas por la disminución en el nivel de	practicas , organizacionales	42	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Realización de la evaluación periòdica durante la vigencia, de los estándares mínimos (Resolución No. 0312 de 2019).	Probabilidad	o Detectivo	40%	Documentado	c Con Registro	Baja	36%	08 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	· ·	r Evitar	Il Redicze la subvealuación de estándares con la sessoria Co 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 lla vigencia.	SST.	31/12/2025	4/07/2025	Seguimiento 1: A la fecha del 04/07/2025, se hasi generado diferentes actividades (reuniones ospesat, comité de convivencia laboral, brigada de emergencias) las cuales apuntan al cumplimiento de la evaluación estindares mínimos. Asimismos, se están haciendo ajuste a la Polillica de SISSST Securimiento 1: A la fecha del 04/07/2025 durante Securimiento 1: A la fecha del 04/07/2025 durante.	Abierto Abierto
												<ol> <li>Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales del SGSST aplicables a la Agencia.</li> </ol>	Proceducad	Preventiv	40%	Documentad	ConRegist	Ē	<i>11</i> %	May	. 4	Evta	cada vez que haya cambios o novedades normativos. 2 Actualizar la matriz de requisitos legales y hacer de plan de mejora (si aplica).	SST.	31/12/2025		este primer semestre se ha realizado seguimiento a la matriz de requisitos legales y se ha conservado con los lineamientos actuales.	
												3 Elaboración e implementación de planes de impigramiento que den cumplimiento a la normatividad en SSSST.	Probabilidad	Preventivo	40%	Dozumertado Aestoria	Con Registro	eka Muy Baja	13%	May 0	Allo	Reducir (miligar)	1 Diligentar el plan de mejora inentra de accionesa, D. C. Zennilla i las tresponsables de mejoramiento o de los cambios. S. Zennilla i las tresponsables de mejoramiento o de los cambios. S. Espicaler las acciones definidas en plazos y cronograma instaltaciós. A Resistar requimiento al plan de mejora y se cierra parcial o biblinente las acciones.	ortrafista Profesional de SST.	1/01/2025 al 31/12/2025	4/07/2025	Seguimento F. A is techs del 0.407/2005, so han porenzado reporto de impociones de lobals las nedes de la Erdádu, y seguimento para de cumplimistro de les acciones de regionara con las feres encargadas con la frasilidad de genera cociones de mejora localisas. Todo lo generado para esta lam se encuentra evidenciado en el PAG- 2025 basco de documentos.	Abierto
												4 Babracción y aprobación del Plan Ansal de Trabajo del SGSST derivado de la evaluación inical.		Preventivo	40%	Doozmentado Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor 08	S VIII	Ewbar	3 Aprobar el Plan Anual de Trabajo en el COPASST. 4 Ejecutar las actividades del Plan Anual de Trabajo.	Subdirector Iministrativo, Financiero y Apoyo. Intratata Profesional del SGSST. COPASST.		4/07/2025	Seguimiento 1: A la facta del 0407/2025, se presentir y publici de la pagina de Siguincia la famulación del Plan Arual de tratago del SGSST, de esta manera se la da confiniadad al plan emocionado delaborado con las advilutades preventivas y correctivas de famuación a las grupos de apoyo.	Cerrado
2 Reputacional		io implementación	por Talento Humano, por deficiencia en la planeación y poco presupuesto	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	24	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Tener una buera planeación para generázar la disponibilidad de presupuesta  deponibilidad de presupuesta	Probabilidad	Prevertivo	40%	Doumertado Aeabria	ConRegisto	Baja	24%	Moderado 99	Moderado	Even	Formular y publicar en las lampas estableccias sin   0 colorepaser el 31 de ereno el plan estratigico	rofesional Universitario de Gestón de Talento Hurnano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUMENTO E: Para la estanciación de los seus joi planes de Talento humano. Para estatágico. Pan de uscartes, Plan de presidio, Plan de Lopacidocens, Ren de herestra e rocardos. Plan de Segundard y Salud en el Trabejo, se resido de reconocimiento de la información de los espanientes de junto de acción y las enformación de los aparientes plan de acción y las encennaciones del espan plan de acción y las encennaciones plantes del plan del plan del plan del plantes del plantes del plantes por la companio del plantes p	Abierlo
												2 En caso de no contar con presupuesto para su ejecución, suscribir convenios y/o alanzas interinsticionales para realizar las actividades del Plan Estratégico		Preventivo	40%	Documentado Aleatoria	Can Registro	Muy Baja	14%	Woderado 60	Moderado	Reductr (mitgar)	Hacer seguimiento cada 2 meses al cronograma de P schikidads con el fin de establecer las necesidades de sálmizas o convenios para la realización de actividades pendientes.	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 bimestrales, en los cuales se ha disjudo evidencia de las gestiones realizadas, dicha información quade consignada en el bamo de documentos que esta asociado al Plan de Acción instlucional (PAI-2025). Cabre anotar, que para este	Abierlo
												3 Redizar seguimiento y actualización de los planes de Talento Humano, con el fin de promover establigias de mejoramiento en caso de ser necesario o de que surjan nuevos requerimientos	Proceducad	Debdiv	30%	Documented	Con Registr	May Baj	10%	Moderad	Moderad	Reducir (milga	1. Nacer seguimiento cade 2 meses al cronograma de P actividades con el fin de establecer las necesidades y planes de mejoramiento	roresconsi Universizano de Gestión de Talento Humano				
3 Reputacional	con las actividade	la identificación s necesidades y el n el de actividades e de programa de	ritre le Posibilidad de pérdida Reputacional por no lograr cumplir con las actividades planteadas clain el programa de bienessar debido a la desarticulación entre la identificación de nocesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar.	Administración de	24	Ваја	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Válidar que el plan de adividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad.	Probabilidad	Preventivo	40%	Documentado Aleatoria	Can Registro	Baja	24%	Modera	Moderado	Reductr (mitgar)		de Gestión de Talento Humano	31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMIENTO 1: Para el primer semeste - 2025, se han reportado los avances en el plan de acción institucional (PAI-2025), a tavés de informe del plan de bienestar.	
												2 Reslizar seguimiento a las actividades programadas en el plan de bienestar	Probabilidad	Detectiv	30%	Doumertado	Con Registro	May Baja	17%	Moderado 99	Modera	Reducir (miligar		de Gestión de Talento Humano	31/12/2025	7107/2025	SEGUIMENTO 1: Para el primer semestre -2025 se han reslizado advidades planteadas en el plan de bienesta: dia del hombte, dia de la mujer, dia del padre, dia de la madre, los funcionarios han contado con el beneficio de salario emocional y se ficena suellos para apoyo estudiantil, aprovednamiento del tempo libre, suolio de antecipo.	Abierto
4 Reputacional	No lograr cun con las actividade planteadas e PIC	desarticulación e s la identificación		practicas ,	24	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV :	Leve	20%	Вајо	Valida que el Plan Institucional de Capacitación contemple las necesidades según la encuesta que resióza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Enfidad.		Preventivo	40%	Doumerfado Aleabria	Con Registro	B	24%	20	añ.	Reducir (miti		de Gestión de Talento Humano	01/01/2025 al 31/12/2025		SEGUIMIENTO 1: Para la elaboración del plan de bienestar se buvieron 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 PAL	Cerrado
												2 Resilizar seguimiento a las actividades PIC	Probabilidad	Detective	30%	Doormertado	Con Ragistro	May Baja	17%	20	Bajo	Reducir (mitgar)	Vienflore la restalación de les achividades programadas en l es plan de gestión.	rofesional Universitario de Gestón de Talento Hurnano	01/01/2025 al 31/12/2025	7/07/2025	SEGUIMENTO 1: Para este primer senender SCOLINENTO de significa capacidades. Marejo de estés. Evaluaciones de desempela. Comisión de personal, Reporte de información en el SIMO, naveo modelo de general pública y souredos de gestión, matejo de judisforma sucelhos de posición, matejo de judisforma sucelhos de posición, matejo de judisforma sucelhos de posición properso del rinten, martir contalación de circular impuesto del rinten, martir entalegía del bietro humano, cológo de regisylad. y de rouste, escución el filmatero de a filmatero de Tabley, confiden de lintens, comunicados práctica.	Abierlo



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 pianes de mejoramiento que formulen los procesos de la entidad.	

			Identificación del riesgo					Análisis del riesgo infr	herente		Evaluación del r	iesgo - Valoración de	los contr	roles			7	Evaluación d	el riesgo - Nivel	l del riesgo re	sidual			Plan de Acción	 I		
Reference of a second of a sec	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	s	Criterios de impacto	Impacto Inherente %	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Тро	Implementación Calificación	Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	s	Impacto Residual Final	×	Zona de Riesgo Final Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguiniento	Estado
	inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorias Internas de Control Interno.	inadecuada programación, ejecución y seguimiento del Plan de Auditorias Internas de Control Interno.	Posibilidad de investigaciones disciplinarias de fipo grave o gravisimo debido a la imadecuada programación, ejecución y degáminento del Plan de Auditorias internas de Control Interno.	Ejecución y Administración de procesos	31	Media		El freago afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sosterido a nivel de sector sosterido a nivel de sector acciministrativo, nivel departamental o municipal			Planear las zuditorias de Control Interno de la vigencia.	Probabilidad	Preventivo	Wanna Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa	Documentado	Asstoria Con Redistro	ejeB	38%			Evitar	1 Verificar en el equipo de Corteol Histono cuales son los informes que se obben elicitor cuta sirio.  2 Dianetra el Plan Anda de Audionias y hacer la gestión de aprobación en a Cornia Coostinador de Cortal Interno.  3 Presentar el Plan Anual de Audionia en el Cortago Directino para su aprobación.  4 Publicar el Plan Anual de Audionia en el sitio verb 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 ± 31/12/2025	16/12/2025	El plan de auditorios anuales vigencio 2025 desétado en el mes de discentro de 2024 por el equipo hieráccipinado de la Ocina de Cumbal harros, yapitodos en comita de condiscisión de centrá fameno 04/12/2024 y el consejo directio. El mismo se encuentra publicado en el alto web de la Agencia.	
											Resizar seguiniento mensual al Plan Anual de Auditorias.		Prevertivo	183 40% 1944	Doormanta	Continua Con Resistro	eka	22%			Evitar	I Resistr munices periódica del espo de Corteo Interno para esistión de la ejecución del Plan.  2 Hacer la presentación e informes legistes.  3 Socialatar informes y presentación e comité Directivo.  4 Publicar informes legistes en el sillo web de la Agencia.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de Profesionales de Control Interno. Corresponsable: Oficina de Comunicaciones.	01/01/2025 a 131/12/2025	04/02/2025 06/03/2025 06/05/2025 10/06/2025 10/07/2025	La Clora de Costral interno, residar seniores mensaules con é no der cuanti de circure de las filmens legis mensaules del plan de audites los cuales quédim registrados en las sobra de seurido. Tos informes son presentados y assistados tarto con el grapo foredo como con desmidir de coordinación de contral. El mismo par relacir la vast allo. Tos mismos sen envisidos a las dependimos comprehensy y con publicados en el micro sido de transparencia del silo vede de la Regencia.	
											<ol> <li>Realizar la solicitud oportune de información a las dependencias y procesos.</li> </ol>	Probabilidad	Preventivo	Penusyu	Documentado	Continua Con Registro	Muy Baja	13%			Evitar	Resilizar las reuniones periódicas del equipo de Control Interno.     ZHacer solicitudes sodicadas oportunas a las dependencias y procesos.	Jefe Oficina de Control Interno. Equipo de Profesionales de Control Interno.	01/01/2025 a 3006/2025	04/02/2025 06/03/2025 06/05/2025 10/06/2025 10/07/2025	La Olicins de Control Interno, realiza reunicoes mensuales con el fin de dar cuenta del avance de los informes logales mensuales de joan de auditérias los cuales queden registrados en las actes de euritón.  Las solicitudes de información y demás comunicaciones internas, se realizan de conformidad con los parámetos establecidos tanto-	
Reputacional	requerimientos		Posibilidad de sanciones pecuniarias al Representante Legal por la omisión en los requerimientos de Contratoria debido al incumplimiento en la entrega de la información solicitada a la Entidad.	Ejecución y Administración de procesos	15	Baja		El riesgo afecta la imagen de la enfidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal			Placer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos realizados por Contratorio General de Medellin.		Preventivo	Prusy	Documentado	Confirm	Baja	24%			Evitar	Resilicar seguimiento a bidos los comunicados de la Contratoria General de Mediellin.     Z. 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 las comunicaciones estemas y/o requerimientos realizado- por la Contaboria Diotital de Medellin, son caralizados directamenta por el Jede de la Oficina de Control Interno. Los mismos son reenvisidos a las dispendencias competentes de dar respuesta a los, requerimientos del ente de control y las mismas son envinadas tanto por el jede de edes proceso como por el directivo competente por el jede de edes proceso como por el directivo competente	
											<ol> <li>Verificar que los oficios de la CGM estér radicados o publicados en Gestón Transparente.</li> </ol>		Detectivo	Manual 20%	Documenta	Contrue Con Regist	May Baja	17%			Evitar	Revisar el aplicativo Mercurio 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 Mercurio esta a cargo de la auxiliar administrativa de la Oficina y es resilizada de manera diaria.  Caraction Transportante la suscicioda directorarea con el Jefe de la .	
Reputacional		actividades previstas en los planes de	Posibilidad de sanciones disciplinarias por el nourrejimiento à la éjecución de las actividades propuestas en los planes de mejoramiento derinados de las auditorias internas y externes.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMILMV	Mayor 507	% Alto	Realizar seguimento partidico a los planes de mejoramiento productos de las auditorias electras y edemas.		Presentivo	Automético 900	Documentado	Confrue	May Baja	10%	Маусс	80%	Alto	I notice ne legande autoriteut es desprimente la los planes de imporamiento de autoriteut entrany solemante dels autoriteut de importamiento de autoriteut en est ella seul. 2. Inotice ne plane de autoriteut es desprimente a los planes de importamiento de autoriteut es desprimente a los planes de importamiento de autoriteut entransy desembrar de das autoriteut oportamiento de autoriteut entransy autoriteut de da autoriteut oportamiento de autoriteut de publicata según corresponda.	Equipo Oficina de Control Interno.	30/06/2025 30/06/2025 15/02/2025 y 31/07/2025	30/06/2025 30/06/2025 15/02/2025 y 31/07/2025	The second control of	Abierto
											2 Tener en cuenta los planes de mejoramiento derivados de auditorias anteriores como herramienta para las auditorias futuras a realizar.		Preventivo	Automático 20%	Documentado	Conflagato	Muy Baja	5%	Мауос	80%	Alto Evitar	<ol> <li>En el desarrollo de auditorias internas basadas en riesgos, evaluar el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento del área productos de auditorias anteriones.</li> </ol>	Equipo Oficina de Control Interno.	30/06/2025	30/06/2025	"El seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorias internas que planeado para esta vigencia para lleuar a cabo en el mes de junio. El seguimiento se realiza de forma anual.	



													Formato	Mapa Riesgos									
Proceso: Ges	ón Financiera	nciama madiante la résnificación de los incess	na v mastros al ramistro	n constituto y consiste	nte de las manariones o	wishles francisco y nestrou	ostalas v al naraurin afartiun da la	nertere: entireanto la non	mativitari vinanta v al		100	EEE	E E	E	S S	E		E E	E	E .	1	E E	· ·
Objetivo: uno Med	le las tecnologías de la allin-Sapiencia.	ncieros mediarde la planificación de los ingres a información y la comunicación, con el fin de :	segurar la disponibil	dad y utilización de lo	s recursos en forma efic	iente y eficaz para el cumplimie	nto de los objetivos y metas de la	Agencia de Educación F	Postsecundaria de														
Alcance:	con la planeación anu	ual de los ingresos y gastos de la Agencia, la n identificación del riesgo	cepción, procesamie	ento y verificación de l	la información financiera	hasta la entrega de informes fe	riancieros a los usuarios internos y Análisis del riesgo intereste	externos.		Evaluación o	det riesgo - Valoración de lo	os controles	Partical	Evaluación	n del risago - N	tion del rivego residual				Plan de Acción	1		7
	ausa Causa Rai sediata Causa Rai			Frecuencia con la cui se realiza la actividas	d Probabilidad 3	Criterios de impacto	Observación de criterio		% Zona de Riesgo Inherente	B Descripción del Control	Afectación g	College of the state of the sta	Door met	Probabilist	Probabilidad Positional Fina	N pack Posits of Food	n dead	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguiniento	Seguiniesto	Estado
Republicativy No. o Fiscal di	tar con los tradecuado cursos programació conibles ejecución del i anualizado de (PAC).	ia Posibidad de incumplimiento en la forma de pago in y los compramisos correlatos producto de la Pea empleo de contratos por no contra con los noumes disponibles delicio a um inadecuada programación y ejecución del Para anualizado de ceja (PAC).	de Ejecución y Administración de procesos		Media 60	<ul> <li>El reego alecta la imagen de la eridad con algunos usuarios de nelexanda fante al logra de los objetivos</li> </ul>	El riesgo afecta la imagen de la entid con algunos usuarios de nilevancia fler al logro de los objetivos	Moderado	60%. Moderado	Realizar seguiniento, evaluación y conti al PAC por medio de los instrumenta diseñados en el proceso.	Pribabilitad 3	20%	Oncuredada On Sua	Con Page 100	Vedia	C/V pleased	SO,	Sauticer expainments y control on at plan de accide binnettal, que contenha los periodes de las transferencias de PAC de inventión y funcionamiento.	Subdirector administrativo, financiero y apopo a la gestión.  Contradeta de apopo a la gestión Texonoria.	01.01.0005 a 3000k/2026	3096/2026	El risego no se ha materializado debido a que muy oportunamente se informo di direa de Presipuesto el Ingreso de los recursos a la cuenta bancaria de la Apportia estribado en cada una de las cuentas de color enviadas al Distrito de acuerdo all PAC de Sapiencia para la ejecución de proyectos y programas tanto de inventión como de fundamentemo.	Abierto
Regulacional inc end end gene	eporte Dependen de ortuno o información de ec de los extentos que schos guerda nómicos comespondencio dos en los las fechas de c	e la Pubblidad de entrega de estados financienos os entre información incomplese e inexacte, por el report no isoportuno - entrese de las tentos económicos presentadas en los diferentes processos, debido a qui esta dependen de la información de entre estable- ción de la comercionacia con las ficinas o come estable-ciclas.	Ejecución y Administración de procesos e	12	Baja 60	<ol> <li>El riesgo allecte la imagen de alguna finea de la organización</li> </ol>	El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización	Low	20% Rajo	Stationar y hacer seguiniento pemplemento del Calendario o Ossignaciones Legales (COLA).	1 1		Dometab		3		20%	Raalizar seguini ento y control en el plan de acción bimestral, que confere los li Financieros presentados y publicados en la pagina web de la Agencia	Subdirector administrativo, financiero y apopo a la gestón. Profesional Universitario - Contactor Contradictas de apopo contable y financiero.	01/01/2024 a 30/06/2024	7,01(900)5	SEGUMENTO 1: Se realbó seguintiento benestral al plan-de aución, verificando que se presenten y purificient de manera menesarios Estados. Franceleras de Augencia. Se han publicado de manera oportuna en la pagina veto de la Agencia lus Sendos Financieros de Diciembre de 2004 y Enero a Mayo de 2005.	Abieto
3	MATTEL AUGUSTOCION 00606,	s. corte esticaciona.								Statuciar y hacer seguimiento sumplimienta del cicnograma de entre de información de los diferentes processos	Probabilitad	and ear	December	Displaying Nation (1974)	May Endo	105	22%	Residor esquiniento permanente del cumpliniento del COLA y el conograma entrega de la información da los oblembes procesos.	Subdirector administrativo, financiero y apope a la gestión. Profesional trivenestrativo - Corrador Courasidase de apope contables y financiero. 8	01.010334 a 3006/2024	7619005	SECURION (NO 1.1 % verifica de manera cereina el complemento de acuncidado COLA, de de cuergio como tentra estrate aprendición a presentación de declaración se informe as las departes de cuergo. de establición de las circular de pago a provenderor las fechas pera entrega de información de local fecha por provenderos las fechas pera entrega de información de local felentes procesas as alema del consedidad, a foi de que al zelectró del procesas se puede missor un oportuno y adexicuado segistro y classificación de los hedross económicos.	Abarts
Económico, i Reputacional y opo- facial opo- inse- pre- ph ch	y la no Dubido a entación deconocimiento incisio la normativió libido en la normativió libido en la normativió libido en calendario tribu o de las entación pricose entación pricose pricose pricose pricose pricose entación pricose entación pricose entación pricose entación pricose entación pricose entación pricose entación e	Probibilista de pago de sanciciones e interessos de clo de incia por la cercición, researcitad o presentación inciportura, e la presentación, pago de las de del probibilista de la cercición de la fagorica, decidira de desconociones de las caracteristas financias de desconociones de las caracteristas financias de la comunicación de las caracteristas financias de procursos de la comunicación situación de procursos de comunicación de la comunicación de procursos de la comunicación de la comunicación de del comunicación de la comunicación de del comunicación de la comunicación del comunicación de del comunicación del comunicación de del comunicación del comunicación del del comunicación del comunicación del del comunicación del del del comunicación del del del del del del del del	Specución y Administración de procesos	56	Media 60	Size SO y 100 SMLMV	\$1 range affects is imagen of aligur from do to organización		20% <b>Rujo</b>	2 Stationar y house seguiniento complemento del Calendario chigaciones Legiles (COLA).	2	70 40% 20 40%	•		Me Eq.	~ 1		Readizor deguiralments y control en el plans de accido formessal, que conferen los decisionoscomo presentadas por la Agrecia de control presentadas por la Agrecia en comercia el calendario de obligacion tribularios y legities, así mismo readizor seguiralmento parmisentes del cumplemen COLA.		01/01/2024 a 20/06/2224	7,079005	SECURIENTO 1: Se realizó asguintemo bimental al plan de auxilión, verificado que se planelato de na leva o operada las declaraciones de completos de la completo de la completo de la completo de completos de completos de completo de destrucciones. sectionicios para las persentación de destrucciones. sectionicios para las persentación de destrucciones. Completos de Medical de Colombiero de 2002 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a Mangio a 2005, así completos de Medical de Colombiero de 2005 primo a 2005 primo a Mangio a 2005 primo a 2005 primo a Mangio a 2005 primo a 2005 primo a Mangio a 2005 primo a Mangio a 2005 primo a 2005	Aberto
а										Revisión permanente de la acquisicaciones a la normatividad discussión		3 **	٥		do My Equ	n ]		Victior en el plande capacitación de la Agencia la perdisposición en servicios y curres de la establismodor hibustela por parte de los empleados y contrabileto de la Agencia.  Participar de misenes permanente en las serviciones y servicios devidicios por el Municipio de Medello y la DAN en el ferma de adégaciones tributarios.	Subdividus administrativis, franchism y apope a le genden. Prindesirant (inventibra - Curedus Curestates de apope similativi y franchism.  Curestates de apope similativi y franchism.	01012004 a 3006/2004	761933	Additional a Capatilisationes con la Securitaria de Presenta a 7 de marcia de 1005, acessa de la Seguinación del Impuesto de 1005 con la Guillacendesia de la capatilisación del vientes é de mayor de 2005 con la Guillacendesia de por la certificación del comitar de la confesión de la confesión del confesión de la certificación del por la certificación del confesión del confesión actualización de la del consultar y competito con el explor contrativa actualizacións en del confesión confesión del partie del capatilisación del 2005 en executad de Dismissión del explor contrativo en la fina de preferma Villustria e limpuesto. Internación del explor contrativo en la fina de preferma Villustria e limpuesto.	Aberts  Aberts  Accepts
										Stationación de la planifa de Squidación : elecciones y tasas para las fectus esepcionadas.	1 -	3 40%	ă	8	3			Estaboración y revisión de la plantilla de liquidación de intenciones y tesas para la tecturas recopcionadas y causadas en el periodo.	Subdirectar administrativo, financiero y apopo, a la gerdón. Profesional Universitario - Contactor Contradistas de apoyo conteble y financiero.			Se elabora de manera periódica la planifa de liquidación de retenciones y texas para las facturas recepcionadas y causadas en el período.	
4 Economico y Su	cones o Desconciones	erb c - Probabilitad de allectación económica y resultación	el Seccion	ů.		Si resco afecta la inaceri de la	Ernesso afectaria insagen de la			Consiliación con el área de presupuestar In de garantzar el registro de la totolid de las obligaciones y compromisas o persodo.	-	1 65 ES	de Dicementado	8	2	n j	20 3	Eaboración de la conditación de manera mensual con el área de presupuestan de determinar diferencias y facturas no reponsadas consegundentes a obligacio- periodo.	Subdirector administration, francisco y participa la gendia.  Perdescora l'inversation - Carellonia  6 del   Contradictes de apopo contrable y financiaro.  6 del   Subdirector administrativo, financiaro y apopo a la gendia.  Profesional l'inversibiliro de Presupuesto.	01010004 2 3000-2024	209/225	paccuma arto 11 ha reacto-de maines transient consideration con en anne de presupuente, verificando que información reportata en directión l'inceparatre por el anne contribie suindada con la ejecución presupuental, en cano de que persenten diferenda entre la información contratida y presupuental, se revisan y ajustan en el mismo período. SEGUMENTO 1 tiliste resoco no se ha materializado. Para mistor in	Aberts
Reputacional g dia Secal port los	oceos desactualizac plinarios, Normadus en te co penales presupuestal disagos de artes de oritos	erto c Producidade de africación económica y segucios con por anocimen, processo disciplinarios, fiscales o perales por hallogas de los entes de control deb- eles a desconocimiento d-sesucitalización normativa e termas presupuestales.	Administración de procesos n			ertidad con efects publicitario acetanico a rivel de sector administrativo, rivel departamental municipal	El risego alloctaria imagen de la entidad con electo publicitorio exetendo nivel de sector administrates, rivel o departamental o municipal.			o instancias superiores  2. Praeticar capacitaciones para el equipo			in Continu	8				Selection of the select	Profesional Universitario de Presupuesto  Profesional Universitario de Presupuesto  H Profesional Universitario de Presupuesto	91010008-21100008	309/200	SEGGUMENTO 1 (Sea ringo no se ha materializado Pera miligri po- posibilidad de que course, se ha miligrimentodo les ejelentes acciones: Per resistan consultes a la Undad de Presupuesto de la Secretaria de Hacineda del Chatto de Macellin respecto, a temas presupuestales que puedan surgir.  SEGGUMENTO 1: "Durante la sigencia no se han programado	Abierto
						6. Edge 50 v 100 SMLMV	Side 50 + 100 588.MV			Wildiagouldis.		404	Contracted	8	g frig	3		Persigner en los capacitaciones do los entre reguladores.     Constitur capacitaciones inteliornables con Presequiesti (frama y ediminament)	Corresponsable Profesional Universitario Talento Humano	01010009-311000009		opacitaciones del Pino Instituciona de Capacidaciones 2005 inscionantes o la maio presipicación.  Fil equipo del procesa del Prospuesto participión en la socialización del Fil equipo del procesa del Prospuesto participión por la socialización del socialización del procesa del procesa del procesa del procesa del procesa de la completa semestre de la vigencia 2005. Cinsi socialización del literator por la tributa del Prisequente y prodesi Procesarios del Estato de Redestro Del Considera del Prisequente del procesa del procesa del procesa del Procesa de por la tributa del Prisequente del procesa del procesa del procesa del Procesa del procesa del Presequento del prisido del procesa del procesa del Procesa del procesa del Presequento del procesa del procesa del Procesa del procesa del Presequento del procesa del procesa del Procesa del procesa del Presequento del procesa del Presequente del procesa del Presequento del Procesa del Presequento del Presequente del Presequento del Presequente del Presequente del Presequente del Presequente del Presequente del Presequente del Presequente del Presequente Presequente del Presequente del Presequente del Presequente Presequente del Presequente Prese	
		international de l'administration accordination de securité de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de la se l'administration de la se l'administration de l'administr		12	<b>Na</b> p 63	Gree SQ y 100 SIMLIANV		Moderado	Maderado	Leader is combined on the composition of a distance are information (SAP) y within the countries of COP's y RP's y		20%	8	8	2	26. Service		Autoristación de la processo y de este nuelve garantar es confedidad.	Contratidas de apoya a la Gredio Financiera	01012025 - 31120025	309942025	SECURION 1. The manage to the law announcement of the middle performance of the	Abierts
		The second secon		12	<b>Nago</b> 63	6 El rissipo altecto ta imagen de te entidad con algunos cusanos de misecación finete al topre de to organismo.		no Mederado	<b>V</b>	Manadar Till entregal der Petersack     Persongswelde CDP's y RP's all anche     anchel		and an	Documental	20% 20%	2	24% spen MA	No. atom	The second particles of the second se	Produced Convention Ce Principanes     Control date in prigns in Control Principane     Control date in prigns in Control Principane	01012025 - 31120025	309400036	PRODUCED NOT 1 clin recept on the necessitation for the sector for the page in abusine of the comment of the c	Abierts
P Scondenzo y Regulacional e pri	Affat o Catalidades declaración o declaración o princesción o Presupuesta planeación o necesidade carricular en ejecución o actividades o también sen ejecución o actividades o también sen ejecución o presupuesta planeación presupuesta	10 Productions de altroplación concritorios y sejecución por ordificio considere por cultificio considere por cultificio considere por cultificio con delidencia en confidencia en con planenciación de considerador en confidencia de considerador en conside	at Speculary Administración de procesos as	22	B-p- 03	s. Elime 100 y 500 SAMLERY	Sines 100 y 500 SAMLAN	Mayer	Also	Mandiar means de tablej orficiales co Propendia y Libres de Procesos.     Propendia	on Probabilist	Union	Contraction Contraction	8 243% 8 2	3	26).	67%	Tenders make a tricing in Administration Processing is their in a Processing in Administration of Processing and Processing in Administration of Processing in	na bi Prisidente Universitée de Princeparidi Compognatifie Care de Princeparid, Lières de la désemble Projec-	6 16/1/2025 - 3 to 12/2025 06	30960005	SECURION 1. Les mayor tou les animentations à le leur professions de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la comp	Abarto d
Económico decidente de la conómica del conómica de la conómica del conómica de la conómica del conómica de la conómica del conómica de la conómica del conómica de	Many representation per processor per por de los de common delicitacione de common delicitacione delicita	The second	E SPECIALISTO AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	12	e d	b.   Econo 900 y 900 SARAFY	Criss 160 y 500 SMAMV		Ala Ala	Subsidiar delicine de supprime Principalede por projecto de inventión	to Printed of S	Section 1	Countries	and Auto-	ž	24% <b>3</b>	60%	The control of t	Publication Consenses de Principales Considere la serie de Consella Paración Considere la serie de Consella Paración Considere la serie de Consella Paración Consella de Serie Paración Consella de Consella Co	8109000 - 31100000	50962008	SEMENTAL DEL CASA CONTRA DE LA TRANSMISSION DE LA CONTRA DEL CASA CONTRA DEL C	Austr
Reputacional por a	concillación debido a entores ensual Schuración	s en la	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja eó	El risego afecta la imagen de la entidad con efecta publicitario normicio a rivel de sector administrativo, civiel departamental municipal.	a Erriesgo allecta la imagen de la entidad con electo publicitario eceterido nivel de sector administrativo, rivel o departamental o municipal			Nextitair et control de las conciliacion bancarias.	en Probabildad	3 604	Ortha	20% 20%	ž	267.		1- Peaksar Conclasiones bancarios mensuamente     2- Valder y company subos capital mes arbor vi mes linicial     3- Company has interessed and non facturation mes anador vi actual     3- Environmente in interessed and non facturation mes anador vi actual     4- Environmente interessional de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrie al Area de Consocidado     3- Reconstruction de connocidado de carrier de carrie	Lideras de Cortesa	1/01/09/05 at 31/13/00/05	26/64/2026	SEGUMENTO 1: No se ha materializado el riesgo, debido a que curante sea periodo electramiente se resilharon sela condisciones bencaria mensuales (induido polimiente/2006), los saldos de capita comparativos por mise, el envo del clime ambilia y generación se fisicación.	te Abierto
Económico Pro de I	econiento Por inconsister s créditos se requiere me ayuda	Contribute de sedes access de contreo de la	r Fallas Teondógicas	ü	-	<ul> <li>El riesgo alecta la imagen de la endidad internamente, de conocimiento general, nivel interno de jurta directiva y accionistas y/o di proveedores</li> </ul>	El neago afecta la imagen de la ento internamente, de conocimiento-genera , nivel interno, de juria directiva y de accionistas ylo de proviendame.			1 Contir con una Mesa de ayuda, Sygn TRCH	Probabilised	Amilia	Customs risks	20.9% 20.9%	Me De	20%		reneracialization.  The control of t	Galleries de Carteria	1010005 at 3112,9006	2696203	SEGUMENTO 1: No se ha materializado er neigo, delado a que se firmo contrato N° 2-0 de 2003 con el primeido figuras Tech, con período de episcación do de jenio al 21 de delembre de 2003, que oligate contractual de Prestación de servicios para la actuación, esporte Bosico, desarrollo y eligización del astilwar nugli pdi aplicativo iniciación use de tene de carecto.	no Aberto
Fiscal V 25	ata de Equinocación ficación cometidas po ecuada personal debid distracciones, fa atención o anon imergretación o	nes Posibilidad de ejecutar pagos dobles o valores or el errados (Tespreria) do a da de	Ejecución y Administración de procesos		Media 63	s. El riesgo aflicta el manego de los recursos públicos	El riengo alleda el manejo de los recurs públicos	Mederado	60%. Moderado	Establecer métados de serticación es specución de los pagos		Admitted St.	8	a	2	24% bee bill	60%	1. Identificar las etippes dande se han producido entres, retasas o pratiemas o verificación de accumentar y segones.     2. Outra reterma de servir y recordancio para generatar que las pagos no as estrasen decido a la toto de verificación oportuna.	t is Responsible Teschells	01/01/0305 a 30/06/0908	30902025	No se ha materializado el riesgo, debido a que se realiza una esticta programación de los desembolistos de acuando a la ficha de encicliniero de las fiburars y lo cuentade debor recibilidad delse ado consolidad del debidamente causacias con todos y scala uno de los requisible esigidos para le plego.	Abierto de rai
Fiscal Pro- tanti	eamiento No cumplió co del crédito ultima etopa i proceso del cri	on la Posibilidad de perdida de recursos por cubro tard del en los créditos otorgados a los beneficiarios. védito	Administración de procesos	ů.	Media 40	L Erriesgo afecta el manejo de los recursos públicos	Gi riesgo ativita el manejo de los recurs públicos		60% Moderado	1 perfonción del estado juridico de li préditis	-	A tendari	Option	ā	Ž	26/2 20	Ment 109	1. verificación mensuari del editado jurídico de los crisidos (notificación personal, necurso y acto en time).  2. Aduaticar construmente del sistema de sestion de carriera Minotaura, en cu	Lideres de Cartera	1010555 at 3110,0005	36/96/2025	SEGUMENTO 1: No se ha materializado el riesgo. Toda vez que se oriazion delibra del PACO-0004 (paso al datro) y PAC1-0005 (paso al colos).	Aberto
13 13		adon y acopores, tales como: factura, informe del superviso gos certificado de neobido a satisfacción del superviso			Media 40	L Ernesgo afecta el manego de tus recursos públicos	lal riengo allecta el manejo de los recurs públicos		60% Wodersdo	1 Septies of product de gestion y curtier i pages		Abrellion			2	265 ag again		2. Antication consistencement and extents are specified in a contract to cont	opin a Haspunastila Teacantia	01/01/0205 a 30/06/2225	30902025	You so ha mideralizado el reego, debido a que al momento de recibir las Butunas y lo servino de catos del des de característico debidar en Butunas y los servinos de catos del des de característico debidaren la característico del proposito de la característico de la característico de cato programanto se dissenticionio despeda de sedo con platemente seguinos que cumple bodo de requisitos elegios. As en debido que no característico por característico de la característico cumple bodo de requisitos elegios. As en debidos que no característico completo dos de requisitos elegios. As en debidos que no característico completo del característico de la característico completo del característico del característico característico del característico característicos característico	s Abierts
Económico y Del Fiscal los S 54 Po	encias en Givido y omis demas de ordatorio	side Posibilidad de no efectuar un pago por shido u umisido, por vencimiente y/o demora en la entrega direa de tescarda	Ejecución y al Administración de procesos	ú	Media 60	i. Er riesgo afecta el manego de los recursos públicos	Si riengo atinda el manejo de los recurs públicos	Maderado (	con. Mederado	Djecutar saternas de Recordazino	Probabilish	Amilio	Continue	Sept.	2	24/7 de récht	60% 40%	Nevirar construerante las facturas cauxadas en conscilidad.     Revirar disclamente la bandaja de eretada sel como electrónico para identificada para desembleno.	Responsable Tesoreris.	01010005 a 300600005	30902005	No se ha materializado el riesgo, debido a que disnimente y ducante la jarrada laboral, se necia la handeja de entrada del conse electrónico y se identificanto y cada unde foso papos en alestra del Contabilidad revisando las facturas causadas y listes para pago con el liseno de sur requisitar.	Aberts e
																		L Codo prin	cinal Sanianci	_			



P	roceso:	Gestión de comunicaciones
C		aportar al posicionamiento de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellin-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.
A		incia 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 estralegias planteadas.

			Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inf	nerente			Evaluación del	riesgo - Valoración	de los co				Eve	aluación del ric	esgo - Nivel del r	lesgo resi	dual				Plan de Acción		
Referencia opsedul	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	Descripción del Control	Afectación	od <sub>II</sub>	(Calification	Fre cuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	zł.	Impacto Residual Final		Tratamento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1 Reputation	d comunicación equivocadas incompletas incoportunas	verificación de los e datos, información, cifras y noticias en	Posibilitad de perdada de creabilidad por comunicaciones equinosades, incompletes e incopulnas adebido a insuficiante control y ventaciono de los dates, información, char y endaciona de los dese, información, char y nedicia en general recibidas por los demás procesos.	Ejecución y Administración de procesos	3320	Alta		El riego pácita la imagen de la entráde con eletio publición sotantido a nivel de sector administrativo, anticiparti administrativo, municipal municipal				Alders all procediments para general información digital a la comunidad y medica de comunicación.	Probabilidad	Prevertivo	80 40% 40%	Aleabria	Con Pagistro	Moda	48%			Reduci (militari)	Solicher información a lo procesos correspondiente para generación de balefin de prensa, comunicacione oficiales y otros.	s	3006/2025	30/06/2025	Absolutioned para tota compute comunicación que se pondir en march to que notive el de prese, prese partica, restant en march to que notive el de prese, prese partica, restant en proposable de la constante o tema posta, el emir de información velocida; por su telecido en la que se deboso de replaca las producis, quelha se per entidos al es espetan las producis, quelha se ser entidos al estados las producis producis, que el OX. del des, comunicaciones no pulsa resida.	
												Informar los cambios de última hora a través de correo electrónico (comunicaciones@sapiencia.gov.co), para procesos internos.	Probabilidad	Preventivo	187 40% 187 40%	Aleatoria	Con Registra	Ba	29%			Reducir (mitoar)	Revisar el correo di comunicaciones con un frecuencia diaria.	Lider de Comunicaciones e Apoyo a la estrategia a digital	s 30/06/2025	3006/2025	Todos los días se hace revisión del correo institucional de comunicaciones (comunicaciones@sapiencia.gov.co) para validar no solo la bandigia de entrada, sino también el formulario de requerimientos donde las diferentes áreas solicitan productos especificos a comunicaciones.	
												<ol> <li>Continuar con la formalización de solicitudes o requerimientos al proceso de Gestión de Comunicaciones (Forms).</li> </ol>	Probabilidad	Preventivo	90 40% W	Continua	Con Registro	May Baja	17%			Ewbar	Compartir con periodicidad of formulario de requerimientos lo colaboradores de la agenci con el respectivo instructivo.	3	30/06/2025	3006/2025	Al iniciar y finalizar semestre, a bavés de correo institucional y Whatal-op de la Agencia, se ennia a todas las áreas el instructivo y recondatirio de el diligenciamiento del formulario de requerimientos del año para comunicaciones.	
																							solicitar la revisión aprobación por parte de la Dirección General de la publicaciones cuando estas so sobre temas que puede implicar algún riesg	s. n. n	s 30.062025	30/06/2025	En los momentos en que se nan presensios basaciones o sima- que pueden implicar algún riesgo reputacional de la Agancia, se han establecido mesas de tetalgi conjuntas entre Dirección general, Comunicaciones y el área que haya estado implicada. En donde se texan ilinesa de trabajo, se deja la información chara y se hace un correcto manejo de medios de comunicación. Hasta	Сетаса
2 Económico Reputaciona fiscal	y insuficiente a información falta de inclusi	la publicaciones y y características en la ón página web según la	Posibilida de sanciones por parte de los entres de control, por exceso insidionis a la sindimación y falta de indicisión agrucos de valor debido a incumplimiento en las publicaciones y características en la palgina web según la normalividad vigente.	Ejecución y Administración de procesos	493	Media	60%	El riego alecta la imagen de la entidad con aligunos usuarios de relevancia fiente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Actualizar el sido seb de la entidad seguir la normalividad yemit y en timmi de la normalividad yemit y en timmi de controlo para dar cumplimiento al Cobierno en Inca, articulados con el departemento de TI y planeación.		Detectivo	Manual 30%	Abatoria	Con Registra	Media	42%	Modera do	6	Reduzi (mitaar)	Realizar seguimiento de l Matriz de Ley de Transparenci conforme al principio d Gobierno en Linea.	Lider de Comunicaciones Estratoga Digital - TI - Plameación.	30/06/2025	3006/2025	Cutamá de prime amenda de 200%. El Millea Tecnica de la Manda de Indica de Transportino y Acceso a la Homación (TIA), conformado por Famry Munillo, Cozer Mengo, Alegando Cisarry Juntillo, Cozer Mengo, Alegando Cisarry Servicia de La Festa misionale y de apopi de Septimosis princia poi enforce de las áreas misionales y de apopi de Septimosis princia contrabación, telem hammon, centrola a la culciaria, gestado discumienta, tiena francisia. CEPT DIF, plantación y Correlamento, Centrol Antolinado, rescripcios, como Centrol Antolinado, prescipcios, como Centrol de Servicio de Servic	
												Mander de manera oportuna las solicitudes de publicación en el sito web de las clem ás ánese para dar cumplimiento a la normativa vigente.	Probabilidad	Preventivo	Neural Manual Ma Ma Manual Manual Manual Manual Ma Ma Manual Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Continue	Con Registro	48	25%	Modera de constante de constant		E War	Filtrar todas las solicitudes tavés del correo di comunicaciones, el cuál s revisa diariamente para il publicación oportuna en el sis web.	e e a	30082025	3006/2025	manarsa sicolification en la identificación de aluebra Monicos y.  Darismente se melas el como institucional de comunicaciones well-cardo los requerimientes nationades con pólipa selva del melando de temperimiente ha y municose en el dese de 11.  Comunicaciones y Planeación para hacer seguimento de la matir- gifia disposición de información en el pordel velo.	Септаба
3 Reputation	Estrategias di comunicació para la realización di campañas ni efectivas	n adecuados para la planeación y e ejecución de la	Posibilidad de Baja inscripción a los programas ofertados por la Agencia, desinformación de la oferta de la Agencia, percepción negativa fente a la Agencia por estrategias de comunicación para la realización de campañas no efectivas, debido a tempos no adecuados para la planacción y ejecución de la estrategia, inadecuada identificación de las cólipios	Ejecución y Administración de procesos	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Diseñar y ejecuter estrategias de comunicación para apoyer las corvocatorias de los diterentes programas y proyectos de la Agencia.	Probabilidad	Prevention	10% 140%	Contras	Con Registro	B B	24%	Mode rado	1	Acade	Socialización del brief di comunicaciones con lideres di proyectos para que esto hagan la solicitud perfinentes di las convocatorias respectivas.	e s	5 30/06/2025	3006/2025	A través de comeo electrónico se envió a los lideres de áreas el chede list de los procesos con comunicaciones, para que sus conhectradores los concacam y los informen en sus procesos, buscando tener mayor eficiancia en los requerimientos que sean dibborados por las áreas a comunicaciones.	
		presupuesto para la ejecución de las	objetivos, insuficiente presupuesto para la ejecución de las acciones planeadas, falta de exactitud frente a los objetivos y resultados esperados.																				Realizar reunione preventivas linformativas con lo ideresientace de áreas par concoer con antelación la campañas o necesidade durante el semestre y tener u plazo adecuado para s ejecución.	Enlaces de las áreas s s	30/06/2025	3006/2025	Absolutamente para toda campaña comunicacional que se pordirá em marcia 10 que incluje li de prema piezas grádicas, material impreso, parallir entre sociales, videos, chi po piera al rese impreso, parallir entre sociales, videos, chi po piera al rese impreso, parallir entre como producir de la comocation o brana puntatul, el envio de impreso porducirso de la composita de comunicaciones. Una vez se epodam los productos, vuelven a ser enviados al al ever se podam los productos, vuelven a ser enviados al al ever socialistas para su revisión y aprobación, sin el OK del área, comunicaciones no publica mada.	
												Evaluar el plan de comunicaciones- ejecutado.	Probabilidad	Preventivo	80% Walled	Continue	Sin Registro	May Baja	14%	Moderado operado	•	Evis	Evaluar cada evento arites después de su ejecución través del formato d		30/06/2025	3006/2025	De acuerdo a los tempos de entrega del PAI, la lider de eventas del equipo de comunicaciones maliza los respectivos informes de los eventos o actividades en tembrio que desarrolla la Agencia. Hormes que inclumen información como cobieto del evento.	Cerrada



roceso:	Gesión Contractual
Objetivo:	Conform' los procesos contractuales bajo las modalidades de selección que establece in Ley, para la adquisición de los bienes, chosa o servicios esqueridos por la Agencia conforme a las disposiciones normalisas y de manera oportuna y transparente.
	inicia con la identificación de necesidades de bienes, cibras y lo servicios de los procesos de la Agencia y denicia con la liquidación de necesidades de bienes, cibras y oservicios de los procesos de la Agencia y con la liquidación o cierre del contrato y archivo del expediente contractual.

Lance.	micia con la loentificació	JOH DE RECESIDADES DE		a Agencia y finaliza con la	I Iquidación de necesidade	s de bienes, obras yio :	servicios de los procesos de la Agencia y con	rato y archivo del expedis	sente contra	cua.																	
			Identificación del riesgo				Anális	sis del riesgo inherente	1	1 1		Evaluación del	l riesgo - Valoración d	e los control	es Atributos			Evaluación o	del riesgo - N	ivel del riesgo	o residual		:	Plan	de Acción	T :	
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	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	Descripción del Control	Afectación	Tho	Calificación Do cumentación	Frecuencia	Evidencia Probabilidad Residua	Find %	Impacto Residual Fin	*	Zonade Resgo Final	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguintiento	Estado
Económico y Reputacional	haliazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	talta de articulación y reporte de las mismas.	Posibilidad de hallazgos por omisión de pontroles en las necesidades debido a la fata de articulación y reporte de las mismas.	Ejecución y Administración de procesos	36	M edia	60% El riesgo afecta la imagen de le entidad a nivel nacional, con efect publicitarios sostenible a nivel pai	o imagen de la entidad a	Catastrófico	100%	Extremo	Articulación entre las áreas para la construcción del PAA, y plan de compras antes de finalizar cada vigencia.		Frevertivo	40% oppuration	Abstoris	ConRegistro	36%	Gastroffco	100%	Extremo	Late del Area donde surge la Necesidad (Estudutador Fancino y El Coordinador de Contratación o quien haga sua vaces, verifican que sil proceso se encuente programado en el Plan Arsall de Adquisicones.	Responsable del área/Rol tácnico El Doordinador de Contratación o quien hage sus veces	30/01/2025		Se genera una articulación entre les áreso para la construcción del PAA, y plan de comprais antes de finalizar cada vigencia.	Cerrada
												<ol> <li>Hacer revisiones periòdicas al plan de adquisiciones, plan de compras.</li> </ol>	Probabilidad	Preventivo	40% Documentad	Cortrus	ConRegistro	22%	Catastrófico	100%	Edremo	El Jath del Area donde suspa la Necesidad (Estructurador Técnico)	Responsable del áreal/Rol Bonico El Doordinador de Contratación jo quien haga sus veces	7/07/2025	7/07/2025	Se realizan revieinnes periódicas al plan de adopisiciones, plant de compres, de acuerdo a las necesidades de cada área.	Cerrada
												<ol> <li>Realizar capacitaciones sobre Plan Anual de Adquisiciones dirigido a Lideres y técnico de los procesos.</li> </ol>		Preventivo	40% openue	Abstorie	On Registro May Bala	13%	Catas to fic o	100%	Extremo	El Coordinador de Contratación lo quien haga sus veces,	El Coordinador de Contratación o quien haga sus veces	7/07/2025	7/07/2025	Se realizan capacitaciones periódicas sobre Plan Anual de Adquisiciones	Cerada
P. Econômico y Reputacional	halizgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	Desconocimiento de la inhabilidad por parte de quienes intervienen en el proceso contractual 2 Baja autorregulación en las tose preconfractractual.	Posibilidad de Viclación al rigimen constitucional y/o legal de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interese. No inhamación de la inhabilidad por parte del contradas.	Ejecución y Administración de procesos	764	Atta	80% El risspo alecta la inagen de le enfede con electo publica control de la consulta solunida a nivel de sector administrativo, nivel departamental municipal	imagen de la entidad con efecto publicitario				<ol> <li>Se debe eigir una carta de presentorio para los precessos la cual debe a entre mada por el proponente aurado a ello se hacen venificaciones a las MS. Heja de vida publica</li> </ol>		Revertivo	opgrammoO	Confine	Meda	45%				Enfectional de contratación verifica que la internación le contratación verifica que la internación cela carp proseco conseguente cen los requisites establecidos para la promitación. La harde de una late de diviquajo donde asián los requisitas de internación y a resia con la decomentación asociad al proceso de contratación.	Comité estructurador	7/07/2025	7/07/2025	Se suscibe en bdos los procesos de contratación adelantación por la Agencia CERTEFIZADO DE INHABILIDADES. INCOMPATRILIDADES Y CONSULTAS	Cemada
B Económico y Reputacional	haliazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	Estructurador del Proceso Contractual. 2. Favorecimiento a un proponente al	Posible direccionamiento mal intencionado en la estructuración de plagos de condiciones y lo la selabación de Ofertas contraria al principio de selección Objetiva para beneficio propio o de interarios, puede continear a la posibilidad de celebración de contratos viclando el principio de siglección	Fraude Infamo	22	Baja	40% Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El responsable del Area donde surge la Necesidad ylo (Rol Tacnico) verifican que la necesidad se encuentre reportado en el Plan Anual de Adquisiciones.		Prevention Meru al	40% oppused	Confins	Con Registra	24%	Маук	80%	Alto	Rol Técnico y Rol logistico de Contratación verifican que el proceso se encuentre programado en el Plan Ansail de Adquisiciones.	Riol Técnico	7/07/2025	7/07/2025	El responsable del Área donde surge la Necesidad y/o (Rodificación) verifican que la necesidad se encuentre reportado en el Plan Areal de Adquisiciones.	Carrada
		evaluar las olertas.	Objetva para beneficio propio o de terceros y por consiguiente, incurir en sanciones disciplinarias y/o penales.									2 El Comité de Contratación revisa y aprueba los Estudios Previos sometidos a su consideración.	Probabilidad	Preventuo	40% Districtable	Continus	Con Registro May Bala	14%	Nayor	80%	Alto	El Comité de Contratación (En todos los casos) revisa aproba las necesidades que se presentan para su aprobación	y Comiti de Contratación	7/07/2025	7/07/2025	El Comité de Contratación revisa y aprueba los Estudios Previos sometidos a su consideración, realizando ditentales fujos de: nevisión. (Asexo fujograma del proceso)	Carrada
												3 El Comité Estructurador revisa y aprisiba la insiguista a lisa observaciones o activariones de carácter Tecnico, Jurídeo y Financiaro proyectadas por los astructuradores respecto del proyecto de Pliago de condiciones.		Presentivo	Documentado	Continue	Con Registro Nov Bala	9%	Mayor	80%	Alto	B Comité de contratecte avaira la se chavevacense de carder Técnico, Auridos y Financiero y di esposata a las mismas, este procedimiento se efecta por la platatema SECOP II, ad se garantiza e cumplimiento de la normativa vigente.	Comilé extracturador	7/07/2625	7/01/2025	El Comité de Comitatolón revisa y aprovida les Estudies Previos somédice a se consideración, malizando diferentes tigios de revisión. (Ansen trijograma del proceso)	Cerrada
												4 El Comité Estructurador revisa y aprueba los informes Preliminares y Definitios de Evaluación de ofertas elaborados por los miembros del Comité Evaluador.		Preventivo	40% option of	Confrus	Con Registro Nav Bala	5%	Nayor	80%	Alto	El Comità de contratación analiza los informes positim hanses y definitivos , exte procedim intro se infectio por la plataberna ESCOPII , así se garantiza e cumplimi sento de la normativa vigente .	Comité estructurador 4	7/07/2025	7/07/2025	El Comité de Comitatolón revisa y aprueba les Estudies Previos somédide a su consideración, realizando dibrantes fujos de revisión. (Anano fujograma del proceso)	Cerrada
Económico y Reputacional	haliazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales	de la normatividad, el	Posibilidad de Celebración de contratos sin la aplicación adecuada de cada una de las modalidades de contratación definidas en la Ley	Administración de	764	Alta	80% Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastréfico	100%	Extremo	Bitol legisto de constanción verifica que la información de cada proceso comesponda con los requisitos establecidos para la contratación asociados a cada modalidad contractual.		Prevention	40% Occurrentation	Contrus	Con Registro	48%	Catastrófico	100%	Externo	ja Diprelacional logistico de contratación ventica que la inhermación de cada proseso compresenda con los nequisitos establección para la contratación, a través do um lista de chraques doshe están los requisitos de inhermación y la resisa con la documentación associada al proceso de contratación	Red logistico	7/07/2025		El logistico se acope a lo dispuedo en las nessiciones y circulares que para el procesa combacta labrá defidica y en los posocimientes a instructios internos previamente definidos, se venta la documentación conforma a la resolución que astiblico la calidad de los documentos y como delem emporturas a gasifici- documenta, adocumi que cada documento aportuco por contratos deba en ventidado y acaptidos por el CETO i en cumples as dobe subsarar hasta que cumpla la biblidad de los requisibles paras escotabado.	Cerrada
												2 B Raj pratico de contratación verifica que las información de cada proceso corresponda con los requisites establecidos para la comissión acuación a social modalidad contractual.		Prevertivo	oprusumog	Continue	OnRogistro	29%	Catas to fic o	100%	Extrero	Bill previsional authoric de contraction verifica qui ai di- internación de agra proseso corresponsa con les requisites establicacións para la constación, a travida aux las de de requisica contraction de la travia- ción de la constación de la constación accordi- cial minima con la discumentación socional de proceso de constación.	Rei juridino	7/07/2025	7/07/2025	Electrical que ajecte en foi junificio del CESC feni el distor de presentar qui in michi del sebblicido para la contradición el tumo se ajem a la momentida ejemb y que el contradición punto y al contradición que soporte el proses, ademición en proses para describar que soporte el proses, ademición en punto para del proses. A presenta el proses punto de servicio de acuardo a la resociolo elemen que qualidades menerante y a recentrar los arterios, para la fernia de contrato se ejembento y presentante a revista al plante del prosesso del proposito del proposito del proposito del professor del presenta del proposito persociolo.	Cernada



											F	ormat	o Mapa F	Riesgo	os												
oceso:																											
	·		~~~~~	~~~~~	~~~~~		ones administrativas que se requieran con la atención oportuna y con calida	~~~~																			
	1		Identificación del riesgo				Analisis del riesgo in		7	Evelued	on del riesgo - Valoración	de los conti	oles Atributos		-	Evalu	ación del ries	sgo - Nivel del r	iesgo residua 78	-	- 1			Plan de Acción	1		1
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de impacto	impacto Inherente 9	% Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tho	Calification	Frecuencia	Evidencia	Probabilited Residue	Probabilisted Resistas Final		Impacto Red dud Five	×	Zona de Risego Final Tratemiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Económico y Reputacional	por una PORSD, actuación administrativa, tutala o proceso judicial o entrajudicial	debido a la aplicación e interpretación errónias de una norma u omisión de un deber legal.	Posibilidad de materializar el daño anligaridico por una PORSO, actuación administrativo, tutale o proceso y obraile extrajudicial debido a la aplicación e interpretación emónea de una norse u omisión de un deber legal.	Ejecución y Administración de procesos	68401	Muy Alta	100% El risego afacta la irraegen de la enfédied con algunos esuacios de relevanda farma al logos de los objetivos	Moderado 60	Alto	Seguimiento al cumplimiento de la de prevención del dato antijuridico.	olitca Probabilidad	Presention	40% Operation	Confina	ConRegistro	60,0%	Meda	60%	Hoderato	60%	Boderado Reduzi (milga)	1 Evaluar por medio de los indicadores internos de gestión.	Jefe Oficina Asesona Juridica. Profesional Contratata Juridica. Comesponsable: Profesional Contratata Atención a la Ciudadania.	3008/2025	707/2025	PROVINCIÓN DEL DAÑO ANTIURIDIDO ENERO - MAYO 2005. SERO - MAYO 2005. JUDICIAL Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIURIDIDO ENERO - JUNIO 2025. Los cuales se encuertes publicados en la pagina on la enfada en los siguientes enfaces.	
										Realizar estrategia comunica (capsulas, circulanea).		Presention	40% Occuration	Coting	ConRegistro	38,0%	et a	36%	Bodrado	60%	Modrado Rour pitign)	L'Editri quà tersa sion de major incidencia para evitar e decla eniglicifica de classica de calca de la 2P era el caso de circulares, estata se emiten deade la Olicera Assersa su pridica. 3. Consolda la información para las cápsulas y hace sequerimiento de diserto.	Julie Oficina Assesora Juridica. Profesional Contratifià Juridica. Corresponsabilio: Contratifià Assesor Comunicaciones.	3006/2025	7072025	Se nealizaron las siguientes cápsulas:  Thoursplimiento de los contratos de prestación de annicios.  Thoursplimiento de los contratos de prestación de annicios.  Tiril ol licinico en la elaboración de la matriz de viesgos y seguimiento de los supervisiones a los yesgos de ejecución y figuidación de contratos.  Compras públicas.  Evidencias:	CERRADA
										<ol> <li>Realizar capacitaciones en PO Habeas data, Supervisión contractu enti trámite.</li> </ol>	SDF, Probabilidad I, Ley	Presention	40% Operation	Cortina	Con Registro	21,6%	ŧ	22%	Hoder		Bodrado Reduár (comparti)	Definir què tem as son de major incidencia para evitar e cale o misjuridon.     Z. Cher al personali que recbris la capacitación.     S.Elaborar la presentación y ejecutar.	Jefe Oficine Assecte Juridice. Profesicional Contratistà Auridice. Corresponsiable: Contratistà Assecto Corresponsiable: Contratistà Assecto Corresponsiationes. Profesional Universitatio Talento Harmano.	3008/2025	707/2025	Se realizaren las siguientes capacitaciones: *Actis administrativos. *Orinpris pilitario *Orinpris pilitario *Orinpris pilitario *Orinpris pilitario *Orinpris pilitario *Sedencias *Internativos *Int	CERRADA
										Ejecución del Comité de Conciliador	Probabilded	Detalic	Documental	Corlens	ConRegistro	15,1%	May Baje	19%	Moderado	60%		Recopiar y seidar información à la processa de la operacia que am experioria.  2. Avaliar las casos juticidas y entrajeciorias o altaxión entrare que comorganiza.  Assersa Autórica.  4. Presenter concepta y lima de aktuación en el de lo Osiria de conciliaciones (acta de seundo) y confinair gestión.	els Oficina Assecra Juridica. Profesional Contralista Juridica.	30062025	7007/2025	Sie adjurta seguimiento a los procesos judiciales, kalias y condisciones estripidiciales. Existencia: Existencia: Apul lagiamiciago- ry jalasegoricomo rizigiamiciago- ria parciai gor coliforgetoNidenBerritriBerricoBi- vepos/SI684y.OBOv4420%-cgPOsx	CERRADA
										<ol> <li>Realizar la revisión deade prevencidado antjuridoo, de las liquidacion contratos y convenios</li> </ol>	n dei Probabilidad ss de	Paverdio	40% Operand and the Contract and Contract an	Medicin	ConRegiste	9,1%	Bay Bels	9%	Bode		Boderato Recuti (milgor)	1 Radiac la revisión de la ligidación del convenio, una elemente dels por el superior a la Oficia Alexano la comparta del comparta del comparta la Continuar gestión de forma a la Disconó Giarral, siempre y carado di riforma corresponda al objeto, alcano y obligaciones del convenio.	Julie Oficina Asescora Jurídica. Profesional Contratista Jurídica. Corresponsable: Supervisores de Contratio.	3006/2025	710712025	Se annican les fiquidaciones revisadas durante el carricdo:  Li juncio, junci	CERRADA
Económico y Reputacional	por imposibilidad material de ejercer la defensa bionica	debido a fata de experiencia del abogado que adelante las actuaciones judiciales, cerita el deber legal e incibarre los términos judiciales y	projection de committed et la committe de projection por imposibilitad material de ejercer la delerna lácnica, debrido a litila de experiencia del abogado que adelante las actuaciones judiciales, omite al deber legal e inobserve los tieminos judiciales y estrajudiciales.	Ejecución y Administración de procesos	3	Bap	45%. Mayor a 500 SMLMV	Catastrofico 10.	Old Edward	Nerfor is sometied del spoden los procesos judiciales en la precontractual.	to de Probabilidad etapa	Prevention	40% paparang	Alestric	ConRegistro	24,0%	å	24%	Catadridico	100%	Batronia	Révisar las certificaciones de experiencia laboral y profesional.     Revisar los títulos académicos.     Revisar los títulos académicos.     Revisar las ingencia y enfeciadentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura.	Jefe Oficine Asesone Juridice. Abogados Gestión Juridice.	3006/2025	7/07/2025	Se adjunts his documentos de la abogada que printe a las audiencias:    Li junto   Li j	CERRADA
		tieminos judiciales y extrajudiciales.								<ol> <li>Aprobación por parte del Con- Concilaciones de la interposició derrandas, acuerdos o desistentes acciones judiciales.</li> </ol>	n de lo de	Precrie	40% Operand	Confirm	ConReptin	14.4%	May Belia	14%	Cerandio	100%		I realizar la indepeción prelimient de los escos.     Zimier concept práctico ente el Constitución.     Zimier concept práctico ente el Constitución.     Zimier concept práctico ente de Constitución de	Julie Oficina Aseacra Juridica. Abogados Gestión Airdica.	30/06/2005	707/2025	Se adjurta el informe de Combà de Conciliación prim er sen selho 2025. Critisano, primero, politición.	CERRADA
										<ol> <li>Revisión constante de los pri judiciales.</li> </ol>	osson Probabildad	Prawfic	Sh Doumerta	Corlens	ConRegistro	8,0%	thay 8+p	9%	Candrol	100%	Batronic	Nevisar cada proceso judicial, has wors por sentante. 2 Descrippe las nuoves advanciones de los procesos Sentandor según el avance de los trientes judiciales al despacho.	Abogiado de Procesos Judiciales y Estrejudiciales	30/06/2005	707/2025	Se adjurta seguimiento a los procesos judiciales, Autiliary conciliaciones extrajudiciales: Evidencia: International designaturas de la	CERRADA
										Nealzar la medición y seguimiento indicadorea del proceso Gestion Jurb	te los Probablidad ica.	Presettion	40% Oppuration	Cortina	ConRegistro	5,2%	May Daja	5%	Catanardico	100%	Externa Recur pitigs:	Recorde la información periodica de los abogados del proceso.  2. Comodidar y aproba por Liter del proceso.  3. Envier información consolidada a Plenasoción.	Da 0101/2022 a 3012/2022	30/06/2005	707/2025	Se envis consolidado de indicadores Gestier Juridica: Apulha de la constanta d	CTRRADA
Reputacional	conocimiento de una queja o investigación con incidencia disciplinaria	debido a la omisión de un deber legal o incumplimiento en los plazos determinados	Posibilidad de materializar el datro artigiralizo, por concoimiento de una queja o investigación con incidencia disciplinaria, debido a la omisión de un deber legal o incum plini sinto en los plazos determinados.	Ejecución y Administración de procesos	90	Media	60% El rissigo afecta la imagen de la ertidad con efecto publiciario sosterido a rivid de sector administrativo, nivel departemental o municipali			Adualizar a implementer el procedi de procesos decipinarios.	Probabilidad	Presention	40% Sparsertage	Mestrás	ConRegistro	36,0%	ŧ	36%			Reducir (miligar)	Actualizar el procedimiento de proceson disciplineiros. 2 Socializar y aprobar por Lider de Gestón Juridica.     Socializar y pullotier en lotacion a toda la Agencia (funcionarios públicos).	Jefe Ofcina Asesona Juridica. Abogados Gestión Juridica.	3008/2025	707/2025	Oursete la presente vigencia no se han iniciado procesos disciplinarios.	CERRADA
										Realizer la indagación preliminar conocer al hay incidencia disciplinaria		Detection	Doarnersten	Methoria	ConRegistr	25.2%	å	25%			Reduct (milgar)	Solicitor información reliacionada con el asurdo a incepriora:  Chemistro municipa con el éntero de indager los trechos. Chemistro municipa sobre la perfirencia del ricico del proceso disciplinario.	Jufe Oftona Asesons Juridica. Abogados Gestón Articios.	3006/2025	707/2025	Ouzante la presente vigencia no se han iniciado processos disciplinarios.	CERRADA
										Hacer el seguimiento en indici intenca de gualdo jurídica (reporte Planeación).	dores Probabilidad dos a	Presetting	40% opening	Cothue	Con Registro	15,1%	Mary Baja	15%			Redor (mign	Recopiar la información periódica de los allogados del proceso.     Z.Considide y aprober por Lider del proceso.     X.Envier información consididad a s Planeación.	De 0101/2022 a 3012/2022	3006/2025	707/2025	Se envia consolidado de indicadores Gestion Jurídez:  Mapsilhapianolago- ny ahanapoint.com/x.igbensonallamamata, urbe "aspienos, gor. col/Ethinkra.lat/1116/GEORPO) Otherus/dide/Chlos/Attre/Attre-et/for-et/	CERRADA



Proceso: Objetivo:	Gestión Admi Administrar y de interés.		era eficiente y eficaz los recursos físi	cos requeridos por lo	os diferentes proceso	s de la Agencia de	Educación Postsecundaria de Medel	lin -SAPIENCIA, para satisfacer la	s necesidades y ex	pectativas de los ç	upos																	
Alcance:		dentificación de las	necesidades logísticas y de recursos	s físicos y termina co	n las acciones de m	ejora implementad	85.																					
			Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente			Evaluación	del riesgo - Valor	ción de los con				Eval	aluación del riesgo - Niv	vel del riesgo n	residual					Plan de Acción			
Reference no cia	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cua se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	% Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	% Zona de l % Inhere		Afectació	Тро	Implementación Calificación	Atributos up partueumo O	Frecuencia	Probabilided Residual	Probabilidad Residual Final	*	Impacto Residual Final	% Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1 Reputaciones	insuficiente infraestructura de	de personal actual y proyectos que se	Posibildad de alectación en la prestación de senticis por inadecuada y lo nacificarle interestudar, a debido a les inflaciones relacionadas con los recursos físicos y la alta demanda de espocios para el desarrolo de las actividades resportas por los diferentes proyectos que lidera la Agencia.	Ejecución y Administración de procesos	24	Baja		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos susantos de relevencia hante al logro de los objetivos	Moderado	60% Moder	1. Construcción del cronograma actividades y presepuesto transterientesto preventivos y correctivo. 2. Seguimiento al Plen de mantenimie presentivo y correctivo institucional. (P de Acción de recursos fisicos)	de i. nto	Correctivo	Wertun	Documentado	Continua Con Registro	40,0%	ž	40%	Moderado	45% ope.uspow	Aceg	Planificación de marteriam iertisa preventivo y consociolo de la tritestrutura existente, para mejorar la prestación de servicio.     Pormulación y ejecución del Plan de Acción relacionado con los recursos fáccos, dorde se dimensiona las necesidades de la Agencia.	a la gestón. Contratista de Gestón administrativa. Ingeniera	1/01/2025 al 31/12/2025		SEGUMIENTO 1: A la techa de este aspaimiento se cuenta con la formalición del glan de martenimento (preventro y correctivo), contanto 1 también con la ejecución de los contratos 218 de 2025 (ESU) y 2 de de 2025 (ESU), mantenimiento y char, respectamente. Adicionalmente, se presenta plan de acción con todo he jecución de los contratos.	
2 Económico y Repulaciones		Como consecuencia de un evento sismico	Posibilidad de atécación de la infraestructura física, como consecuencia de un event sistemico significatio no crosa pilitame de la estructura, derivada del uso ylo resistencia de la misma, cuya atécación pueda generar perdides humanas y fiscales.	Daltos Activos Fisicos	14000	Muy Aba		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos susantos de relevancia hante al lugro de los objetivos	Moderado	60% Alb	Adelantar estado técnico donde esalian la capacidad de la infraedruci acidante en el editido del Viciador.		Preventivo	West and a second	Sin Documentae	Aleadonia Sin Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	Woderado	Reducir (compart	<ol> <li>Saloba assuámente a la Secretaria de Servicios y Suministro el relactor evaluación del destón de la inferenciadar y de recesado evaluar con seguradora la octoriza.</li> <li>Al saliante la polízia del inmueble.</li> <li>Al saliante assuálizados los informes de comocidas de las diferentes Sedes que del evitada, los cuales dan cuenta del estado de cada una de ellas.</li> </ol>	Corresponsables: Contratistas Gestión administrativa e infraestructura.	1/01/2025 al 31/12/2025		SCOMMENTO 1: Durante el priner parrecte se realizaron recorridos en cuda uma de las sedes, los que permitó decifica- sa noveladres que cada espacio farre y así establoca la suta de trabajo para intervenir. De i gual manera, e verifron y los bienes cuerten con polica de cobertar por daños. Se han enviado los interess de condostro la comodistario (Secretaria de Educación Medibili) en el cual se la reporten los amaneras y noveledas que la realiza de servicios.	



														Formato	Mapa Rie	iesgos									
Proceso:	Direccionamiento e orientar la gestión y	stratègico el desarrollo inte;	gral de la Agencia de Educación Poetsecun	daria de Medellin-Sa	spiencia en el largo, r	nediano y corto plazo, r	mediante la formulación, ejecucio	n, seguimiento y evaluación de polític	cas, planes, programas	y proyectos, con															
Alcance:	criterios de eficacia inicia con la identific	eficiencia, y efec ación de necesida	graf de la Agencia de Educación Poetsecun dividad pera contribuir al fortalecimiento del lades u oportunidades y termina con el segu blantifisación del riespe	sistema de educació imiento, evaluación y	in postsecundario de y acciones de mejora	la ciudad.																			
Parente temperate		Causa Rate	bdentifisastion del riesge  Cessripstim del Riesge		Pressensia con la cua no realiza la actividad		i. Criterios de Impanile	Antibia del riesgo inherente  Observación de criterio	lopaste loberada	Zona de Kirugo Shawatin	Description del Central	Alestantin	To spendacio	F spentis	Dilecto	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ted.	N State of the latest of the l	X an addings Ped	Plande Assis	Responsable	Plan de Acción Fecha Implementación	Peulu Seguindenia	Enguistanta	Extente
3 Reputational	POX to see operational oil of operational oil to presential oil to address classes del presents.	CERECO ad rea unregimiente de las curregimiente de las companientes de las companientes de las companientes de la companiente del companie	Necessary of the control of the cont	Eponositio y Administrative da protestas	3	May Reps 20	If reappe admits to magain size in securities a rise of as such advantable in our of as such advantable in our of as such advantable in our of as such as a such as such as a such as such as a such as such as a such as such as s	Michael estado e resigio de la color de		,	Complete with did consequence of the second	Pedakhtal	extend Water	weened and weened	Carligina.	z. v.e.	a de la companya de l	12%	8	The state of the s	and management of the property	Printer statestate did also 2023	31 das judio des 2020	Secretary in the control of the cont	Alamba
3 Napolitical	PORT managements of Plant in some and Plant in State in S	MESCA as greater to realization of the continuous conti	"Marked for a count from a confidence of the special of the count of t	Epinosian y Administration de processos	e/	Marine Co.	Service and the company of the compa	When product to compare the condition of the condi	Westernia G	No.	Confidence of the PCP and the	V-1200	Person Manual Manual	populari	California	556	3	40% washing	505. Target	Office of Control Cont	These Streets and Particular Part	FFICENSIA	65/7/2016	Section 1. A second section of the second section of the first particular to the second section of the second section of the s	Assess
										,	Articulación de la geolón presupuesti las propeitos y extrategias.	Polisibiliti	Pand Mand	County Sense	Confragate	2.25	2	. 1	. 1	[8] 1. Limore a cades resursiones con el processo de Gesdios Pinanciana (presequentis) p la destidación presequentid de las moltablades que hiaces parte de los propuestos processión de la erólidad. 2. Coincilinar el presupuesto analgendos para los propeidos de inversión, con las re-	a define Director Convent Littler Planeautin Profesional Planeautin Profesional antiversitate presupuesta.	Junes 30 de 2026	July 03 de 2025	Enla artividad sarti matusala en el último trimente de la rigercia 2005 cuantis sea artignado el presupuesto PCAI 2005.	Alamin
										,	Alercoin operana de requerimento los entes de Control y del Departer Administrativo de Planeación (CAP).	r de Probabilitati sertir	de la c	Contraction of	S PR	10,76	t de	105 1	60%	burroll's en el Pian de Desarrolls Municipal y en el Pian Exhabitoto de la entidad.  1. Comunicar y solicidar opinistramente a las lideres y entanes libraroles responsad ejenuación de propestados y processos, las solicidades y seguinteretes responsados por de combal y el DAP.	ns de la Ciredia Ceneral. Lière de Planeación. Profesional Planeación.	Junio 30 de 2025	Julio 03 de 2025	Al mass de juste de 2025 se malazano los reportes correspondentes al sequintente al Plan de Asolie Cistida des corte a los meses de distentan de 2024 y lebeno y alot de 2025. Ani mismo, se apartir información respectiu por la Conhabria Dastid de Medello y Consept Distribut	Alsierte
	PCN pinda and C			Epocation y	M	Manala 25				-	Securitaristics of compensation of the control of t	ha Printebles	Pendo Maria	of operation (	O Highs	47% 47%	d plan		50%			Auriter 30 des 2020		Leading and the control of the contr	Almele
	conscientando a memoria profilucional por la alla rollación del personal viroulado y contrabida	eshahra o ir anguleshra ii organizasional.	Finalitiskal de pércidis del comunior tre la e memorina militarionel por la alla ministra del personal vimulado y contratales delibiles a la finalista entratar a o amplitulura, organizacionel.	Adminishable de procesos			entidad intervamente, de commissionide general, involvirement de junta directiva y assisnistas yls d processiones.	El desgo educia la recigen de la entidad referentemente, de consciliration general, reved intervo, de junta directiva y assistentata plis de procendares.			de geskin del conscintento y la inven		Pants New New	- Damed	De so					2. Thinking is questioned plan on training our partie of Carella Substantinal de Cerl     2. Thinking is an annual programmation on it plans the brings     3. Shoulder all bod de la regeneral of complete early yether index on the programmation on it plans the brings     4. Debuter all bod de la regeneral of complete early yether index do lars authorization pump amounts on in plans are brings.	v y Combaldate Professional de apoyo de Cestión del Comecimizado y la tronnación y Mandición de suería			1. En editorio el giano de tratapo de gestión del consultrimeto y la revolución para la regimina 2021, singún has que delicios por MEPG	
										2	Namidiausien det conscionieries slave q posizies l'un colaboraziones	e Probabilitat	Nests Nests	Daneto	On Royale	21,6%	ž	22%		Predictor visions de criteriore des de cudes van de los promesos de la agencia.  C Disafer los resecucios de promesos de la Agencia.  El disafer los resecucios de promesos de la Agencia.  El disafer los resecucios de promesos de la Agencia.  El disafer los resecucios de la Agencia.	Contribution Lider Planeausine Exhabitique Contribution Professionated in approprie Contribution and Contribution Professionated in Association Engine Contribution Engine Contribution Contributionate Industribution Professional Universities Contribution Advantabilities Professional Universities Contribution dell'Editorio Humani	Enero 16 de 2026	Junio 30 de 2025	To liver planeable reader his visions de estimate tende del las prosents de gibra y appreciation en de organista sommelles del la signation 2020.  Les entendants de prosente a delimitation seu a demanda. En la constant del 2020, las la Carta de la constant de la constant del 2020, las la Carta del 2020, las constant del 2020, las la constant del 2020, las	Alamba
										3	Estatio de rendante trallacional primera ban para monsuldar la glidad de merges de la Agencia.		Peads	Darretch	Con Region	13,0%	ele les	12%		Thinks for residence and house of the control of th	Mespirosalite Subdissibir Administrativo, Profession Discussibile Calabin del Tabello (Incana). Correspondibile Contabilità Liberta Principalità, Correspondibile Contabilità (Contabilità Discussibilità Principalità Principalità del Principalità Contabilità Sunsystemal del Principalità (Contabilità Sunsystemal del Principalità Contabilità Sunsystemal del Principalità (Contabilità Sunsystemal del Principali	Junto 30 de 2005	Junio 30-64 2028	Le nome subdemités administration à récorder y de appen à le goulde present une les démités de le Agents, évalue se atalisé le messible para emple se de le Comp. District on le la réposition proprieté de proposition de la réposition partie de la Comp. District on ce la requisite proprieté par la product partie de la Comp. District on ce la requisite proprieté par la laboration de la réposition	Alamia
										_	Playerkirio de Juanas, polsidos Benitires aprevaldas		Awate Agents R	Domina	Contrapto		d) A	* J	200 #	The state of activation in ERECO or of where the following in the course per per per per per per per per per pe	Empayaratike. Libre des Planesanies, Productional des Apoyes a la Espayar Cadalizador de la reconsolida.  Espayar Cadalizador de la reconsolida.	Eners 18 de 2006	Junio 30-44-2023	1. 11 27 de respo de 2023 se l'actione les poulles de Seriamannies de la laterativa del laterativa del la laterativa del laterativa del laterativa del laterativa del la laterativa del la laterativa del laterativa del la laterativa del la laterativa del la laterativa del laterativa del la laterativa del la laterativa del laterativa del la laterativa del la laterativa del laterativa del laterativa del laterativa del la laterativa del la laterativa del la laterativa del la laterativa del laterativa d	Alimete
										-	Blaken er et mages de eurosimiente de Agentia.	in Probabilism	Feath	Countries	On Region	2,6%	Nebe	. 1	50%	Consider a relation of coloridates constrained as for Agencies.  The consideration of the coloridates are constrained as for the coloridates are constrained as excellent as for the coloridates are described as for the coloridates are published as on a consequence of the fuguests.  The coloridates are published as on a consequence of the fuguests.	Contradio Liab Primanaio E challegue Costability Productorida appur de Credio del Comissionir y la virunaida y productori de conside Comissionir y la virunaida y Residado de conside Compressadorio Residado del Compressadorio Redionirio Advantado del Productorio Districtivo Advantado del Productorio Districtivo Advantado del Contradio del Contrado del Tidente Municipal Productorio Districtivo Contrado del Tidente Municipal Productorio Districtivo Contrado del Tidente Municipal Productorio del Contrado Contrado del Contrado	June 35 de 2005	June 30 de 2025	Was authorized on an endicate on of primer summable do 2000).	Alianda
d Republished	POST immengioments (in the control of the control o	EEDO a le bille de le a culture de general procession procession par le communication par le communication procession pr	residente de miscolariame e michanismo en la gradia como de miscolariame de miscolariame de miscolariame de miscolariame de primer de miscolariame de primer de miscolariame	Epocation y Administration de primeros	164	<b>869</b>	The Element and the International Section 2 of the Sectio	El maga shida ku maga ni ha serbani Selemananana, semanananan garan ku Selemananana, semanananan garan selemanan da pada disembanya manundan ya da penembanya			Emplementer values de genieles de ne y genific par generaci, con anti- mination de la companie de la com- paniele de la companiele de la com- direction de primeiros.	Probabilists  y	Abesta Maria	Deserta	Catyles	24,0%		201.		Section of the s	The American Contracts 60% Sec. 200.  Sec. 200.  Sec. 200.  Contracts 60% Sec. 200.  Contracts 6	June 28 de 2026	June 10 4a 2006	H. S. C. A. C.	Allanda
										2	Madiser shin de auditeries belevra sabilise (Ter sinis).	s de Probabilidad	Panelso Viene	Dunned	On Region	14,4%	Medica	161		Medical processing on the discharge process of the stationary of t	n a Responsible.  Liber de Planescolo, Pedescord Curbidale MPG. 200.	Junto 30 de 2005		III 36 de para de 2020 se presentir arte sel Comité Nelladorei de Challes y Commeyor de par en autorism sérena, 2023 para les activante 2022. Unione partir de la comparcia del la compar	
S Repulational	POR lama a arkulastin de los prantes internes para la lesplanación de la política pública y la estategra de medición de cuentas medición de cuentas medición medic	DESECTO la folia de Palestillación de Indesection de Ind	Probabilists de sport ne se sample et glass de trabajo com lans elektrique para la implementation de las gelicites de la regional de la implementation de la seguidad de la regional de	Epenation y Administration de protestes Unarries, production y printition ; organizationalies	3	May Bays 20	No. Albeiteste rumer a 10 SMLAFV	El congo about to insigno de la cridicial con about publicate in contrata de monte de contrata about destructura en contrata de contrata about destructura de la contrata de contrata de la contrata de la contrata de de la contrata de la contrata de la contrata de de la contrata de la contrata de la contrata de de la contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del del contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del contrata del del contrata del contrata d	lama :	20% Madesale	Complemente del plan de Valuigo es estratogras para la implementación discidente y remissión de nuerosa 200	r in Probabilished	Pereta Mental	Discussion of Calcuston Calcuston	Cathen	12,0%	2 1	12%		To consider a home or explain in taking an inferred process or plantation for an explaination of process or plantation for a plantation of process or plantation for a plantation of the plantat	Sales de Plenamania. Profesional PPEP.	Junio 30 de 2026	Junio 30 de 2025	RESIDO MATERALIZADO pa que durante el primer suemente núel 2021 no se manção primer de states que de entregar para las decembraciones de la puede manção primer de entregar para la composição de la propertir de la puede segundar con entre de 2020.	Allowdo



		Formato Mapa Riesgos		
Process: Access y personnences  Objetivos: Access y personnences in expension da los fondes para facilitar el access y la permanencia a la educación posteruanderia del Municipio de Mediellir, por medio color del programa del programa del programa como de progra	e becas y crédito condonables. procesos de legalización, renovación, giro,			
September Septem		Presents of Collection	I	Pion de Antièn in Fesha Espainiante Espainiante Estado
A Section of the Control of the Cont	And Andread St. Managed 1 Managed to St. Managed to	Comment   Comm	Company of the Compan	A local set of the control of the co
	The second section of the second section section of the second section		S manufacture of the control of the	The state of the s
	3. Suppose de disease proprieta de la constanta de la const	Production   2   2   2   2   2   2   2   2   2	p Projection day of management as analysis of Projection of Englishment Harmonic States and Till and T	perioriadore autoriadore el espajos de Tr. Se eranere los formalestes y misidados parameterados.  Carnado  Carnado
Account of the Control of the Cont	Pursantain de las celebraties de siduações de siduações en las contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra d		Montematic net assessment and the kinds on the Company of the Verderick	Old  Care to a gradie sound y services, one of prophosis on walker influency of prophosis on the prophosis of the prophosis o
	Proceedings of requestrations in the Generality General plant for plant for plant for the contract of parts for plant for the contract of parts		Minimization can be determine and compared and an artificial terminal termi	Billio so residente:  Di esciliatoriore en centruras y remeginismina  El articulatorias  A vicanias en consensas en consen
The properties of the properti	nde la Common la parametrazione del bolerne de man	Probabilities   Value   25   25   25   25   25   25   25   2	Comments of the Comments of th	30.000000 represention of light of our in-investigation and reports however requestion.  Consende  The support was given require requirements and requirement of property of the control o
administration in the supervision of the supervisio	Department of the control of the con		The product are all appoint the reconnection by important time of the product of	Sande la riginata 2024, se integri al briser validado en el equipo de reconstituido de constituido de constitui
	3 Parameter of State	treparts 23 cg 20	Foreign on given and the state of the state	or supplies on point Vision's consciousness on supplies or private de characteristic consciousnesses, para generales el page convenido y 7/5/7/0008 empresarios has bepas existántes de has green.  Administra
American Service of the Control of t	note la Manderado 60% Manderado 1 Note establista y polici de las prolescondos terridoris para la describir el secución de secución el sec	Probabilista 2 8 60% 20 8 8 60% 20 8 60	The state of the s	States in gradies small or particular in two memorphisms being the law of the control of the con
	Description of the control of t	Political Section   1	To the second experience of the destination can be so comp of the second period period of the second period period of the second period	Comment of the commen
			Processor or an information of an analysis of a second processor o	Jerus Sergiuse de las ISFF, have un residen na réase de maries anticidades proposes de la confession de la composition della composition d
* Programment of the programment	Production in the Conference of the Conference o		Section of the control of the c	Proces of CASPS
The Personnel Control of the Personnel Control	T. El contil de sub-abourbe o endostra contrada da		Compared to the controlled t	TOTO 1000 A Commando Servicio de la configuración de la configuración de la complexión de l
and the state of t	The state of the s		The second of th	And the state of t
	4 Di responsable del espojos de gendon conducido escolarios de la conferencia de la conferencia de la conferencia del las conferencias de la conferencia del la conferencia d	Probabilista 5 2 2 40%	Paradon de deligorarios contrabales en el 1601/2005  Espapa Cambin Cordinates  Espapa Cambin Cordinates	El agraptio de gastion contractor residen la principa de las eleigenimens an electrodos de la contractor de la residencia de la elegacion de las eleigenimens an 7/67/9003
Committed of Committed C		50 Breeds 8 3 500 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	The second secon	7427000A
	The property of the property o	2 3 3	Maries assemptiments per period to 1 Griffich and Comment of Frontier Comment of Co	TABROCOS  Connection on the process of the control
The Properties of the Properti	Panders regardations partitions taken to registerable pages sin to OTY.	The contract of the contract o	Polymer of the country of the countr	7/87/2025  To France of Section 2021 And
	3 Mandare to graduar de aprobación para la collección regimentalism	- de Separation S	State of Tames National State of State	To come to work on 2011, Yes confident with an all matters are the come to the come of the
	Impliententier est descurreite del residuite de POSIT  substrondizante les responses a les solidades para  sumplimiente a les regienarates de les programas.	500 Produced State   10   10   10   10   10   10   10   1	The State of the Control of the Cont	Per resident del cue encodate el Carte de 200 de 2003 y se distante el composition del composi
* Particular and American Company of the Company of	to the la Mandarada 20% Address 1 Authoristicary y register of residulo de grees.	Terponde 3 4 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Stated of spine for given an anial information on processor do enterprises and extended on animal state of the spine of th
	Presidente regularisse provinciar a la rutar de los desses des presidente de la rutar de los deles del la regularisse del presidente del la rutar de la rutar del la ruta		A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Constitution of participation in the second of the second
	3 Colonia a consequence sean miled del gibin.	Property   1	To recognition the extraction or an accompanion of the contraction of the contractio	The second of corresponds the coordinations y purpose the last conditioning in the process of the condition of the process of the pro



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



					Form	ato Mapa F	Riesgos																		
Proceso	Gestión	le la educación postse	ecundaria																						
Objetivo	Fortaled postsed		stema de educación postsecundaria p	pública del Distrito Es	special de Ciencia, T	e Medellin por medio de las estra	ategias relacionadas con las funcio	iones sustantivas de la	educación																
Alcance	linicia co	la formulación y ejec	ución de programas, planes y proyect	tos con un enfoque h	acia la educación po	stsecundaria y finaliza co	n los resultados esperados en el	proceso.																	
			Identificación del riesgo	·····	·		A	natisis del riesgo inherente	······································		Evaluación de	riesgo - Valoración d	e los controles	Atributos		Evaluac	ion del riesgo - N	Vivel del riesgo r	residual			Pia	n de Acción		
Referencia	cto Caur	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riasgo	Frecuencia con la cua se realiza la actividad	Probabilidad % Inherente %	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inharente	% Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Profementación	Cafficación Documentación	Frecuencia Evidenda	Probabilistic Resistant Final	Impacto Resid usi Fins	×	Zona de Riesgo Final Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguiniento	Estado
1 Econd Reput	nico y Párdid sional aliad estratiq	planificación de la	Posibilidad de párdida de aliados estratégicos por falta de articulación institucional debido a la inadecuada planificación de la gestión interinatitucional.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	11	Baja 40%	El riesgo alleda la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El rissgo allecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia fiente al logro de los objetivos	Moderado	Moderado	Actualizar mapa de actores estraligicos.	Probabilidad	Prosmito	20cmertsd 1/04	Confine Con Registro	<b>2</b> 4	Mo derado	60%	Moderado Eviter	1. Actualización del instrumento de recolección de informaci de aliados con vigencia 2004     2. Actualizar el mapa de aliados estratégicos de la vigen 2004.	Lider de Alianzas y cia equipo.	10/01/2025 a 10/12/2025	7/07/2025	Se ha adualizado maitiz para recolección de información con mapa de aliados estratigicos y caracterización de aliados y grupos de valor al primer sem estre de 2025	Abierlo
										Realizar seguimiento de la constitución de allancas en todas las etapas.	Probabilidad	Provertion	Documenteds	Conflue	sle8 kgl	Moderado	60%	Noderado Poducir (relicor)	Llevar el expediente digitalizado de cada convenio es anesa adecuada y oportuna.	de Subdirector GEP. Lider de Alianzas y equipo.	1001/2025 a 10/12/2025	7/07/2025	Sa consolida y organiza la información en cespelas, de acuerdo a los palamentos establicidos por el alexa de Galoniza Cocumental de la Agencia, sia la ejección del cada comenió por lastrollas sucerbias en los projectius. P.O. Se anieso una cirpata como ejemplo, por el tamaño y el numero de perspetas de los proyectos, tode var ceja a la batilidad de lam arismas se senouentam en archivo de gestión o transferidas al área de gestion documental.	Abierto	
2 Report	donal Privatiga di esta control privati		Problember de investigaciones de mitra de ventre y seguirment produce del Consoque del Madello y ne conseguirmente del Accessione del Madello y ne conseguirmente del producesco y seguirante del su silvaccione del grandizacción y seguirante del producesco del conseguirmente del producesco del producesco	Administración de	1	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	El reago delata la magar da la entidad con alignos usuarros de relinado con alignos de relinados berba al logro de los objetimos del delata del del delata del delata del delata del delata del delata del delata del delata delata del delata del del del delata del delata delata del delata delata delata del delata del delata del delata delata del	B' ringage about in irragem de la verification analyses audited con algorizes audited de la verification analyses audited de la verification analyses and analyses and analyses and analyses analyses and analyses			Pender in section de operative con- unity programme de contractive de con- cerçar appetit societat, que con- cerçar appetit societat, section seprim question, funcione y extractive pendere, funcione y extractive	Probabilidad	Prositive	Dooreelab	Confrag	essayuni 12	lab derests	60%	Ma deresas En la	National periodicatory provide the securitation land.  National periodicatory provide the securitation land.  Periodicatory provides the securitation of the securitat	Lider del provecto.	1001/2006 a 197/2/2005	7/07/2025	Sending sensitive proper in entertaint correspondent to appear the sensitive properties of the sensitive propertie	
3 Reput	sional hacción asociado desarrollo obligaci	Sel Inadocuada en el planificación de las publica en publica en interinstitucional.	Population de incumplemento contractual po- inacción del asociado en el desarrollo de las collegaciones delición a madescuada plarefaciación de los asepectos ficincios, accidentos, y eficica y legime.	Ejecución y Administración da procesos	66	Welds USD Energy death region to a Energy death in region to a entire control of the second of the s				50% Moderato	Number evaluation conjunts dis la date y tos estudios previos con el CEEC.	Probabilisad	Provitio	Oxonertecko	ConRegato	<b>3</b> 36	Nobresh	60%	Noderado Petari (rillon)	Resiliar la plenificación previa de las encendidades circula grecia, estudios de mercados, especificaciones Biciricas).	ics Lidenes de Proyectos. Comilió estructurador	1001/2025 a 1912/2025	7/07/2025	On sounds a le disperiolistif prospected or la Aprecia, determinado para coda e no de las propeitas en la Madescella le decidioristi de la considerazioni de la considerazioni de la secondaria de la considerazioni de la secondaria del seguinitaria propertica, antici la coloni del secondaria del secondaria del secondaria del secondaria del considerazioni del secondaria del considerazioni della considerazioni del considerazioni della considerazioni	
											2 Plastion reformed on supervision de la quantité del connection y connection de quantité del connection y connection de production de la quantité de la	Probabilidad	Prest to	EST POPULATION OF THE POPULATI	Confined	22	No dende	60%	No demands	Realizer et argemente de la supervisión del contrato, il      Recentrato de la contrato, il      Recentrato del reconsplicitato de las dissiplicates per para  del arquestro y la contrato del contrato del contrato del  contrato y contrato del especiante digital de contrato y contrato conversi y contrato.		1001-2005 a 1011-2005	7/07/2005	Las approximates de superiodos nadas al apparentir y reflicación interestados de marcon resistan la praeción de factor de separentir procesar de la composición de la procesa de la composición de la composició	
											Realizar verificación de las certificaciós especiales por las entidades de control	Probabilidad	Prosedo	Dogmented	Conflegato	May Baje	Moderado	60%	Moderato	1.En cada reforma do sopervisión anexar los conflici- comaspondientes a la contratoria, procuraduria, antecedem seficiales y com probantes de pago de seguridad social		1001/2025 a 101/22025	7/07/2025	Se permiter los apposis licinicos a la superinsión verificar la nic concurrencia del inhabilidade el incompatibilidade bien sea por parte del representario periodo las ES casisolacios como del este inscribació, promode del generación de los certificades del constante, procuradade, medidade memeridan y policia, eles colos que se recepio y según applica. Plocamente que son season a las inference de appreciation que destinen los procesos de autorización de demontrola el securior destinent los procesos de autorización de membro de las sections.	Abierto
4 Reput	de benefi en las estr	arios procesos de ecias convocatoria, difusió	Padelidad de l'occupiente de la preside de l'edicadonni militarionale POR la lajor edicadonni militarionale POR la lajor e altimoni de bereficirios en las estratigias de permanencia, dichica ediferencia en proceso de convocatoria y difasión.	Administración de procesos	6100	MoyAta 1009	El riesgo alecta la imagen de alguna área de la organización	El risogo allecta la imagen de alguna área de la organización	Love	Alto	Deservice implementation de edistrigua Deservice para acceptante para accep- sariatiqua de permanencia a los beneficiarios     Degamiento peródico al desarroto de las	Probabilidad Probabilidad	Maria Peverina Jenus Merus	40% PS	to Conflegato	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	3		do Moderado	Delle sottologia comunicacionale y de citatir di investigaje sul profesionale. concornante de las profesionales. Implamente las estragias comunicacionales, de la ma- co Comunicacione de Septenda. Plastizar el seguimiento y evaluación bimensual de accione naticidada para la citación y registrales de acces y la citatificación. Plastizar el seguimiento y evaluación bimensual de accione naticidada para la citación y registrales de acces y la citatificación.	y Geation de la Educación Postecundaria, lider de Permanencia y equipo. no liste	1001/2025 a 01/07/2025	7/07/2025 7/07/2025	projects of permanents. Sir enhange, so has researche carriers en elements, that very and a propublic file invalidation come all yet no esta- tioned projects on the projects of provide come accessive accessive contemptation on its agencia yet or bette no a ferene commente accessive freep prantit, entre las que se encuenten récult deuts il minuta contractual com nuestre accessive del require sequella de prantite accessive permanent, de all que les estimages communicacionies y de permanence laser primitation por ellos on timent deuts y deuts de Labdrección se validates auginitates à las minera single for contemptation producent de la contemptation de la contem	Abierto
											Sugarmento personos a deservos de se estralgila y sus acidantes.		Delect	Documenta	Confin	DO 42	5		Mo deng	pagiamente retrouse ou autoritos en control en acciones enaticades.  Senior evaluación biemensual de los acciones enaticades.  Comenter modificaciones a las estralagias de acuesdo a laspactos por majorar identificacios.	Permanencia y equipo.	a no sassa3	== EVIOLANAM	If league cores casida formation, corresponde a collegiago portation del prospecto de permanente, sin embagos, sin le presentado cambio est initiante, tala sez que al proposa por la batro sin les ano cambio al consengados en la seguicar jo pro la batro sin les ano cambio al social proposa de la sego portad, entre las que se encuentes ricial desde la musal carcinacia con mantena escolado se disploya espociado de presenta acciona de permanena, de alli que se entuentes micro desde la musal carcinacia con mantena cambio de la composição de presenta accionado e permanena, de alli que se entuentes como desde de la presentancia será presidente por electro entere desde de la presentancia será presidente por electro entere discha; desde se en las ministes contractaires. POR LO TANTO SE SUGERE en las ministes contractaires.	Abierto



Proceso: Proyecto Ciudadela de la Cuarta Revolución Industrial (C4la).

Objetivo: brindar a la ciudadela un espacio para la oferta de formación vanguardista, incluyente y pertinente; impulsora y creadora de sinergias para el desarrollo, el bienestar y la competifividad de Medellin.

Alcance: cubre las actividades y gestión ejecutadas en la sede de la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje C4ta.

-		L	lden	ificación del riesgo					Α	nálisis del riesgo inherente				valuaci	ión del riesgo - Valoración de los contro	llé		Plan de Ac	ción		
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	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	del modelo educativo	Posibilidad de afectación de la integridad física de las personas por el diseño de la Cultadeda debida o las especificaciones identicas de construcción y compopión de la infraestructura.	Usuarios, producios y praeticas , organizzacionales	252000	Muy Alts	100%	El riesgo afecta la imagem de la entidad con efecto publicitario sosterido a nivel de sector sosterido a nivel de sector administrativo, nivel departemental o municipal	El riespo afecta la imagen de la entidad con elech publicitario sosterido a nivel de sector administrativo, rivel despartamental o municipal				2	para la salida de emergencia del auditor (carácter prioritario), en el marco d comodato actual y a cargo de la Secretar de Educación.	according to include relationation, and endough a more of proposated and less required (consection of clarities) and consecutive of the consecutive (consection of clarities) resides and included control desired and consecutive control residence report of the controllation of the co	Ingeniero de Infraestructura. Administradora de C4a. y Y	1/01/2025 al 31/12/2025 1/01/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Separiments Criteria in brits, seat integro no a la manificación. El interprocione residencia prior ori el Cupra pel obientos y la ARI, didas enfolades no has antidado in medicada de una brizar salida de menegracia. El moderno de la Companión de la companión no desidente las mocinas estables sea SAPERICIA larse se intervada en alcale las mocinas estables estables de la Companión de la materia residencia por se estabular. So che mencioner que el audito cuelto con de Seguirentes. El pesa de la companión que el audito cuelto con de Seguirentes. El pesa de la colonida que a la contra con tropica para el medica de la companión de la companión de será una entre persona de la companión de por la contra con proceso de la contra porta de la contra con la contra con la contra porta de la contra con la contra porta de la contra con la contra porta de la contra porta porta de la contra port	Abierlo
															levacuación de la Ciudadela.	emergancia.  1. Resistar la etapa preconfractual (estudos de mercados, estudios previos).  2. Resistar la connocatoria para empresas obsrentes de señalética.  3. Diseñar e implementar la señalética.	Gestor Comercial, Apoyo comercial, Gestor de Comunicaciones e Ingeniero de Infraestructura	1/01/2025 al 31/12/2025		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.	
														4	Solucionar fallas en el sistema cerrado d televisión para tener el 100% de control d la seguridad de la Ciudadela. (carácti prioritario)	NOTA: está acción por su competencia pasa al proceso de Gestión endeministrativa de Saspiencia.  Il blantificar las fallas presentadas en el CCTV.  2. Organizar un plan de mejora de este sistema e implementario.  3. Realizar mantienimientos preventivos para eviter fallas en el sistema.	Soporte TI Ciudadela- C4TA	1/01/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento 1: Acissiments, se restiza un monitereo contrater la trates del sistema centrado de beliación (CCTV) para mantener el control y la seguridad de la Culaddela. Desde el área de Sistemas de información, especificamente el comprenente de Seguridad, cuando se han identificando novedados en el sistema se implementan acciones de impira para optimizar su funcionamiento.	
2	Económico y Reputacional	Plan de gestión comercial ineficiente	precontradual que no permitan la debida ejecución del Plan de Gestión Comercial. NOTA: el modelo de negocios perdió vigencia por la reconfiguración de la	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la concepción del modelo comerció de la ciudades deteido a que no genera acoteribilidad financiera y económica.	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la enfladad internamente, de concomiente general, rivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, rivel interno, de jurita directira y accionistas y/o de proviendores				1	modelo de negocios de la C4TA en la fempos establecidos, para su debid gestión contractual.	<ol> <li>Presentación de los objetivos misionales de la Ciudadela a dichos obrerentes.</li> </ol>	gestión dedicado al componente académico ; comercial de C4tA.	101/2025 al 31/12/2025		Separimento f. 1.0 Citatós for nom interactór la foliados.)  Remanisación de seguinos facular permitar in elemendo la tendencia de incentración de seguinos facular per la percentración de seguinos comos de porte de comunidad de exidantes, como es y direttes recintades publicos y princia como de gestión de la Educación postecuración eleticado en la cuarte reculción relativa de la Educación postecuración eleticado en la cuarte reculción relativa de la la tende se la las como de como de la cuarte reculción relativa de la la tende de la cuarte reculción relativa de la la tende de la las desenses cervidar en la como de la lación de la contractiva de la secular de la lación de la lación de la contractiva de la secular del la lación de la contractiva de la secular del lación de la contractiva del la contrac	
			oferta de servicios en la C4te.											2	sostenibilidad de manera rápida para de	**I. Elibrore el brochure para presente na los infresados sobre los espacios, altarentes de resposo, suprombes usos. 2. Analizar y buscar de sosteriolidad de la Cida.	Personal de apoya a la gestión dedicado al componente académico : comercial de C4M. Gestor comercial, Apoyo comercial, Administradora de la Ciudadela y Gestora de comunicaciones	1/01/2025 al 31/12/2025		Seguirientes 1: La ejecución de las advisidante discernificates en la Citadade es dischidad serándo las serándo las este de las presentes de la Enfesta Actualmente, ente espació tisco se disensia mediante las entralegas implementates en de ladritar popularse que SPERIO delese a la discernificación del produción del la del conglementation del media popularse que se del conglementation del fin de que este espación sea utilizado en contenensa con su propósio.	
3	Económico y Reputacional	Insuficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadente	Ciudadela y desinformación sobre	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la deficiencia en la prestación de los servicios a la comunidad exportizamente a las 3 ES beneficiadas, debido a que pueden presentarse falsa de debido a que pueden presentarse falsa de acuadado, la energía e insuficienta setención al diente que no permitan brindar los servicios completos.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	252000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sosterido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riespo afecta la imagen de la entidad con efecto publicilario sosterido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				1	Realizar los maritenimientos preventivos predictivos y correctivos a los sistema eléctricos e hidráulicos de la Ciudadela.	NOTA: els acción por su competencia pasa al proceso de Gestión administrativa de Salva de la competencia pasa al proceso cel del altra de mantenimiento 1. Realizar ol proceso contractual requeridos accode al plan de mantenimiento actual de la Reposa. De la competencia de la contractual de la Reposa. 2. Definir ol prino de mantenimiento para cada uno de los sistemas de la Cucladela para se su proceso. 3. Realizar revisiones poriódicas para verificar que los sistemas estén Buncionardo correctamente.	apoyo en mantenimiento	1.01/2025 al 31/12/2025	15/07/2025	Seguimiento F. A la ficha se fore di contrato con la ESU juara di interimiento di boli los solaminas como sori contrativo con partico di contrativo del contrativo del contrativo di justima di delicicio. Il regione solo con Para bido ciata se interimina intradisco, perimi- tario con la contrativo di periodiciali di carine con presidenti con periodiciali di carine contrativo contrativo que puntitivo surgir.	
														2	estado actual de cada sistema que permi	Definir la periodicidad de las revisiones que se deben resistar a los estables sor el personal de mantenimiento de la Ciudadela.  Reporter si se presenta siguna anomadía en cualquiera de los sistemas cor el fin de date tatamiento.  Reporter la tatamiento.  Reporter la reporte o intorne de actividades contratadas, donde se evidencia sios mantesamientos ejecutados y anomalias presentadas.	Contrafistas personal de apoyo en mantenimiento	1/01/2025 al 31/12/2025		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 fene reporte de cada intervención realizada e informe semestral.	
															académica y de eventos que se presente en la C4ta, que facilite la reprogramació ouando se materialice este riesgo.	nd. Preparer los econamios con las pedicines de las personas que van a hacer uno de los espacios de la Ciudidad. 3. Adisfir en las eventualidades que se puedan presenter.	Administradora C4TA, Coordinador académico, Atención al Ciudadano, Personal de Apoyo			Segarimento 1: Se marinere una comunicación permanente con las thes instituciones de Facuación Supérior (ESS poi n relacionada con la programación académica y las cupación de los espacios. De lguil manera, as informas oportunamente a las demás entidades que desarrollar adridiades en la Cudades sobre la disponibilidad, uno y horacios signidos. Esta gestión permise subacianza constituemente las programación de diseas y eventos, bollar la reprogramación en caso de emutilacidises, preseguer los execuración de acuseró con las sobicidades de los usuarios y brindar un acomparlamiento adecuado charante el deseando de las achidades.	
4	Económico y Reputacional		los requerimientos ambientales solicitados lo que lleva a multas económicas y quedar	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimientos en algunos requerimientos ambientales, debido a que estos no se han solucionado con pronflut y como es esperado, lo que nos llevaría como entidad del Distrito de Ciencia, Tecnología e	Ejecución y Administración de procesos	360	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado		requerimiento ambientales para di cumplimiento a tempo a estos.	Gestionar los requerimientos de immediato con el fin de evitar multas por entes regulatorios.     Realizar los mantenimientos adecuados a las especies arbóreas.     Realizar los mantenimientos adecuados a las especies arbóreas.	Ingeniero de infraestructura e Ingeniero ambiental	101/2025 al 31/12/2025		Seguimiento 1: A la fecha se vienen resizando diferente supervisiones e implementando medidas preventivas como. Impieza de tanques, manejo y control de residuos y campañas para fementar el cuidado del medio ambiente Seguimiento 1: A la fecha se fene implementado el plan de manejo de	
			mal ante las entidades publicas que solicitan información de estos temas.	Innovación de Medellin a incurrir en sanciones.										2	Hacer el plan de manejo integral d manejo de residuos solidos (PMIRS)	e T. Elaborar y aprobar el plan y cronograma ambiental 2023 para su ejecución	Contratata de SISSI I Planeación. Grupo directivo.	ග යනයා ස 3171.2/2025	1307/2025	Seguimento 1: A la bicha se tiene implementado di plan de manejo de inecludos salidos para la Giudadella. Para el segundo semestre 2025, se fiene planeado actualizar este plan con la fradicida de incluir actividades preventivas relacionadas al sistema ambiental	



